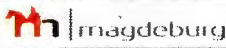


Finanzrechnung zum 31.12.2012							
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	197.908.831,49 €	184.685.800,00 €	187.387.800,00 €	204.431.526,93 €	19.745.726,93 €	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.263.854,10 €	214.021.191,00 €	219.418.598,17 €	211.072.036,72 €	-2.949.154,28 €	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.081.737,32 €	18.418.800,00 €	19.187.528,82 €	9.732.481,07 €	-8.686.318,93 €	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.267.346,18 €	22.056.400,00 €	22.294.172,89 €	20.398.579,49 €	-1.657.820,51 €	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.858.736,73 €	47.015.597,03 €	48.923.523,12 €	28.235.885,65 €	-18.779.711,38 €	
06	+ sonstige Einzahlungen	11.394.700,36 €	12.336.900,00 €	12.796.255,08 €	13.268.693,01 €	931.793,01 €	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.248.395,68 €	21.342.700,00 €	26.966.871,92 €	29.716.899,76 €	8.374.199,76 €	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.023.601,86 €	519.877.388,03 €	536.974.750,00 €	516.856.102,63 €	-3.021.285,40 €	
09	Personalauszahlungen	-114.262.823,15 €	-115.381.850,00 €	-116.236.422,12 €	-118.038.064,42 €	-2.656.214,42 €	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-86.935,36 €	-90.100,00 €	-90.100,00 €	-87.940,43 €	2.159,57 €	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.054.714,45 €	-25.721.010,00 €	-27.262.297,31 €	-27.255.044,99 €	-1.534.034,99 €	
12	+ Transferauszahlungen	-173.322.214,68 €	-176.854.700,00 €	-183.420.598,15 €	-176.392.161,98 €	462.538,02 €	
13	+ sonstige Auszahlungen	-162.085.360,18 €	-170.880.292,64 €	-181.432.455,07 €	-169.074.017,14 €	1.806.275,50 €	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.678.653,50 €	-18.576.200,00 €	-14.556.480,83 €	-13.897.437,93 €	4.678.762,07 €	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.490.701,32 €	-507.504.152,64 €	-522.998.353,48 €	-504.744.666,89 €	2.759.485,75 €	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532.900,54 €	12.373.235,39 €	13.976.396,52 €	12.111.435,74 €	-261.799,65 €	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	32.875.950,86 €	35.517.700,00 €	47.645.497,45 €	22.706.338,64 €	-12.811.361,36 €	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.725.750,75 €	2.210.000,00 €	5.752.728,19 €	7.371.996,21 €	5.161.996,21 €	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.601.701,61 €	37.727.700,00 €	53.398.225,64 €	30.078.334,85 €	-7.649.365,15 €	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-47.668.806,81 €	-37.727.700,00 €	-62.956.156,55 €	-32.683.582,77 €	5.044.117,23 €	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter						
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.668.806,81 €	-37.727.700,00 €	-62.956.156,55 €	-32.683.582,77 €	5.044.117,23 €	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.067.105,20 €		-9.557.930,91 €	-2.605.247,92 €	-2.605.247,92 €	
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.465.795,34 €	12.373.235,39 €	4.418.465,61 €	9.506.187,82 €	-2.867.047,57 €	
25	Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaß., sonst. Einz. Finanztät.	1.420.936,71 €	15.744.800,00 €	15.744.800,00 €	0,00 €	-15.744.800,00 €	
26	- Auszahlung f. Tilgung v. Krediten f. Investitionenu. Investfördermaß., sonst. Ausz. Finanztät.	-21.735.896,20 €	-39.437.600,00 €	-39.437.600,00 €	-18.986.699,79 €	20.450.900,21 €	
27	+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	274.200.000,00 €		2.000.000,00 €	359.300.000,00 €	359.300.000,00 €	
28	- Rückzahlung v. Krediten z. Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	-286.800.000,00 €			-351.700.000,00 €	-351.700.000,00 €	
30	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)	-32.914.959,49 €	-23.692.800,00 €	-21.692.800,00 €	-11.386.699,79 €	12.306.100,21 €	
31	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	5.827.698,25 €	814.400,00 €	814.400,00 €	4.458.159,50 €	3.643.759,50 €	
32	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-1.924.770,00 €		-3.690.000,00 €	-3.690.000,00 €	-3.690.000,00 €	
33	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.902.928,25 €	814.400,00 €	-2.875.600,00 €	768.159,50 €	-46.240,50 €	
35	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR)	-29.012.031,24 €	-22.878.400,00 €	-24.568.400,00 €	-10.618.540,29 €	12.259.859,71 €	
37	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanztätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres. (FR)	-15.546.235,90 €	-10.505.164,61 €	-20.149.934,39 €	-1.112.352,47 €	9.392.812,14 €	
38	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	125.318.230,64 €			149.202.672,60 €	149.202.672,60 €	
39	- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-114.122.846,56 €		352.410,26 €	-87.339.331,11 €	-87.339.331,11 €	
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (FR)	-47.406.515,92 €	-51.661.734,48 €	-119.936.621,61 €	-51.757.367,74 €	-95.633,26 €	
43	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (FR)	-51.757.367,74 €	-62.166.899,09 €	-139.734.145,74 €	8.993.621,28 €	71.160.520,37 €	

Dr. Hartung
Fachbereichsleiter FB 02

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Erleben
Fachdienstleiter 02.1

Zimmermann
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

J. U. Kuhn
Jürgens
Teamleiterin 02.11

Paetsch
Teamleiterin 02.14

12.9.2013