

Jahresabschluss 2011

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011 *)	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.873.820,01	7.055.000,00	7.701.053,20	646.053,20
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.799.521,47	258.945.511,43	237.014.293,24	-21.931.218,19
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.405.278,96	3.277.900,00	3.849.319,99	571.419,99
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.636.310,08	41.449.186,00	42.292.054,84	842.868,84
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713.530,71	3.149.082,00	2.955.997,01	-193.084,99
6	Kostenerstattungen und -umlagen	59.381.145,97	42.936.396,00	64.885.959,39	21.949.563,39
7	sonstige Einzahlungen	5.963.050,90	4.990.511,00	5.719.580,33	729.069,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.361.599,28	1.331.213,00	2.026.491,48	695.278,48
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.134.257,38	363.134.799,43	366.444.749,48	3.309.950,05
10	Personalauszahlungen	47.745.437,19	47.647.502,00	48.820.105,48	1.172.603,48
11	Versorgungsauszahlungen	764.452,89	761.519,00	806.050,92	44.531,92
12	Sach- und Dienstleistungen	47.463.902,98	52.710.081,66	47.961.066,19	-4.749.015,47
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.280.025,77	3.764.516,00	3.565.682,16	-198.833,84
14	Transferauszahlungen	161.601.341,56	165.715.446,03	161.371.284,10	-4.344.161,93
15	sonstige Auszahlungen	90.666.346,99	109.628.777,11	100.441.917,56	-9.186.859,55
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.521.507,38	380.227.841,80	362.966.106,41	-17.261.735,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.612.750,00	-17.093.042,37	3.478.643,07	20.571.685,44
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.586.790,82	2.611.586,00	3.010.916,42	399.330,42
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.765,80	265.000,00	8.599,80	-256.400,20
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	355.978,91	285.407,00	302.892,46	17.485,46
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	30.314,50	20.000,00	102.919,45	82.919,45
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.850,03	3.182.493,00	3.425.328,13	242.835,13
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.317,70	932.816,00	55.378,45	-877.437,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.305,94	10.210.795,45	3.731.916,29	-6.478.879,16
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430.654,42	2.794.686,30	1.537.186,15	-1.257.500,15
27	Erwerb von Finanzanlagen	140.919,22	2.107.353,46	2.296.013,46	188.660,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310.197,28	16.045.651,21	7.620.494,35	-8.425.156,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.331.347,25	-12.863.158,21	-4.195.166,22	8.667.991,99
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.281.402,75	-29.956.200,58	-716.523,15	29.239.677,43
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.594,69	4.670.000,00	317,02	-4.669.682,98
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehn	4.713.206,22	6.591.835,00	6.557.663,36	-34.171,64
36	Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.711.611,53	-1.921.835,00	-6.557.346,34	-4.635.511,34
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.569.791,22	-31.878.035,58	-7.273.869,49	24.604.166,09
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.518.889,31		25.967.829,53	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-120.851,00		-27.818,85	
41	Liquide Mittel	25.967.829,53	-31.878.035,58	18.666.141,19	50.544.176,77