

**Anlage 2 Bestandteil des Beschlusses zu TOP 4 Ö des 39. Kreis- und Strategieausschusses  
am 29.04.2013**

**Finanzrechnung 2010**

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST 2009	Ansatz 2010	IST 2010	Vergleich 2010 Ansatz /IST	Vergleich IST `10/ IST `09
001	Steuern u. ähnl. Abgaben	7.363.870,68	4.571.760,00	5.477.454,60	905.694,60	-1.886.416,08
	+ Zuwendungen,					
002	allg. Umlagen	81.596.712,66	81.302.139,00	83.902.938,51	2.600.799,51	2.306.225,85
	+ Sonst.					
003	Transfereinzahlungen	1.762.224,95	992.952,00	1.877.593,76	884.641,76	115.368,81
	+ Öff.-rechtl.					
004	Leistungsentgelte	1.056.526,05	1.075.850,00	1.065.463,29	-10.386,71	8.937,24
	+ Privat-rechtl.					
005	Leistungsentgelte	1.480.651,99	1.348.838,00	1.847.806,41	498.968,41	367.154,42
	+ Kostenerstattungen, -					
006	umlagen	6.961.837,91	5.928.896,00	6.114.133,86	185.237,86 <del>183.837,20</del>	-847.704,05 <del>-849.104,74</del>
	+ Sonst. Einzahlungen a.					
007	lfd. Verwaltungstätigkeit	156.227.613,20	41.031,00	165.616.922,60	165.575.891,60	9.389.309,40
	+ Zinsen und sonst.					
008	Finanzeinzahlungen	2.222.980,84	1.398.936,00	1.870.486,24	471.550,24	-352.494,60
	<b>= Einzahlungen</b>					
	<b>aus laufender</b>					
<b>009</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.672.418,28</b>	<b>96.660.402,00</b>	<b>267.772.799,27</b>	<b>171.112.397,27</b> <del>171.110.996,61</del>	<b>9.100.380,99</b> <del>9.098.980,33</del>
010	- Personalauszahlungen	-13.060.272,14	-13.268.120,00	-13.198.914,91	69.205,09	-138.642,77
011	- Versorgungsauszahlung	-9.924,27	-7.760,00	-10.849,57	-3.089,57	-925,30
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.801.478,02	-17.120.072,00	-16.829.370,31	290.701,69	4.972.107,71
	- Zinsen u. sonst.					
013	Finanzauszahlungen.	-4.053.719,72	-2.629.728,41	-3.216.474,73	-586.746,32	837.244,99
014	- Transferauszahlungen	-46.691.856,77	-53.535.201,00	-51.745.241,55	1.789.959,45	-5.053.384,78
	- Sonstige Auszahlungen					
015	a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.734.514,26	-4.521.432,36	-171.035.174,45	-166.513.742,09	-10.300.660,19
	<b>= Auszahlungen</b>					
	<b>aus laufender</b>					
<b>016</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.351.765,18</b>	<b>-91.082.313,77</b>	<b>-256.036.025,52</b>	<b>-164.953.711,75</b>	<b>-9.684.260,34</b>
	<b>= Saldo aus laufender</b>					
<b>017</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.320.653,10</b>	<b>5.578.088,23</b> <del>2.667.912,72</del>	<b>11.736.773,75</b>	<b>6.158.685,52</b> <del>6.167.284,86</del>	<b>-583.879,35</b> <del>-586.280,01</del>
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>					
101	Einzahlung a. Zuw. f. Investitionszuwendungen	1.801.167,06	2.775.333,00	1.815.044,00	-960.289,00	13.876,94
102	Einzahlung a. d. Veräuße- rung v. Sachvermögen	505.798,76	535.400,00	2.963,18	-532.436,82	-502.835,58
103	Einzahlung a. d. Veräuße- rung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
104	Einzahlg a. Investitionen, Beiträgen u. ä. Entgelten	766,00	0	0	0	-766,00
105	Einzahlung. f. sonstige Investitionstätigkeiten	4.458.645,19	5.127.002,00	9.466.996,00	4.339.994,00	5.008.350,81
	<b>=Einzahlung aus</b>					
<b>106</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>6.766.377,01</b>	<b>8.437.735,00</b>	<b>11.285.003,18</b>	<b>2.847.268,18</b>	<b>4.518.626,17</b>
107	Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.023.420,21	405.000,00	-787.806,70	-382.806,70	5.235.613,51
108	Auszahlung f. Baumaßnahmen	-310.280,33	-13.791.546,00	-11.005.845,26	2.785.700,74	-10.695.564,93
109	Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.130.307,29	-2.715.790,00	-1.083.215,13	1.632.574,87	47.092,16
110	Auszahlg f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
111	Auszahlg f. Investitions- förderungsmaßnahmen	1.266.175,34	-2.444.761,00	-2.365.395,94	79.365,06	-3.631.571,28
112	Auszahlung f. sonstige Investitionstätigkeiten	5.000.000	-49.201,00	-1.008.015,48	958.814,48	-6.008.015,48
	<b>=Auszahlung aus</b>					
<b>113</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.197.832,49</b>	<b>-19.406.298,00</b>	<b>-16.250.278,51</b>	<b>3.156.019,49</b>	<b>-15.052.446,02</b>

**Anlage 2 Bestandteil des Beschlusses zu TOP 4 Ö des 39. Kreis- und Strategieausschusses am 29.04.2013**

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST 2009	ANSATZ 2010	IST 2010	Vergleich 2010 Ansatz /IST	Vergleich IST `10/ IST `09
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.568.544,52	-10.968.563,00	-4.965.275,33	6.003.287,67	-10.533.819,85
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.526.163,66 9.525.278,79	25.363,00	17.774.442,65	17.749.07965	8.248.278,99 8.249.163,86
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-10.079.892,49	0	-18.659.494,12	-18.659.494,12	-8.579.601,63
150	= nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	-553.728,83 -554.728,83	25.363,00	-885.051,47	-910.414,47	-331.322,64 -330.437,77
240	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.335.468,79 17.334.583,92	-5.365.111,77	5.886.446,95	11.251.558,72	-11.449.021,84 -11.448.136,97
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.522.000	0	759.819,00	759.819,00	-762.181,00
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.304.984,75	-2.553.894,00	-2.513.839,27	40.054,73	-208.854,52
270	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
280	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-782.984,75	-2.553.894,00	-1.754.020,27	799.873,73	-971.035,52
	*) Saldo Sachkto 684005 (kein Fin.glieder.code)	-884,87	0	0	0	884,87
300	= Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	16.551.599,17	-7.919.005,77	4.132.426,68	12.051.432,45	-12.419.172,49
340	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln HH-Jahr	13.552.980,56	zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt	30.104.579,73	30.104.579,73	16.551.599,17
350	= Liquide Mittel	30.104.579,73	-7.919.005,77	34.237.006,41	42.156.012,18	4.132.426,68