

## Vorläufige Finanzrechnung 2016

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres			Ergebnisveränderung 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	
<b>FR 10</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.896.618,83</b>	<b>299.073.123,00</b>	<b>314.106.789,06</b>	<b>15.033.666,06</b>	<b>20.210.170,23</b>	
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	
<b>FR 17</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.299.472,30</b>	<b>306.618.876,00</b>	<b>292.078.266,12</b>	<b>-14.540.609,88</b>	<b>11.778.793,82</b>	
<b>FR 18</b>	<b>= Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.597.146,53</b>	<b>-7.545.753,00</b>	<b>22.028.522,94</b>	<b>29.574.275,94</b>	<b>8.431.376,41</b>	
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	
<b>FR 21</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-17.982.669,52</b>	<b>-22.004.150,00</b>	<b>-18.788.706,95</b>	<b>3.215.443,05</b>	<b>-806.037,43</b>	
<b>FR 22</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.385.522,99</b>	<b>-29.549.903,00</b>	<b>3.239.815,99</b>	<b>32.789.718,99</b>	<b>7.625.338,98</b>	
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	
<b>FR 25</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.330,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.330,14</b>	
<b>FR 26</b>	<b>= Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.416.853,13</b>	<b>-29.549.903,00</b>	<b>3.239.815,99</b>	<b>32.789.718,99</b>	<b>7.656.669,12</b>	
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	
<b>FR 35</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.302.733,76</b>	<b>13.358.541,00</b>	<b>9.458.515,49</b>	<b>-3.900.025,51</b>	<b>-1.844.218,27</b>	
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	
<b>FR 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.339.579,92</b>	<b>29.192.128,00</b>	<b>17.323.452,91</b>	<b>-11.868.675,09</b>	<b>-8.016.127,01</b>	
<b>FR 43</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.036.846,16</b>	<b>-15.833.587,00</b>	<b>-7.864.937,42</b>	<b>7.968.649,58</b>	<b>6.171.908,74</b>	
<b>FR 44</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.453.699,29</b>	<b>-45.383.490,00</b>	<b>-4.625.121,43</b>	<b>40.758.368,57</b>	<b>13.828.577,86</b>	
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	
<b>FR 47</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>540.196,07</b>	<b>7.251.387,00</b>	<b>11.094.658,69</b>	<b>3.843.271,69</b>	<b>10.554.462,62</b>	
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	
<b>FR 50</b>	<b>= Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>38.129.603,00</b>	<b>33.545.000,00</b>	<b>-4.584.603,00</b>	<b>21.965.000,00</b>	
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	
<b>FR 53</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>6.571.685,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-40.063.031,32</b>	<b>-40.065.531,32</b>	<b>-46.634.716,80</b>	
<b>FR 54</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.691.881,55</b>	<b>45.383.490,00</b>	<b>4.576.627,37</b>	<b>-40.806.862,63</b>	<b>-14.115.254,18</b>	
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	