

Finanzrechnung 2011

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.710.855,97	78.227.000,00	90.499.800,57	12.272.800,57
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.092.621,41	31.051.564,00	33.435.232,72	2.383.668,72
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	498.726,68	399.700,00	482.852,36	83.152,36
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.542.466,39	19.448.970,00	19.065.717,55	-383.252,45
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.677,61	2.606.191,00	2.853.219,59	247.028,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906.543,60	5.271.908,00	4.822.740,99	-449.167,01
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.248.120,80	7.194.024,00	7.939.087,00	745.063,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619.586,70	8.212.496,00	7.361.896,76	-850.599,24
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.653.599,16	152.411.853,00	166.460.547,54	14.048.694,54
10 -	Personalauszahlungen	34.609.460,96	35.519.316,00	34.811.965,50	-707.350,50
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.484.272,29	4.486.000,00	4.482.543,35	-3.456,65
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.241.348,42	41.317.170,50	38.832.997,03	-2.484.173,47
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.743.422,40	5.841.464,00	4.531.902,20	-1.309.561,80
14 -	Transferauszahlungen	74.576.985,06	70.909.800,78	73.659.884,68	2.750.083,90
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.384.062,22	7.131.139,30	6.267.173,23	-863.966,07
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.039.551,35	165.204.890,58	162.586.465,99	-2.618.424,59
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.385.952,19	-12.793.037,58	3.874.081,55	16.667.119,13
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.488.529,58	5.880.962,00	9.173.498,89	3.292.536,89
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.746,22	1.051.475,00	1.154.558,43	103.083,43
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.110,00	704,30	-405,70
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.514,61	115.187,00	293.368,87	178.181,87
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	165.181,12	108.997,00	404.336,13	295.339,13
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.559.971,53	7.157.731,00	11.026.466,62	3.868.735,62
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.739,44	1.280.000,00	252.610,97	-1.027.389,03
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.634.248,08	10.889.236,43	7.639.783,48	-3.249.452,95
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.739.538,59	2.203.363,16	1.797.714,19	-405.648,97
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	685.220,15	2.678.563,20	2.514.033,34	-164.529,86
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.553.746,26	17.101.162,79	12.204.141,98	-4.897.020,81
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.993.774,73	-9.943.431,79	-1.177.675,36	8.765.756,43
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.379.726,92	-22.736.469,37	2.696.406,19	25.432.875,56
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	11.808.000,00	8.821.564,00	7.740.282,69	-1.081.281,31
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	52.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.104.310,91	11.785.555,00	11.803.511,29	17.956,29
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.703.689,09	-2.963.991,00	936.771,40	3.900.762,40
38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.676.037,83	-25.700.460,37	3.633.177,59	29.333.637,96
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.103.128,41		-2.417.947,99	-2.417.947,99
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-845.038,57		-24.862,62	-24.862,62
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.417.947,99	-25.700.460,37	1.190.366,98	26.890.827,35