

Gesamtfinanzrechnung 2011

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	10.687.372,09	10.841.800,00	11.108.155,89	266.355,89
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.993,38	3.635.362,00	3.851.723,06	216.361,06
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674.165,66	5.133.880,00	4.485.898,67	-647.981,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.196,26	468.060,00	619.052,53	150.992,53
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.580,15	634.710,00	388.923,68	-245.786,32
+ Sonstige Einzahlungen	507.815,43	445.440,00	463.563,87	18.123,87
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.268,48	111.500,00	133.869,02	22.369,02
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.444.391,45	21.270.752,00	21.051.186,72	-219.565,28
- Personalauszahlungen	4.730.284,19	-4.890.482,00	-4.702.106,11	188.375,89
- Versorgungsauszahlungen	454.287,20	-436.000,00	-451.070,91	-15.070,91
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.188.237,77	-4.902.128,19	-3.775.060,71	1.127.067,48
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.847,62	-890.000,00	-825.591,67	64.408,33
- Transferauszahlungen	10.383.861,31	-10.310.640,00	-10.596.910,89	-286.270,89
- Sonstige Auszahlungen	570.312,63	-667.207,92	-550.764,84	116.443,08
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.171.830,72	-22.096.458,11	-20.901.505,13	1.194.952,98
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.272.560,73	-825.706,11	149.681,59	975.387,70
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.122,08	2.988.900,00	1.893.333,05	-1.095.566,95
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	315.500,00	-125.089,00	-440.589,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00			
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.047,47	115.000,00	215.353,32	100.353,32
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.114,85	120.000,00		-120.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.284,40	3.539.400,00	1.983.597,37	-1.555.802,63
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	493.338,23	-50.000,00	-108.149,36	-58.149,36
- Ausz. für Baumaßnahmen	3.359.315,63	-5.839.048,91	-2.366.146,46	3.472.902,45
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	131.372,55	-236.175,29	-109.937,21	126.238,08
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen	3.000.000,00			
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00			
- Sonstige Investitionsauszahlungen	504,77			
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.984.531,18	-6.125.224,20	-2.584.233,03	3.540.991,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.618.246,78	-2.585.824,20	-600.635,66	1.985.188,54
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.345.686,05	-3.411.530,31	-450.954,07	2.960.576,24
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.501.073,52	4.272.220,00	9.000.000,00	4.727.780,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.005.477,66	-2.640.000,00	-4.484.520,54	-1.844.520,54
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.495.595,86	1.632.220,00	4.515.479,46	2.883.259,46
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.850.090,19	-1.779.310,31	4.064.525,39	5.843.835,70
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.766.351,83	-125.490,82	1.966.704,01	2.092.194,83
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	50.442,37		-19.066,60	-19.066,60
= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	1.966.704,01	-1.904.801,13	6.012.162,80	7.916.963,93