

| Finanzrechnung zum 31.12.2013 |                                                                                                           |                        |                        |                                        |                        |                           |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pos.                          | Name                                                                                                      | Ergebnis Vorjahr       | Ansatz Rechnungsjahr   | fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis |                                                                                     |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 204.431.526,93         | 210.814.300,00         | 222.068.403,66                         | 229.102.557,03         | 18.288.257,03 C           |                                                                                     |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 211.072.036,72         | 220.460.320,00         | 234.263.543,95                         | 235.517.704,41         | 15.057.384,41 C           |                                                                                     |
| 03                            | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                           | 9.732.481,07           | 17.974.300,00          | 18.285.683,73                          | 7.522.689,09           | -10.451.610,91 C          |                                                                                     |
| 04                            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 20.398.579,49          | 23.376.500,00          | 28.244.137,01                          | 27.715.703,35          | 4.339.203,35 C            |                                                                                     |
| 05                            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 28.235.885,65          | 22.421.061,91          | 26.529.640,90                          | 28.809.461,71          | 6.388.399,80 C            |                                                                                     |
| 06                            | + sonstige Einzahlungen                                                                                   | 13.268.693,01          | 12.019.400,00          | 14.543.001,05                          | 15.048.714,06          | 3.029.314,06 C            |                                                                                     |
| 07                            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                        | 29.716.899,76          | 19.495.100,00          | 26.430.293,84                          | 25.276.667,83          | 5.781.567,83 C            |                                                                                     |
| <b>08</b>                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>516.856.102,63</b>  | <b>526.560.981,91</b>  | <b>570.364.704,14</b>                  | <b>568.993.497,48</b>  | <b>42.432.515,57 C</b>    |                                                                                     |
| 09                            | Personalauszahlungen                                                                                      | -118.038.064,42        | -118.709.428,00        | -122.177.055,24                        | -126.121.191,81        | -7.411.763,81 C           |                                                                                     |
| 10                            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                 | -87.940,43             | -95.000,00             | -95.000,00                             | -93.203,56             | 1.796,44 C                |                                                                                     |
| 11                            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | -27.255.044,99         | -28.193.675,00         | -31.520.335,86                         | -30.189.174,70         | -1.995.499,70 C           |                                                                                     |
| 12                            | + Transferauszahlungen                                                                                    | -176.392.161,98        | -186.726.350,00        | -196.976.642,53                        | -191.559.585,27        | -4.833.235,27 C           |                                                                                     |
| 13                            | + sonstige Auszahlungen                                                                                   | -169.074.017,14        | -164.249.522,39        | -174.439.818,46                        | -165.316.077,36        | -2.066.554,97 C           |                                                                                     |
| 14                            | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                        | -13.897.437,93         | -16.151.950,00         | -22.430.028,76                         | -21.688.998,07         | -5.537.048,07 C           |                                                                                     |
| <b>15</b>                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-504.744.666,89</b> | <b>-514.125.925,39</b> | <b>-547.638.880,85</b>                 | <b>-535.968.230,77</b> | <b>-21.842.305,38 C</b>   |                                                                                     |
| <b>16</b>                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>12.111.435,74</b>   | <b>12.435.056,52</b>   | <b>22.725.823,29</b>                   | <b>33.025.266,71</b>   | <b>20.590.210,19 C</b>    |                                                                                     |
| 17                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und-beiträgen                                                    | 22.706.338,64          | 39.954.500,00          | 61.773.026,42                          | 18.889.918,63          | -21.064.581,37 C          |                                                                                     |
| 18                            | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                    | 7.371.996,21           | 2.518.000,00           | 3.520.640,29                           | 6.127.026,67           | 3.609.026,67 C            |                                                                                     |
| <b>19</b>                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>30.078.334,85</b>   | <b>42.472.500,00</b>   | <b>65.293.666,71</b>                   | <b>25.016.945,30</b>   | <b>-17.455.554,70 C</b>   |                                                                                     |
| 20                            | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                     | -32.683.582,77         | -42.472.500,00         | -71.684.593,16                         | -38.655.344,14         | 3.817.155,86 C            |                                                                                     |
| 21                            | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                  | 0,00 C                 | 0,00 C                 | 0,00 C                                 | 0,00 C                 | 0,00 C                    |                                                                                     |
| <b>22</b>                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>-32.683.582,77</b>  | <b>-42.472.500,00</b>  | <b>-71.684.593,16</b>                  | <b>-38.655.344,14</b>  | <b>3.817.155,86 C</b>     |                                                                                     |
| <b>23</b>                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>-2.605.247,92</b>   | <b>-2.605.247,92</b>   | <b>-6.390.926,45</b>                   | <b>-13.638.398,84</b>  | <b>#WERT!</b>             |                                                                                     |
| <b>24</b>                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                               | <b>9.506.187,82</b>    | <b>12.435.056,52</b>   | <b>16.334.896,84</b>                   | <b>19.386.867,87</b>   | <b>6.951.811,35 C</b>     |                                                                                     |
| 25                            | Einzahl. aus Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.Investfördermaß., sonst.Einz. Finanztät.               | 0,00 C                 | 17.634.900,00          | 17.634.900,00                          | 0,00 C                 | -17.634.900,00 C          |                                                                                     |
| 26                            | - Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.Investfördermaß., sonst.Ausz. Finanztät.              | -18.986.699,79         | -45.389.700,00         | -45.389.700,00                         | -20.203.692,87         | 25.186.007,13 C           |                                                                                     |
| 27                            | + Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)                          | 359.300.000,00         | 0,00 C                 | 0,00 C                                 | 315.100.000,00         | 315.100.000,00 C          |                                                                                     |
| 28                            | - Rückzahlung v.Krediten z.Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)                           | -351.700.000,00        | 0,00 C                 | 0,00 C                                 | -335.600.000,00        | -335.600.000,00 C         |                                                                                     |
| <b>29</b>                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)</b>                                                            | <b>-11.386.699,79</b>  | <b>-27.754.800,00</b>  | <b>-27.754.800,00</b>                  | <b>-40.703.692,87</b>  | <b>-12.948.892,87 C</b>   |                                                                                     |
| 30                            | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                  | 4.458.159,50           | 801.500,00             | 801.500,00                             | 2.617.482,74           | 1.815.982,74 C            |                                                                                     |
| 31                            | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                     | -3.690.000,00          | -4.000.000,00          | -4.000.000,00                          | 0,00 C                 | 4.000.000,00 C            |                                                                                     |
| <b>32</b>                     | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                            | <b>768.159,50</b>      | <b>-3.198.500,00</b>   | <b>-3.198.500,00</b>                   | <b>2.617.482,74</b>    | <b>5.815.982,74 C</b>     |                                                                                     |
| <b>33</b>                     | <b>= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR)</b>     | <b>-10.618.540,29</b>  | <b>-30.953.300,00</b>  | <b>-30.953.300,00</b>                  | <b>-38.086.210,13</b>  | <b>-7.132.910,13 C</b>    |                                                                                     |
| <b>34</b>                     | <b>= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, SaldoFinanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres.(FR)</b> | <b>-1.112.352,47</b>   | <b>-18.518.243,48</b>  | <b>-14.618.403,16</b>                  | <b>-18.699.342,26</b>  | <b>-181.098,78 C</b>      |                                                                                     |
| 35                            | + Einzahlungen fremder Finanzmittel(Verwahreinzahlungen)                                                  | 149.202.672,60         | 0,00 C                 | 0,00 C                                 | 140.834.427,50         | 140.834.427,50 C          |                                                                                     |
| 36                            | - Auszahlungen fremder Finanzmittel(Verwahrauszahlungen)                                                  | -87.339.331,11         | 0,00 C                 | 0,00 C                                 | -121.432.599,32        | -121.432.599,32 C         |                                                                                     |
| <b>37</b>                     | <b>+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (FR)</b>                                      | <b>-51.757.367,74</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                               | <b>8.993.621,28</b>    | <b>-</b>                  |                                                                                     |
| <b>38</b>                     | <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (FR)</b>                                        | <b>8.993.621,28</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                               | <b>9.696.107,20</b>    | <b>-</b>                  |                                                                                     |

Dr. Hartung  
Fachbereichsleiter FB 02

Dr. Trümper  
Oberbürgermeister

Erleben  
Fachdienstleiter 02.1

Zimmermann  
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Jürgens  
Teamleiterin 02.11

Paetsch  
Teamleiterin 02.14