

mit Davon-Ausweis

F025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

16.11.2018 / 10:56:05

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	357.141.346,38	370.105.900,00	0,00	0,00	387.133.727,33	-17.027.827,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.843.073,46	174.590.800,00	0,00	0,00	191.548.030,33	-16.957.230,33
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.508.399,06	3.468.400,00	0,00	0,00	4.126.897,80	-658.497,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	138.392.865,51	145.047.600,00	0,00	0,00	145.110.104,59	-62.504,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.355.807,94	14.913.300,00	0,00	0,00	24.036.905,19	-9.123.605,19
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	114.469.997,65	148.408.100,00	0,00	0,00	142.468.523,15	5.939.576,85
* Sonstige Einzahlungen	25.101.625,49	23.398.700,00	0,00	0,00	31.083.021,94	-7.684.321,94
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.129.090,03	22.020.600,00	0,00	0,00	31.578.799,68	-9.558.199,68
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	833.942.205,52	901.953.400,00	0,00	0,00	957.086.010,01	-55.132.610,01
* Personalauszahlungen	-153.707.855,16	-166.263.822,21	-209.222,21	0,00	-163.924.002,99	-2.339.819,22
* Versorgungsauszahlungen	-24.612.272,49	-24.878.000,00	0,00	0,00	-24.096.205,45	-781.794,55
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-66.588.546,69	-79.028.320,78	-6.360.120,78	0,00	-75.676.874,36	-3.351.446,42
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.887.980,16	-22.991.700,00	0,00	0,00	-24.670.593,99	1.678.893,99
* Transferauszahlungen	-561.490.014,64	-618.304.915,36	-13.801.015,36	0,00	-586.416.440,60	-31.888.474,76
* Sonstige Auszahlungen	-19.749.658,08	-26.203.866,27	-874.566,27	0,00	-23.817.462,68	-2.386.403,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.036.327,22	-937.670.624,62	-21.244.924,62	0,00	-898.601.580,07	-39.069.044,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.094.121,70	-35.717.224,62	-21.244.924,62	0,00	58.484.429,94	-94.201.654,56
* Investitionszuwendungen	21.405.415,17	26.277.400,00	0,00	0,00	19.112.362,60	7.165.037,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.492.046,18	9.260.100,00	0,00	0,00	20.978.921,53	-11.718.821,53
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.654.297,93	2.520.300,00	0,00	0,00	1.112.969,13	1.407.330,87
* Sonstige Investitionseinzahlungen	760.239,83	2.509.378,19	56.878,19	0,00	2.645.301,69	-135.923,50
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.311.999,11	40.567.178,19	56.878,19	0,00	43.849.554,95	-3.282.376,76
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-4.976.032,39	-10.362.118,04	-5.480.118,04	0,00	-3.627.886,61	-6.734.231,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.895.337,08	-54.959.943,82	-23.431.143,82	0,00	-23.220.038,71	-31.739.905,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.857.974,56	-22.676.075,58	-7.034.275,58	0,00	-10.240.631,26	-12.435.444,32
* Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.746.000,00	3.746.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-9.412.691,81	-27.479.373,71	-18.245.873,71	0,00	-6.508.158,55	-20.971.215,16
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.098.528,94	-85.515.850,58	-64.652.250,58	0,00	-25.505.587,31	-60.010.263,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.240.564,78	-200.993.361,73	-118.843.661,73	0,00	-72.848.302,44	-128.145.059,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.928.565,67	-160.426.183,54	-118.786.783,54	0,00	-28.998.747,49	-131.427.436,05
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.022.687,37	-196.143.408,16	-140.031.708,16	0,00	29.485.682,45	-225.629.090,61
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.950.527,00	97.224.500,00	0,00	0,00	64.111.619,52	33.112.880,48

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	156.614.377,99	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-16.646.336,32	-73.277.800,00	0,00	0,00	-66.744.579,01	-6.533.220,99
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.211.909,71	107.211.909,71
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67.918.568,67	23.946.700,00	0,00	0,00	-47.844.869,20	71.791.569,20
***** Änderung Finanzmittelbestand	7.895.881,30	-172.196.708,16	-140.031.708,16	0,00	-18.359.186,75	-153.837.521,41

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297.908,66	-6.297.908,66
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297.908,66	-6.297.908,66
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.930.209,41	0,00	0,00	0,00	8.934.200,20	-8.934.200,20
* Technische Finanzpositionen	-5.101.085,39	0,00	0,00	0,00	9.886.781,78	-9.886.781,78
***** Liquide Mittel	-1.135.413,50	-172.196.708,16	-140.031.708,16	0,00	6.759.703,89	-178.956.412,05