

Vorläufige Finanzrechnung 2016

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	Ergebnisveränder ung gegenüber Haushaltsvorjahr
			in €			
FR 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	136.832.448,34	119.697.000,00	124.417.825,81	4.720.825,81	-12.414.622,53
FR 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	57.371.325,52	73.377.115,00	86.158.242,93	12.781.127,93	28.786.917,41
FR 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	60.710.856,81	72.242.950,00	64.857.135,82	-7.385.814,18	4.146.279,01
FR 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240.685,07	12.771.800,00	13.291.226,82	519.426,82	1.050.541,75
FR 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817.083,82	7.079.880,00	7.715.470,88	635.590,88	-1.101.612,94
FR 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.416,77	2.793.928,00	2.742.235,65	-51.692,35	-380.181,12
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	834.643,32	532.000,00	748.091,91	216.091,91	-86.551,41
FR 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.967.159,18	10.578.450,00	14.176.559,24	3.598.109,24	209.400,06
FR 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.896.618,83	299.073.123,00	314.106.789,06	15.033.666,06	20.210.170,23
FR 11	- Personalauszahlungen	73.828.043,93	82.958.735,00	76.294.392,12	-6.664.342,88	2.466.348,19
FR 12	- Versorgungsauszahlungen	8.191.132,19	9.072.914,00	8.900.195,82	-172.718,18	709.063,63
FR 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.752.318,77	42.480.701,00	37.805.889,22	-4.674.811,78	53.570,45
FR 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.714.798,52	22.467.090,00	22.634.188,91	167.098,91	-1.080.609,61
FR 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	124.671.880,98	135.938.790,00	134.064.963,58	-1.873.826,42	9.393.082,60
FR 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.141.297,91	13.700.646,00	12.378.636,47	-1.322.009,53	237.338,56
FR 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.299.472,30	306.618.876,00	292.078.266,12	-14.540.609,88	11.778.793,82
FR 18	= Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.597.146,53	-7.545.753,00	22.028.522,94	29.574.275,94	8.431.376,41
FR 19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.807.388,69	5.385.500,00	2.851.459,76	-2.534.040,24	-955.928,93
FR 20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.790.058,21	27.389.650,00	21.640.166,71	-5.749.483,29	-149.891,50
FR 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.982.669,52	-22.004.150,00	-18.788.706,95	3.215.443,05	-806.037,43
FR 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.385.522,99	-29.549.903,00	3.239.815,99	32.789.718,99	7.625.338,98
FR 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	6.649,86	0,00	0,00	0,00	-6.649,86
FR 24	- Außerordentliche Auszahlungen	37.980,00	0,00	0,00	0,00	-37.980,00
FR 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.330,14	0,00	0,00	0,00	31.330,14
FR 26	= Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.416.853,13	-29.549.903,00	3.239.815,99	32.789.718,99	7.656.669,12
FR 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.662.047,45	6.259.800,00	3.929.074,64	-2.330.725,36	-3.732.972,81
FR 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.847.939,29	4.458.741,00	3.295.539,86	-1.163.201,14	447.600,57
FR 29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	792.747,02	2.640.000,00	2.034.770,45	-605.229,55	1.242.023,43
FR 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
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	0,00	0,00	199.060,54	199.060,54	199.060,54
FR 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.302.733,76	13.358.541,00	9.458.515,49	-3.900.025,51	-1.844.218,27
FR 36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.056.029,56	3.905.700,00	3.378.705,77	-526.994,23	-1.677.323,79
FR 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.879.444,62	22.899.018,00	11.777.571,77	-11.121.446,23	-6.101.872,85
FR 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.358.472,16	2.387.410,00	2.136.155,26	-251.254,74	-222.316,90
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	43.971,91	0,00	31.020,11	31.020,11	-12.951,80
FR 41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.661,67	0,00	0,00	0,00	-1.661,67
FR 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.339.579,92	29.192.128,00	17.323.452,91	-11.868.675,09	-8.016.127,01
FR 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.036.846,16	-15.833.587,00	-7.864.937,42	7.968.649,58	6.171.908,74
FR 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.453.699,29	-45.383.490,00	-4.625.121,43	40.758.368,57	13.828.577,86
FR 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.246.754,00	16.356.087,00	42.583.323,47	26.227.236,47	28.336.569,47
FR 46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.706.557,93	9.104.700,00	31.488.664,78	22.383.964,78	17.782.106,85
FR 47	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	540.196,07	7.251.387,00	11.094.658,69	3.843.271,69	10.554.462,62
FR 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.255.000,00	38.129.603,00	160.800.000,00	122.670.397,00	38.545.000,00
FR 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	110.675.000,00	0,00	127.255.000,00	127.255.000,00	16.580.000,00
FR 50	= Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.580.000,00	38.129.603,00	33.545.000,00	-4.584.603,00	21.965.000,00
FR 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	455.214.008,29	375.524.454,00	493.202.568,06	117.678.114,06	37.988.559,77
FR 52	- Zunahme der liquiden Mittel	448.642.322,81	375.521.954,00	533.265.599,38	157.743.645,38	84.623.276,57
FR 53	= Veränderung der liquiden Mittel	6.571.685,48	2.500,00	-40.063.031,32	-40.065.531,32	-46.634.716,80
FR 54	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.691.881,55	45.383.490,00	4.576.627,37	-40.806.862,63	-14.115.254,18
FR 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.127.177,67	3.219.100,00	3.465.511,60	246.411,60	338.333,93
FR 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.365.359,93	3.219.100,00	3.417.017,54	197.917,54	51.657,61