

Finanzrechnung 2018

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
FR 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.626.457,76	139.763.000,00	148.053.093,17	8.290.093,17	-573.364,59
FR 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	85.522.678,97	75.514.186,00	90.955.056,31	15.440.870,31	5.432.377,34
FR 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.888.389,91	75.369.850,00	72.804.436,41	-2.565.413,59	5.916.046,50
FR 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.536.081,22	12.501.700,00	13.512.869,39	1.011.169,39	976.788,17
FR 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661.839,95	10.044.186,00	7.782.375,90	-2.261.810,10	120.535,95
FR 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.302,65	2.860.470,00	3.737.415,26	876.945,26	827.112,61
FR 07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	866.956,48	714.000,00	1.032.395,33	318.395,33	165.438,85
FR 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.130.130,58	10.743.140,00	12.801.060,29	2.057.920,29	-329.070,29
FR 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.142.837,52	327.510.532,00	350.678.702,06	23.168.170,06	12.535.864,54
FR 11	- Personalauszahlungen	75.844.048,10	80.859.544,00	78.618.908,23	-2.240.635,77	2.774.860,13
FR 12	- Versorgungsauszahlungen	9.563.873,41	9.829.383,00	10.024.874,65	195.491,65	461.001,24
FR 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.210.124,93	55.835.790,00	50.840.504,53	-4.995.285,47	3.630.379,60
FR 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.114.448,00	26.473.490,00	50.044.811,24	23.571.321,24	25.930.363,24
FR 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	134.660.622,25	147.829.170,00	115.551.428,15	-32.277.741,85	-19.109.194,10
FR 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.972.999,65	13.630.388,00	12.943.842,55	-686.545,45	-29.157,10
FR 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.366.116,34	334.457.765,00	318.024.369,35	-16.433.395,65	13.658.253,01
FR 18	= Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.776.721,18	-6.947.233,00	32.654.332,71	39.601.565,71	-1.122.388,47
FR 19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.462.105,49	6.703.400,00	2.755.355,40	-3.948.044,60	293.249,91
FR 20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.935.601,61	23.409.400,00	21.716.292,84	-1.693.107,16	780.691,23
FR 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.473.496,12	-16.706.000,00	-18.960.937,44	-2.254.937,44	-487.441,32
FR 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.303.225,06	-23.653.233,00	13.693.395,27	37.346.628,27	-1.609.829,79
FR 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 26	= Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	15.303.225,06	-23.653.233,00	13.693.395,27	37.346.628,27	-1.609.829,79
FR 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.752.803,32	9.021.960,00	5.901.454,64	-3.120.505,36	2.148.651,32
FR 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.545.514,77	4.558.000,00	5.503.298,77	945.298,77	2.957.784,00
FR 29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.594.756,01	2.712.500,00	1.273.011,72	-1.439.488,28	-1.321.744,29
FR 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
FR 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.142.993,09	0,00	0,00	0,00	-1.142.993,09
FR 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.037.317,19	16.292.460,00	12.677.765,13	-3.614.694,87	2.640.447,94
FR 36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975.475,40	4.844.900,00	2.825.252,28	-2.019.647,72	-150.223,12
FR 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.615.381,56	23.332.750,00	14.140.260,94	-9.192.489,06	4.524.879,38
FR 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.402.870,53	3.405.450,00	1.941.099,11	-1.464.350,89	-461.771,42
FR 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-5.903,46	0,00	6.562,74	6.562,74	12.466,20
FR 41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.987.824,03	31.583.100,00	18.913.175,07	-12.669.924,93	3.925.351,04
FR 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950.506,84	-15.290.640,00	-6.235.409,94	9.055.230,06	-1.284.903,10
FR 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.352.718,22	-38.943.873,00	7.457.985,33	46.401.858,33	-2.894.732,89
FR 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	48.330.000,23	15.965.640,00	7.381.120,57	-8.584.519,43	-40.948.879,66
FR 46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	57.178.898,44	9.018.900,00	16.233.832,03	7.214.932,03	-40.945.066,41
FR 47	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.848.898,21	6.946.740,00	-8.852.711,46	-15.799.451,46	-3.813,25
FR 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	502.483.125,00	31.997.133,00	220.089.625,00	188.092.492,00	-282.393.500,00
FR 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	492.313.000,00	0,00	219.689.625,00	219.689.625,00	-272.623.375,00
FR 50	= Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.170.125,00	31.997.133,00	400.000,00	-31.597.133,00	-9.770.125,00
FR 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	893.298.876,34	401.786.815,00	598.202.657,37	196.415.842,37	-295.096.218,97
FR 52	- Zunahme der liquiden Mittel	905.495.605,47	401.786.815,00	597.235.003,46	195.448.188,46	-308.260.602,01
FR 53	= Veränderung der liquiden Mittel	-12.196.729,13	0,00	967.653,91	967.653,91	13.164.383,04
FR 54	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.875.502,34	38.943.873,00	-7.485.057,55	-46.428.930,55	3.390.444,79
FR 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.040.220,04	3.317.650,00	3.652.435,30	334.785,30	-387.784,74
FR 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.517.435,92	3.317.650,00	3.625.363,08	307.713,08	107.927,16