

Gesamtfinanzrechnung 2011

Finanzrechnung 2011

Gruppe	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
		2011	2011	(Spalte 3-4)
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
60-66	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.092.310	2.331.891.524	-270.799.215
70-76	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.064.034	-1.934.202.123	-2.861.911
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.028.276	397.689.401	-273.661.125
681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.032.700	44.873.000	-1.840.300
689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.754.700	2.474.730	1.279.970
682-683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.810.000	95.100.548	-49.290.548
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
687-688	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.492.400	10.992.743	-1.500.343
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.089.800	153.441.021	-51.351.221
781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.822.000	-25.842.140	-8.979.860
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.027.000	-19.834.764	-2.192.236
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.904.900	-24.932.524	-972.376
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150.200.000	-200.000	-150.000.000
787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.776.000	-151.917.794	-45.858.206
788	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-920.000	-4.073.551	3.153.551
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.649.900	-226.800.772	-204.849.128
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.560.100	-73.359.751	-256.200.349
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-205.531.824	324.329.650	-529.861.474
69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	164.900.000	0	164.900.000
79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-29.970.000	-15.299.027	-14.670.973
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	134.930.000	-15.299.027	150.229.027
	Finanzierungsmittelbestand	-70.601.824	309.030.623	-379.632.447
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	4.967.908.560	-4.967.908.560
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	-5.262.836.688	5.262.836.688
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-294.928.127	294.928.127
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	10.832.582	-10.832.582
	Endbestand an Zahlungsmitteln	-70.601.824	24.935.078	-95.536.902