

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	330.406.343,09	328.471.500,00	0,00	0,00	342.524.246,37	-14.052.746,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.779.605,21	136.864.729,27	58.429,27	0,00	137.021.538,76	-156.809,49
* Sonstige Transfereinzahlungen	13.101.771,22	2.720.500,00	0,00	0,00	2.966.259,31	-245.759,31
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	124.639.406,92	119.505.700,00	0,00	0,00	121.035.259,56	-1.529.559,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.022.574,30	20.624.100,00	0,00	0,00	12.028.500,94	8.595.599,06
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	65.079.635,36	66.595.800,00	0,00	0,00	66.820.692,67	-224.892,67
* Sonstige Einzahlungen	9.216.161,42	27.113.900,00	0,00	0,00	26.137.724,31	976.175,69
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.635.969,09	16.897.500,00	0,00	0,00	27.520.510,20	-10.623.010,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	707.881.466,61	718.793.729,27	58.429,27	0,00	736.054.732,12	-17.261.002,85
* Personalauszahlungen	-120.415.559,55	-131.614.596,24	-1.077.996,24	0,00	-126.664.089,14	-4.950.507,10
* Versorgungsauszahlungen	-20.050.305,21	-20.370.700,00	0,00	0,00	-20.973.683,87	602.983,87
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-65.098.234,05	-81.363.875,47	-11.535.175,47	0,00	-61.067.919,60	-20.295.955,87
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.767.917,78	-21.541.200,00	0,00	0,00	-18.727.783,58	-2.813.416,42
* Transferauszahlungen	-464.097.228,72	-476.347.465,58	-3.668.965,58	0,00	-467.033.843,08	-9.313.622,50
* Sonstige Auszahlungen	-16.174.460,76	-22.079.749,62	-702.649,62	0,00	-15.650.104,12	-6.429.645,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.603.706,07	-753.317.586,91	-16.984.786,91	0,00	-710.117.423,39	-43.200.163,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.760,54	-34.523.857,64	-16.926.357,64	0,00	25.937.308,73	-60.461.166,37
* Investitionszuwendungen	28.763.626,64	23.211.100,00	0,00	0,00	19.604.863,41	3.606.236,59
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.934.045,74	11.011.800,00	0,00	0,00	9.992.216,24	1.019.583,76
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.216.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.763.588,03	1.976.100,00	0,00	0,00	2.614.910,23	-638.810,23
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.855.437,93	3.214.900,00	0,00	0,00	33.697.088,33	-30.482.188,33
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	52.532.993,60	39.413.900,00	0,00	0,00	65.909.078,21	-26.495.178,21
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-4.080.883,55	-7.942.666,39	-2.831.666,39	0,00	-1.706.206,07	-6.236.460,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.005.386,95	-59.892.949,29	-29.940.049,29	0,00	-19.531.577,31	-40.361.371,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.164.810,74	-17.644.443,05	-7.305.243,05	0,00	-7.881.117,12	-9.763.325,93
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.342.019,86	-40.300,00	0,00	0,00	-453.732,75	413.432,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-13.871.578,66	-10.503.206,02	-10.493.206,02	0,00	-7.838.085,68	-2.665.120,34
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.151.719,73	-66.995.299,83	-35.656.799,83	0,00	-21.215.946,37	-45.779.353,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.616.399,49	-163.018.864,58	-86.226.964,58	0,00	-58.626.665,30	-104.392.199,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083.405,89	-123.604.964,58	-86.226.964,58	0,00	7.282.412,91	-130.887.377,49
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.805.645,35	-158.128.822,22	-103.153.322,22	0,00	33.219.721,64	-191.348.543,86
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.992.238,31	122.860.700,00	0,00	0,00	38.712.228,60	84.148.471,40
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-26.515.270,23	-105.369.600,00	0,00	0,00	-29.016.756,14	-76.352.843,86
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.523.031,92	17.491.100,00	0,00	0,00	9.695.472,46	7.795.627,54
***** Änderung Finanzmittelbestand	-15.328.677,27	-140.637.722,22	-103.153.322,22	0,00	42.915.194,10	-183.552.916,32
** Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	11.884.687,78	0,00	0,00	0,00	-2.919.509,91	2.919.509,91
* Technische Finanzpositionen	-319.757,05	0,00	0,00	0,00	584.146,89	-584.146,89
***** Liquide Mittel	-3.763.746,54	-140.637.722,22	-103.153.322,22	0,00	40.579.831,08	-181.217.553,30