

Gesamtfinanzrechnung 2011

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2011	2011	
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.032.880,64	22.278.250,61	4.245.369,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100.553,44	24.513.178,82	-587.374,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	88,09	88,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916.646,53	4.939.327,25	22.680,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.492,05	2.050.903,63	8.411,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.724,62	642.073,17	-470.651,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.712.731,84	2.212.489,87	-500.241,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.559,59	468.124,79	185.565,20	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200.588,71	57.104.436,23	2.903.847,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.380.590,57	23.008.039,33	372.551,24	15.059,78
11	- Versorgungsauszahlungen	59.000,00	45.384,35	13.615,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819.985,50	7.693.668,66	1.126.316,84	1.430.038,23
13	- Transferauszahlungen	19.569.579,35	18.750.087,89	819.491,46	651.733,47
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.757.821,82	2.406.709,54	1.351.112,28	415.692,24
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.586.977,24	51.903.889,77	3.683.087,47	2.512.523,72
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386.388,53	5.200.546,46	6.586.934,99	-2.512.523,72
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.773.921,30	6.961.345,94	-1.812.575,36	0,00
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.495.031,93	1.123.859,89	-371.172,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	-945,77	-10.945,77	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	606.329,18	627.763,38	21.434,20	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.500,00	9.600,00	100,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894.782,41	8.721.623,44	-2.173.158,97	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.857.664,83	5.989.577,56	13.868.087,27	9.249.661,90
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.134.273,51	0,00	1.134.273,51	8.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.088,48	75.692,41	15.396,07	43.484,22
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	899.230,99	213.760,89	685.470,10	756.849,23
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.197.286,80	584.483,76	612.803,04	461.498,93
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.179.544,61	6.863.514,62	16.316.029,99	10.519.694,28
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.284.762,20	1.858.108,82	14.142.871,02	-10.519.694,28
34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.671.150,73	7.058.655,28	20.729.806,01	-13.032.218,00
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	480.985,91	480.985,91	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	480.985,91	480.985,91	0,00	0,00
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-480.985,91	-480.985,91	0,00	0,00
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.152.136,64	6.577.669,37	20.729.806,01	-13.032.218,00
48	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)	24.579.739,00	30.996.629,17	6.416.890,17	0,00
50	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.427.602,36	37.574.298,54	27.146.696,18	-13.032.218,00