

## Gesamtfinanzrechnung 2011

| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis 2010     | fortg. Ansatz 2011 | Ergebnis 2011     | Vergl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben                 | 2.048.500,06      |                    |                   |                   |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 2.334.272.958,05  | 2.348.625.474,76   | 2.347.304.697,16  | 1.320.777,60-     |
| * Sonstige Transfereinzahlungen                | 261.590.929,49    | 274.139.383,75     | 267.296.295,99    | 6.843.087,76-     |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte      | 11.550,00         | 28.000,00          | 28.602,30         | 602,30            |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 8.811.477,11      | 45.547.027,61      | 43.934.596,80     | 1.612.430,81-     |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen           | 206.255.670,74    | 249.088.501,40     | 250.387.946,24    | 1.299.444,84      |
| * Sonstige Einzahlungen                        | 504.309.519,09    | 949.987.194,64     | 944.342.437,31    | 5.644.757,33-     |
| * Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen       | 27.916.522,35     | 30.573.861,41      | 29.631.486,19     | 942.375,22-       |
| ** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit     | 3.345.217.126,89  | 3.897.989.443,57   | 3.882.926.061,99  | 15.063.381,58-    |
| * Personalauszahlungen                         | 163.641.406,68-   | 175.574.939,40-    | 174.906.359,87-   | 668.579,53        |
| * Versorgungsauszahlungen                      | 39.120.513,63-    | 30.433.278,51-     | 30.433.278,51-    |                   |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen      | 291.140.245,73-   |                    | 297.330.043,81-   | 297.330.043,81-   |
| * Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen       | 28.084.091,59-    | 23.579.693,06-     | 20.410.844,13-    | 3.168.848,93      |
| * Transferauszahlungen                         | 1.934.973.398,64- | 2.676.933.013,25-  | 2.426.390.466,54- | 250.542.546,71    |
| * Sonstige Auszahlungen                        | 755.182.213,50-   | 1.322.645.651,42-  | 1.003.404.372,21- | 319.241.279,21    |
| ** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit     | 3.212.141.869,77- | 4.229.166.575,64-  | 3.952.875.365,07- | 276.291.210,57    |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 133.075.257,12    | 331.177.132,07-    | 69.949.303,08-    | 261.227.828,99    |
| * EZ a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.       | 37.299.842,97     | 30.008.130,39      | 45.622.430,72     | 15.614.300,33     |
| * EZ a. Veräußerung Sachanlagen                | 1.386.250,00      | 909.750,00         | 1.866.013,00      | 956.263,00        |
| * EZ a. Veräußerung Finanzanlagen              | 12.470.634,62     | 11.052.664,12      | 72.537.569,90     | 61.484.905,78     |
| * EZ v. Beiträgen + ähnl. Entgelten            |                   |                    |                   |                   |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen            | 113.912,41        | 36.312,00          | 86.370,31         | 50.058,31         |
| ** Einzahlung a. Investitionstätigkeit         | 51.270.640,00     | 42.006.856,51      | 120.112.383,93    | 78.105.527,42     |
| * AZ für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden     | 56.473,80-        |                    | 2.635.096,92-     | 2.635.096,92-     |
| * AZ für Baumaßnahmen                          | 17.622.189,93-    |                    | 21.996.224,96-    | 21.996.224,96-    |
| * AZ für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen      | 3.891.938,89-     |                    | 3.847.216,52-     | 3.847.216,52-     |
| * AZ für Erwerb von Finanzanlagen              | 115.511.623,27-   | 948.470,97-        | 5.152.783,91-     | 4.204.312,94-     |
| * AZ von aktivierbaren Zuwendungen             |                   |                    |                   |                   |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen            | 1.394.708,25-     | 68.703.993,03-     | 6.700.910,04-     | 62.003.082,99     |
| ** Auszahlung a. Investitionstätigkeit         | 138.476.934,14-   | 69.652.464,00-     | 40.332.232,35-    | 29.320.231,65     |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit            | 87.206.294,14-    | 27.645.607,49-     | 79.780.151,58     | 107.425.759,07    |
| **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag        | 45.868.962,98     | 358.822.739,56-    | 9.830.848,50      | 368.653.588,06    |
| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis 2010     | fortg. Ansatz 2011 | Ergebnis 2011     | Vergl. Ansatz/Ist |
| * EZ a.d. Aufnahme von Darlehen                | 553.731.357,19    | 103.600.000,00     | 103.600.000,00    |                   |
| * EZ a. Rückflüssen von Darlehen               |                   |                    | 81,62             | 81,62             |
| * EZ Kreditaufn. Liquiditätssicherung          |                   |                    |                   |                   |
| ** Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | 553.731.357,19    | 103.600.000,00     | 103.600.081,62    | 81,62             |
| * AZ für die Tilgung von Darlehen              | 592.599.273,58-   | 143.944.602,20-    | 146.857.665,40-   | 2.913.063,20-     |
| * AZ für die Gewährung von Darlehen            |                   |                    |                   |                   |
| * AZ Tilgung Kredite Liquiditätssicherung      |                   |                    |                   |                   |
| ** Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | 592.599.273,58-   | 143.944.602,20-    | 146.857.665,40-   | 2.913.063,20-     |
| *** Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 38.867.916,39-    | 40.344.602,20-     | 43.257.583,78-    | 2.912.981,58-     |
| ***** Änderungen d. Bestandes an eigenen Finan | 7.001.046,59      | 399.167.341,76-    | 33.426.735,28-    | 365.740.606,48    |
| * Anfangsbestand an Finanzmitteln              | 322.454.389,97    |                    | 329.455.436,56    | 329.455.436,56    |
| * Bestand an fremden Finanzmitteln             |                   |                    |                   |                   |
| ***** Finanzmittelfonds                        | 329.455.436,56    | 399.167.341,76-    | 296.028.701,28    | 695.196.043,04    |