

mit Davon-Ausweis

F025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

16.09.2015 / 17:11:17

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	342.524.246,37	351.264.000,00	0,00	0,00	340.654.756,28	10.609.243,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.021.538,76	126.244.018,90	298.018,90	0,00	125.269.711,66	974.307,24
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.966.259,31	2.856.400,00	0,00	0,00	2.925.627,13	-69.227,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	121.035.259,56	124.620.300,00	0,00	0,00	125.733.210,29	-1.112.910,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028.500,94	20.424.100,00	0,00	0,00	14.119.175,00	6.304.925,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.820.692,67	71.128.500,00	0,00	0,00	72.874.178,43	-1.745.678,43
* Sonstige Einzahlungen	26.137.724,31	24.221.200,00	0,00	0,00	23.074.824,19	1.146.375,81
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.520.510,20	17.703.500,00	0,00	0,00	20.386.836,85	-2.683.336,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	736.054.732,12	738.462.018,90	298.018,90	0,00	725.038.319,83	13.423.699,07
* Personalauszahlungen	-126.664.089,14	-133.891.615,93	-154.815,93	0,00	-133.108.426,28	-783.189,65
* Versorgungsauszahlungen	-20.973.683,87	-21.155.320,76	-1.220,76	0,00	-21.894.195,09	738.874,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-61.067.919,60	-73.717.244,06	-10.438.044,06	0,00	-51.064.086,00	-22.653.158,06
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.727.783,58	-21.097.476,77	-3.976,77	0,00	-19.664.233,10	-1.433.243,67
* Transferauszahlungen	-467.033.843,08	-506.414.654,02	-10.653.254,02	0,00	-498.813.909,91	-7.600.744,11
* Sonstige Auszahlungen	-15.650.104,12	-20.156.147,55	-842.647,55	0,00	-14.102.611,42	-6.053.536,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.117.423,39	-776.432.459,09	-22.093.959,09	0,00	-738.647.461,80	-37.784.997,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.937.308,73	-37.970.440,19	-21.795.940,19	0,00	-13.609.141,97	-24.361.298,22
* Investitionszuwendungen	19.604.863,41	15.380.900,00	0,00	0,00	17.255.517,86	-1.874.617,86
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.992.216,24	10.011.300,00	0,00	0,00	11.376.281,50	-1.364.981,50
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.614.910,23	2.152.100,00	0,00	0,00	1.738.355,42	413.744,58
* Sonstige Investitionseinzahlungen	33.697.088,33	3.464.000,00	0,00	0,00	3.845.945,55	-381.945,55
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.909.078,21	31.008.300,00	0,00	0,00	41.816.100,33	-10.807.800,33
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-5.625.170,30	0,00	-1.751.063,30	-6.943.107,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531.577,31	-65.183.091,29	-36.658.191,29	0,00	-31.465.499,53	-33.717.591,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.881.117,12	-18.352.740,35	-8.959.340,35	0,00	-9.458.605,17	-8.894.135,18
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-453.732,75	-5.015.300,00	-2.400.000,00	0,00	-17.615.290,00	12.599.990,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-7.838.085,68	-12.616.844,73	-12.606.744,73	0,00	-12.606.744,73	-10.100,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.215.946,37	-67.008.478,00	-37.907.178,00	0,00	-23.924.830,57	-43.083.647,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.626.665,30	-176.870.624,67	-104.156.624,67	0,00	-96.822.033,30	-80.048.591,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.282.412,91	-145.862.324,67	-104.156.624,67	0,00	-55.005.932,97	-90.856.391,70
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.219.721,64	-183.832.764,86	-125.952.564,86	0,00	-68.615.074,94	-115.217.689,92
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	38.712.228,60	85.039.700,00	0,00	0,00	12.790.407,96	72.249.292,04

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	474.100.000,00	-474.100.000,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.016.756,14	-64.190.100,00	0,00	0,00	-33.015.748,03	-31.174.351,97
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.900.000,00	420.900.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.695.472,46	20.849.600,00	0,00	0,00	32.974.659,93	-12.125.059,93
***** Änderung Finanzmittelbestand	42.915.194,10	-162.983.164,86	-125.952.564,86	0,00	-35.640.415,01	-127.342.749,85
** Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.919.509,91	0,00	0,00	0,00	-2.102.089,31	2.102.089,31
* Technische Finanzpositionen	584.146,89	0,00	0,00	0,00	3.619.334,82	-3.619.334,82
***** Liquide Mittel	40.579.831,08	-162.983.164,86	-125.952.564,86	0,00	-34.123.169,50	-128.859.995,36