

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2011 (Vorjahr)	Ansatz 2012 (Haushaltsjahr)	2012 (Haushaltsjahr)	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)
	KGr Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 *	3	4
1	+	** 600 Steuern und ähnliche Abgaben	1.251.916.980,16	1.023.110.000,00	1.184.976.035,60	-161.866.035,60
2	+	* 610 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.565.802,96	832.672.790,00	942.251.217,20	-109.578.427,20
3	+	** 620 Sonstige Transfereinzahlungen	37.571.262,10	34.246.300,00	47.912.428,13	-13.666.128,13
4	+	** 630 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.668.442,61	80.369.080,00	82.237.226,52	-1.868.146,52
5	+	** 640 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.515.744,59	50.955.440,00	58.004.790,48	-7.049.350,48
6	+	* 648 Kostenerstattung und Kostenumlagen	64.988.174,18	66.344.124,00	82.196.269,56	-15.852.145,56
7	+	** 660 Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u.ä. Einz.	127.340.793,86	88.579.400,00	32.171.475,14	56.407.924,86
8	+	** 650 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.157.107,62	97.032.900,00	97.323.563,49	-290.663,49
9	=	*** Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.330.724.308,08	2.273.310.034,00	2.527.073.006,12	-253.762.972,12
10	-	* 700 Personalauszahlungen	-475.521.896,15	-516.888.350,00	-502.009.161,21	-14.879.188,79
11	-	* 710 Versorgungsauszahlungen	-18.281.473,40	-19.770.100,00	-18.836.027,96	-934.072,04
12	-	** 720 Sach- und Dienstleistungen	-223.791.786,65	-285.180.553,54	-226.251.705,90	-58.928.847,64
13	-	** 751 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.035.686,80	-16.290.400,00	-2.660.203,20	-13.630.196,80
14	-	** 730 Transferauszahlungen	-975.596.980,47	-1.236.987.918,00	-1.244.988.832,65	8.000.914,65
15	-	** 740 Sonstige haushaltswirksame Auszahlun	-225.807.083,75	-119.715.687,75	-118.509.204,77	-1.206.482,98
16	=	*** Summe der Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.933.034.907,22	-2.194.833.009,29	-2.113.255.135,69	-81.577.873,60
17	=	**** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.ErgR (Saldo aus Nummern 9 und 16)	397.689.400,86	78.477.024,71	413.817.870,43	-335.340.845,72
18	+	* 681 Investitionszuwendungen von Dritten	44.872.999,78	27.539.452,00	30.898.982,14	-3.359.530,14
19	+	* 689 Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen	2.474.730,26	3.368.300,00	1.858.375,49	1.509.924,51
20	+	* 682 Veräußerung von Sachvermögen	95.100.548,33	34.058.500,00	41.584.690,04	-7.526.190,04
21	+	* 684 Veräußerung von Finanzvermögen			797	-797
22	+	* 687 Einzahlungen für sonstige Investitio	10.992.742,75	8.288.700,00	17.250.750,43	-8.962.050,43
23	=	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	153.441.021,12	73.254.952,00	91.593.595,25	-18.338.643,25
24	-	* 782 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.834.763,51	-14.642.000,00	-23.400.781,56	8.758.781,56
		* 7871 Hochbaumaßnahmen	-105.144.799,87	-86.132.118,00	-83.960.402,83	-2.171.715,17
		* 7872 Tiefbaumaßnahmen	-26.815.028,78	-21.571.952,00	-19.704.503,23	-1.867.448,77
		* 7873 Sonstige Baumaßnahmen	-19.957.965,78	-44.664.382,00	-21.393.288,64	-23.271.093,36
25	-	** Baumaßnahmen	-151.917.794,43	-152.368.452,00	-125.058.194,70	-27.310.257,30
26	-	* 783 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.932.523,51	-23.675.300,00	-22.647.680,97	-1.027.619,03
27	-	* 784 Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	-200.000,00	-3.812.276,30	3.612.276,30
28	-	* 781 Investitionszuweisungen und -zusch.	-25.842.139,59	-28.190.710,00	-38.212.697,82	10.021.987,82
29	-	* 788 Auszahlungen für sonstige Investitio	-4.073.551,22	-2.236.000,00	-511.697,84	-1.724.302,16
30	=	*** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-226.800.772,26	-221.312.462,00	-213.643.329,19	-7.669.132,81
31	=	**** Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-73.359.751,14	-148.057.510,00	-122.049.733,94	-26.007.776,06
32	=	***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	324.329.649,72	-69.580.485,29	291.768.136,49	-361.348.621,78
		Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen		7.660.000		7.660.000
33	+	** 69 Aufnahme von Krediten ü.ä. f. Invest.		70.700.000,00		70.700.000,00
34	-	** 79 Tilgung von Krediten u.ä. für Invest.	-15.299.026,79	-9.992.500,00	-11.561.282,79	1.568.782,79
35	=	*** Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-15.299.026,79	60.707.500,00	-11.561.282,79	72.268.782,79
36	=	***** Änderung Finanzierungsmittelbestand (Summe aus Nummer 32 und 35)	309.030.622,93	-1.212.985,29	280.206.853,70	-289.079.838,99
37	+	67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.967.908.560,47		4.021.971.941,75	
38	-	77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.262.836.687,53		-4.271.177.465,16	
39	=	* Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. (Saldo aus Nummer 37 und 38)	-294.928.127,06		-249.205.523,41	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.832.581,90		24.935.077,77	
41	+/-	***** Veränderung d. Bestands Zahlungsmitteln	14.102.495,87		31.001.330,29	
42	=	***** Endbestand an Zahlungsmitteln (Saldo aus den Nummer 40 und 41)	24.935.077,77		55.936.408,06	