Jahresergebnis 2012
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)			Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
				Original	Übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	1.833,63-	1.834 -	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.304.697,16	2.550.214.366	0	2.552.163.536	2.552.725.738,22	562.202+	0,0+
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	267.296.227,99	254.430.248	0	261.811.011	264.942.170,08	3.131.159+	1,2+
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.602,30	33.250	0	33.994	29.969,00	4.025 -	11,8 -
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.934.596,80	82.103.036	0	82.078.460	53.847.746,79	28.230.713 -	34,4 -
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.387.946,24	337.130.586	0	365.137.325	340.890.525,46	24.246.800 -	6,6 -
07	+	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.342.437,31	4.387.503	0	892.462.196	898.031.390,45	5.569.194+	0,6+
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.631.486,19	21.877.854	0	24.890.286	25.493.600,13	603.314+	2,4+
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.882.925.993,99	3.250.176.843	0	4.178.576.809	4.135.959.306,50	42.617.502 -	1,0 -
10	-	Personalauszahlungen	174.906.359,87	177.227.291	499.555	179.838.628	177.502.607,06	2.336.021 -	1,3 -
11	-	Versorgungsauszahlungen	30.433.278,51	29.552.500	0	30.106.139	30.106.139,21	0+	0,0+
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.330.043,81	366.391.255	0	0	351.997.901,97	351.997.902+	-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.410.844,13	21.249.738	0	21.273.322	17.433.359,95	3.839.962 -	18,1 -
14	-	Transferauszahlungen	2.426.390.466,54	2.616.934.366	227.424.387	2.868.768.889	2.568.563.742,77	300.205.146 -	10,5 -
15	-	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.404.372,21	41.136.228	21.859.078	1.331.677.272	922.760.791,30	408.916.481 -	30,7 -
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.952.875.365,07	3.252.491.379	249.783.020	4.431.664.250	4.068.364.542,26	363.299.708 -	8,2 -
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	69.949.371,08-	2.314.536-	249.783.020-	253.087.441-	67.594.764,24	320.682.206+	126,7 -
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.622.430,72	24.892.235	0	25.256.981	7.291.354,57	17.965.627 -	71,1 -
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.866.013,00	1.502.750	0	1.502.750	547.015,75	955.734 -	63,6 -
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	72.537.569,90	19.831.553	0	19.831.553	59.063.136,42	39.231.584+	197,8+
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.370,31	0	0	0	1.681.270,63	1.681.271+	-
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	120.112.383,93	46.226.538	0	46.591.284	68.582.777,37	21.991.493+	47,2+

Jahresergebnis 2012
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)			Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
				Original	Übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		absolut	prozentual
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.635.096,92	3.081.244	0	0	1.488.486,08	1.488.486 +	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.996.224,96	13.591.219	0	0	14.060.261,25	14.060.261 +	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.847.216,52	4.577.585	0	0	3.350.242,22	3.350.242 +	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.152.783,91	42.023.381	0	56.983.381	29.366.030,75	27.617.350 -	48,5 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.700.910,04	23.106.154	24.216.652	70.302.125	12.289.354,06	58.012.771 -	82,5 -
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.332.232,35	86.379.583	24.216.652	127.285.506	60.554.374,36	66.731.132 -	52,4 -
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	79.780.151,58	40.153.045-	24.216.652-	80.694.222-	8.028.403,01	88.722.625 +	110,0 -
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	9.830.780,50	42.467.581-	273.999.672-	333.781.663-	75.623.167,25	409.404.831 +	122,7 -
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	103.600.000,00	95.562.589	0	205.260.000	205.260.000,00	0 +	0,0 +
34	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen	81,62	0	0	0	0,00	0 +	-
35	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-
36	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	103.600.081,62	95.562.589	0	205.260.000	205.260.000,00	0 +	0,0 +
37	-	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	146.857.665,40	94.781.970	0	188.327.259	188.327.258,63	0 +	0,0 +
38	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-
39	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-
40	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	146.857.665,40	94.781.970	0	188.327.259	188.327.258,63	0 +	0,0 +
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)**	43.257.583,78-	780.619	0	16.932.741	16.932.741,37	0 +	0,0 +
42	**=**	**Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)**	33.426.803,28-	41.686.962-	273.999.672-	316.848.922-	92.555.908,62	409.404.831 +	129,2 -
43	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.663.668,87	296.028.701	0	296.028.701	296.028.701,28	0 +	0,0 +
44	+	Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-
45	**=**	**Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)**	17.763.134,41-	254.341.739	273.999.672-	20.820.221-	388.584.609,90	409.404.831 +	1.966,4 -