

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 09.12.2013, TOP 2

Finanzrechnung 2011

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST 2010	Ansatz 2011	IST 2011	Vergleich 2011 Ansatz /IST	Vergleich IST '11/ IST '10
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.477.454,60	1.583.760,00	2.247.842,73	664.082,73	-3.229.611,87
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.902.938,51	80.768.901,00	81.081.141,64	312.240,64	-2.821.796,87
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.877.593,76	935.452,00	1.156.650,47	221.198,47	-720.943,29
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.463,29	1.064.740,00	1.069.682,41	4.942,41	4.219,12
005	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.806,41	1.497.560,00	2.078.582,17	581.022,17	230.775,76
006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114.133,86	6.199.730,00	8.336.634,71	2.136.904,71	2.222.500,85 2.223.901,51
007	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **)	165.616.922,60 4.187.037,27	22.760,00	140.204.890,22 4.869.769,05	140.182.130,22 4.847.009,05	-25.412.032,38 4.187.037,27
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.870.486,24	1.870.829,00	2.301.938,52	431.109,52	431.452,28
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.772.799,27 103.341.513,28	93.943.732,00	238.477.362,87 100.142.241,70	144.533.630,87 6.198.509,70	-29.295.436,40 93.943.732,00
010	- Personalauszahlungen	-13.198.914,91	-13.536.880,00	-13.737.881,25	-201.001,25	-538.966,34
011	- Versorgungsauszahlung	-10.849,57	-10.850,00	0	10.850,00	10.849,57
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.829.370,31	-14.867.242,00	-16.059.531,72	-1.192.289,72	769.838,59
013	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.	-3.216.474,73	-2.204.641,00	-3.242.571,64	-1.037.930,64	-26.096,91
014	- Transferauszahlungen	-51.745.241,55	-56.409.634,00	-51.071.460,89	5.338.173,11	673.780,66
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.035.174,45	-7.496.473,34	-150.845.594,07	-143.349.120,73	20.189.580,38
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.036.025,52	-94.525.720,34	-234.957.039,57	-140.431.319,23	21.078.985,95
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736.773,75	-581.988,34	3.520.323,30	4.102.311,64	-8.216.450,45 -8.215.049,79
100	Teilfinanzplan					
101	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.815.044,00	4.011.677,00	2.162.883,67	-1.848.793,33	347.839,67
102	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.963,18	257.000,00	112.744,59	-144.255,41	109.781,41
103	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
104	Einzahlung aus Investitionen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
105	Einzahlung. für sonstige Investitionstätigkeiten	9.466.996,00	4.392.500,00	3.535.000,00	-857.500,00	-5.931.996,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	11.285.003,18	8.661.177,00	5.810.628,26	-2.850.548,74	-5.474.374,92
107	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-787.806,70	-1.590.443,00	-1.118.287,14	472.155,86	-330.480,44
108	Auszahlung für Baumaßnahmen	-11.005.845,26	-21.991.658,00	-13.641.972,69	8.349.685,31	-2.636.127,43
109	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.083.215,13	-2.929.618,00	-2.248.643,66	680.974,34	-1.165.428,53
110	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
111	Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.365.395,94	-4.226.604,00	-2.943.906,77	1.282.697,23	-578.510,83
112	Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	-1.008.015,48	-11.065.640,00	-500.000,00	10.565.640,00	508.015,48
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-16.250.278,51	-41.803.963,00	-20.452.810,26	21.351.152,74	-4.202.531,75

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 09.12.2013,
TOP 2

120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.965.275,33	-33.142.786,00	-14.642.182,00	18.500.604,00	-9.676.906,67
Posi- tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST 2010	ANSATZ 2011	IST 2011	Vergleich `2011 Ansatz /IST	Vergleich IST `11/ IST `10
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	17.774.442,65	26.400,00	18.400.509,01	18.374.109,01	626.066,36 17.774.442,65
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-18.659.494,12	0	-21.770.905,11	-21.770.905,11	3.111.410,99 -18.659.494,12
150	= nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen	-885.051,47	26.400,00	-3.370.396,10	-3.396.796,10	-2.485.344,63 -885.051,47
240	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.886.446,95 5.885.046,29	-33.698.374,34	-14.492.254,80	19.206.119,54	-20.378.701,75 5.885.046,29
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	759.819,00	0	2.743.800,00	2.743.800,00	1.983.981,00 759.819,00
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.513.839,27	-2.595.321,00	-2.595.320,96	0,04	-81.481,69 -2.513.839,27
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	-1.754.020,27	-2.595.321,00	148.479,04	2.743.800,04	1.902.499,31 -1.754.020,27
300	= Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	4.132.426,68 4.131.026,02	-36.293.695,34	-14.343.775,76	21.949.919,58	18.476.202,44 4.131.026,02
320	Saldo Sachkto 999999 (kein Finanzglieder.code)	0	-2.964.793,01	0	2.964.793,01	0
340	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln HH-Jahr	30.104.579,73	zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt	34.237.006,41 34.235.605,75	142.695.051,64	4.132.426,68 30.104.579,73
	+ erfolgte Korrektur der Finanzrechnung 2011			1.742,79		
350	= Liquide Mittel	34.237.006,41 34.235.605,75	-39.258.488,35 -144.753.141,23	19.894.973,44 19.891.829,99	59.153.461,79 164.644.971,22	-14.342.032,97 34.235.605,75