

# Finanzrechnung 2011

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2010	2011	2011	2011	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.243,18	5.765.000,00	5.650.270,04	-114.729,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.205,54	94.200,00	109.871,09	15.671,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.255,88	500,00	1.276,37	776,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.537,64	1.684.560,00	1.686.436,46	1.876,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.238,51	155.235,00	160.134,70	4.899,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.734,18	214.913,00	203.716,07	-11.196,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	318.421,47	327.700,00	477.515,49	149.815,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.852,29	55.507,00	61.896,93	6.389,93	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.767.488,69</b>	<b>8.297.615,00</b>	<b>8.351.117,15</b>	<b>53.502,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.103.879,53	2.182.350,00	2.131.215,23	51.134,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	167.164,67	208.000,00	204.621,48	3.378,52	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.482,89	1.946.600,00	1.780.762,44	165.837,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.222,47	253.050,00	250.064,52	2.985,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.106.658,58	4.290.700,00	4.132.945,48	157.754,52	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	447.578,65	561.819,00	442.607,51	119.211,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.805.986,79</b>	<b>9.442.519,00</b>	<b>8.942.216,66</b>	<b>500.302,34</b>	<b>14.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.501,90</b>	<b>-1.144.904,00</b>	<b>-591.099,51</b>	<b>553.804,49</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.074,84	750.500,00	762.050,77	11.550,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.850,00	560.850,00	877.656,43	316.806,43	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	1,00	1,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.487,23	430.000,00	495.657,11	65.657,11	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.192,07</b>	<b>1.741.350,00</b>	<b>2.135.365,31</b>	<b>394.015,31</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941.082,93	76.000,00	38.161,70	37.838,30	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.560,27	1.519.553,39	944.788,91	574.764,48	322.445,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.712,79	287.800,00	275.044,71	12.755,29	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597.355,99</b>	<b>1.913.353,39</b>	<b>1.257.995,32</b>	<b>655.358,07</b>	<b>327.445,69</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-742.163,92</b>	<b>-172.003,39</b>	<b>877.369,99</b>	<b>1.049.373,38</b>	<b>-327.445,69</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>219.337,98</b>	<b>-1.316.907,39</b>	<b>286.270,48</b>	<b>1.603.177,87</b>	<b>-341.445,69</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.250.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	707.914,15	261.000,00	260.273,03	726,97	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>342.961,49</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-760.273,03</b>	<b>-499.273,03</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>562.299,47</b>	<b>-1.577.907,39</b>	<b>-474.002,55</b>	<b>1.103.904,84</b>	<b>-341.445,69</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	674.313,49	0,00	1.236.612,96	1.236.612,96	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.236.612,96</b>	<b>-1.577.907,39</b>	<b>762.610,41</b>	<b>2.340.517,80</b>	<b>-341.445,69</b>
42	= nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00