

## Gesamtfinanzrechnung 2010

fortgeschr. Ansatz      F020-02A (100)      Seite: 0 / 0  
 Selektionsdatum:      10.03.2014 / 16:38:15  
 Budgetversion:  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 2010

Finanzpositionen	Kirp Manuell Ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	davon Erm.- Übertr.	davon APL/ÜPL	Ergebnis 2010	Ansatz-Ergebnis	%-uale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	278.304.115,14	281.791.000,00	-	-	281.118.982,93	672.017,07	0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.895.440,32	127.707.840,84	-	2.105.840,84	132.043.285,97	4.335.445,13	-3%
Sonstige Transfereinzahlungen	28.955.461,42	19.262.200,00	-	-	6.823.534,00	26.085.734,00	135%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	122.482.764,49	121.113.700,00	-	-	131.704.803,40	10.591.103,40	-9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.060.163,65	36.456.900,00	-	-	38.747.771,92	2.290.871,92	-6%
Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.500.138,57	57.676.828,67	-	27.728,67	63.202.599,42	5.525.770,75	-10%
Sonstige Einzahlungen	17.668.523,31	8.703.466,35	-	6.666,35	13.027.146,90	4.323.680,55	-50%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.411.189,64	13.726.600,00	-	-	15.626.250,47	1.899.650,47	-14%
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.277.796,54</b>	<b>666.438.535,86</b>	<b>-</b>	<b>2.140.235,86</b>	<b>668.647.307,01</b>	<b>2.208.771,15</b>	<b>0%</b>
Personalauszahlungen	- 126.545.896,57	- 124.776.665,54	- 342.065,54	-	- 121.162.246,87	- 3.614.418,67	3%
Versorgungsauszahlungen	- 18.941.048,91	- 18.831.000,00	-	-	- 18.422.073,30	- 408.926,70	2%
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	- 52.963.915,96	- 75.309.569,81	- 10.886.578,98	- 299.590,83	- 63.796.537,16	- 11.513.032,65	15%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 22.043.772,85	- 23.349.000,00	-	-	- 18.924.339,10	- 4.424.660,90	19%
Transferauszahlungen	- 448.475.745,37	- 462.159.261,28	- 9.758.264,71	- 1.501.196,57	- 434.503.031,00	- 27.656.230,28	6%
Sonstige Auszahlungen	- 19.672.236,02	- 16.796.601,86	- 677.653,41	- 948,45	- 14.541.202,06	- 2.255.399,80	13%
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 688.642.615,68</b>	<b>- 721.222.098,49</b>	<b>- 21.664.562,64</b>	<b>- 1.801.735,85</b>	<b>- 671.349.429,49</b>	<b>- 49.872.669,00</b>	<b>7%</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.364.819,14</b>	<b>- 54.783.562,63</b>	<b>- 21.664.562,64</b>	<b>338.500,01</b>	<b>- 2.702.122,48</b>	<b>- 52.081.440,15</b>	<b>95%</b>
Investitionszuwendungen	30.792.312,68	42.274.000,00	-	-	29.544.237,88	12.729.762,12	30%
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.911.222,07	8.965.800,00	-	-	11.089.930,99	2.124.130,99	-24%
Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.793.065,35	2.224.300,00	-	-	2.095.258,29	129.041,71	6%
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.861.481,54	38.394,08	-	3.394,08	493.088,68	454.694,60	-1184%
<b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.358.081,64</b>	<b>53.502.494,08</b>	<b>-</b>	<b>3.394,08</b>	<b>44.222.515,84</b>	<b>9.279.978,24</b>	<b>17%</b>
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	- 7.223.042,86	- 4.451.000,00	-	-	- 12.443.474,87	7.992.474,87	-180%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 24.587.070,71	- 28.002.500,00	-	-	- 10.229.930,54	- 17.772.569,46	63%
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	- 5.748.452,35	- 5.603.400,00	-	-	- 5.558.992,87	- 44.407,13	1%
Auszahlungen für Finanzanlagen	- 10.012.500,00	- 20.000,00	-	-	- 17.500,00	- 2.500,00	13%
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	- 12.031.840,72	- 3.210.000,00	-	-	- 7.948.749,02	4.738.749,02	-148%
Sonstige Investitionsauszahlungen	- 4.500,00	- 31.989.000,00	-	-	- 9.689.549,66	- 22.299.450,34	70%
<b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.607.406,64</b>	<b>- 73.275.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 45.888.196,96</b>	<b>- 27.387.703,04</b>	<b>37%</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.249.325,00</b>	<b>- 19.773.405,92</b>	<b>-</b>	<b>3.394,08</b>	<b>- 1.665.681,12</b>	<b>- 18.107.724,80</b>	<b>92%</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 36.614.144,14</b>	<b>- 74.556.968,55</b>	<b>- 21.664.562,64</b>	<b>341.894,09</b>	<b>- 4.367.803,60</b>	<b>- 70.189.164,95</b>	<b>94%</b>
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>69.746.298,66</b>	<b>55.997.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.195.478,72</b>	<b>13.801.821,28</b>	<b>25%</b>
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>- 69.539.383,99</b>	<b>- 55.084.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 49.884.272,26</b>	<b>- 5.200.627,74</b>	<b>9%</b>
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>206.914,67</b>	<b>912.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 7.688.793,54</b>	<b>8.601.193,54</b>	<b>943%</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>- 36.407.229,47</b>	<b>- 73.644.568,55</b>	<b>- 21.664.562,64</b>	<b>341.894,09</b>	<b>- 12.056.597,14</b>	<b>- 61.587.971,41</b>	<b>84%</b>
<b>TTECH Technische FiPos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 13.666.332,96</b>	<b>13.666.332,96</b>	<b>-</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>- 157.509.646,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 186.929.109,58</b>	<b>186.929.109,58</b>	<b>-</b>
<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>6.987.781,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354.805,99</b>	<b>354.805,99</b>	<b>-</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>- 186.929.094,21</b>	<b>- 73.644.568,55</b>	<b>- 21.664.562,64</b>	<b>341.894,09</b>	<b>- 212.297.233,69</b>	<b>138.652.665,14</b>	<b>-188%</b>