

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	387.133.727,33	400.763.500,00	0,00	0,00	402.440.076,00	-1.676.576,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.548.030,33	183.165.500,00	0,00	0,00	178.798.766,81	4.366.733,19
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.897,80	3.706.800,00	0,00	0,00	4.328.752,74	-621.952,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	145.110.104,59	147.545.600,00	0,00	0,00	149.936.829,71	-2.391.229,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.036.905,19	14.411.350,05	350,05	0,00	15.730.414,62	-1.319.064,57
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	142.468.523,15	131.921.600,00	0,00	0,00	119.805.541,36	12.116.058,64
* Sonstige Einzahlungen	31.083.021,94	23.488.100,00	0,00	0,00	17.317.392,78	6.170.707,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.578.799,68	23.062.300,00	0,00	0,00	17.431.142,47	5.631.157,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	957.086.010,01	928.064.750,05	350,05	0,00	905.788.916,49	22.275.833,56
* Personalauszahlungen	-163.924.002,99	-173.785.297,87	-277.397,87	0,00	-172.289.981,29	-1.495.316,58
* Versorgungsauszahlungen	-24.096.205,45	-26.051.400,00	0,00	0,00	-23.514.712,01	-2.536.687,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.676.874,36	-84.692.733,19	-9.917.633,19	0,00	-63.422.391,65	-21.270.341,54
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.670.593,99	-17.927.289,73	-113.089,73	0,00	-14.173.495,81	-3.753.793,92
* Transferauszahlungen	-586.416.440,60	-597.860.431,43	-2.327.731,43	0,00	-622.007.416,88	24.146.985,45
* Sonstige Auszahlungen	-23.817.462,68	-26.762.056,44	-1.004.056,44	0,00	-22.479.597,40	-4.282.459,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.601.580,07	-927.079.208,66	-13.639.908,66	0,00	-917.887.595,04	-9.191.613,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.484.429,94	985.541,39	-13.639.558,61	0,00	-12.098.678,55	13.084.219,94
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00	0,00	0,00	21.398.273,91	15.673.926,09
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.978.921,53	10.655.600,00	0,00	0,00	9.192.606,08	1.462.993,92
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.112.969,13	2.343.900,00	0,00	0,00	2.025.416,80	318.483,20
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.645.301,69	2.527.600,00	0,00	0,00	2.543.264,14	-15.664,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.849.554,95	52.599.300,00	0,00	0,00	39.359.560,93	13.239.739,07
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88	0,00	-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-29.072.115,12	0,00	-22.985.235,02	-45.051.380,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.240.631,26	-21.431.129,32	-8.321.729,32	0,00	-7.763.184,82	-13.667.944,50
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69	0,00	-2.416.364,69	2.401.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.508.158,55	-35.420.525,09	-21.196.325,09	0,00	-3.057.775,19	-32.362.749,90
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.505.587,31	-83.033.105,26	-60.223.105,26	0,00	-20.103.772,89	-62.929.332,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.848.302,44	-217.000.443,36	-122.822.343,36	0,00	-57.386.023,56	-159.614.419,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.998.747,49	-164.401.143,36	-122.822.343,36	0,00	-18.026.462,63	-146.374.680,73
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.485.682,45	-163.415.601,97	-136.461.901,97	0,00	-30.125.141,18	-133.290.460,79
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	64.111.619,52	75.360.100,00	0,00	0,00	37.295.032,86	38.065.067,14
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.958.033,89	-74.958.033,89
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-66.744.579,01	-52.594.500,00	0,00	0,00	-34.046.985,97	-18.547.514,03
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.211.909,71	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.844.869,20	22.765.600,00	0,00	0,00	3.206.080,78	19.559.519,22
***** Änderung Finanzmittelbestand	-18.359.186,75	-140.650.001,97	-136.461.901,97	0,00	-26.919.060,40	-113.730.941,57
* TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Bestand an fremden Finanzmitteln	8.934.200,20	0,00	0,00	0,00	25.241.683,03	-25.241.683,03
* Technische Finanzpositionen	9.886.781,78	0,00	0,00	0,00	2.439.250,90	-2.439.250,90
***** Liquide Mittel	6.759.703,89	-140.650.001,97	-136.461.901,97	0,00	7.521.577,42	-148.171.579,39