

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 17	Jun 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.504,5	27.144,8	36,4	28.302,8	38,0	42.725,6	57,3	43.331,9	58,2	50.833,3	68,2	60.211,2	80,8
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.566,3	51.886,9	51,6	56.352,4	56,0	69.502,7	69,1	72.913,6	72,5	84.281,6	83,8	88.574,8	88,1
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.085,6	663,2	61,1	744,1	68,5	823,7	75,9	917,6	84,5	997,9	91,9	1.080,2	99,5
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,0	2.696,8	52,4	3.206,7	62,3	3.571,7	69,3	4.055,3	78,7	4.464,2	86,7	4.944,5	96,0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.979,2	7.223,7	31,4	8.776,0	38,2	10.046,3	43,7	12.102,7	52,7	12.949,1	56,4	15.787,7	68,7
6 + sonstige Einzahl.	4.690,4	3.594,0	76,6	4.001,8	85,3	4.551,0	97,0	5.428,5	115,7	5.837,8	124,5	6.466,5	137,9
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.661,7	371,2	13,9	423,2	15,9	2.172,2	81,6	2.192,6	82,4	2.231,8	83,8	2.588,4	97,2
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.638,7	93.580,6	44,2	101.807,0	48,1	133.393,2	63,0	140.942,2	66,6	161.595,7	76,4	179.653,3	84,9
9 Personalauszahlungen	65.644,1	28.456,5	43,3	33.764,2	51,4	38.127,8	58,1	42.072,6	64,1	43.603,1	66,4	48.512,3	73,9
10 + Versorgungsauszahlungen	0,0	9,5		9,5	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	28.317,8	10.225,3	36,1	11.756,6	41,5	13.723,9	48,5	15.567,6	55,0	17.490,7	61,8	19.940,5	70,4
12 + Transferauszahl.	83.568,6	40.010,2	47,9	44.109,4	52,8	50.381,9	60,3	58.054,4	69,5	64.949,1	77,7	71.986,6	86,1
13 + sonstige Auszahl.	30.644,6	17.337,4	56,6	19.825,3	64,7	22.325,5	72,9	23.304,3	76,0	25.679,0	83,8	29.850,6	97,4
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.359,8	290,0	21,3	296,0	21,8	322,4	23,7	370,3	27,2	428,2	31,5	462,0	34,0

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 17	Jun 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.534,9	96.328,9	46,0	109.761,0	52,4	124.891,0	59,6	139.378,7	66,5	152.159,6	72,6	170.761,5	81,5
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.103,8	-2.748,3		-7.954,0		8.502,2		1.563,5		9.436,1		8.891,8	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	42.443,6	8.987,3	21,2	14.567,1	34,3	16.746,7	39,5	16.964,8	40,0	16.979,6	40,0	19.650,8	46,3
17 a <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	38.724,7	7.441,0	19,2	12.993,3	33,6	15.153,9	39,1	15.367,2	39,7	15.370,0	39,7	18.000,3	46,5
17 b <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	366,0	236,9	64,7	253,0	69,1	272,0	74,3	276,8	75,6	288,8	78,9	324,7	88,7
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.306,7	43,9	3,4	46,5	3,6	46,7	3,6	943,4	72,2	972,7	74,4	1.143,2	87,5
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.750,3	9.031,2	20,6	14.613,6	33,4	16.793,4	38,4	17.908,2	40,9	17.952,3	41,0	20.794,0	47,5

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 17	Jun 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	42.218,7	5.485,5	13,0	7.834,0	18,6	10.658,2	25,2	12.057,9	28,6	14.403,0	34,1	16.119,8	38,2
20 a <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	2.459,4	389,2	15,8	622,3	25,3	736,0	29,9	826,9	33,6	938,9	38,2	1.180,8	48,0
20 b <i>Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.</i>	39.392,1	5.075,7	12,9	7.190,6	18,3	9.884,8	25,1	11.193,5	28,4	13.425,9	34,1	14.900,5	37,8
21 Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.710,0	423,5	9,0	721,5	15,3	736,9	15,6	818,1	17,4	912,3	19,4	1.037,7	22,0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.928,7	5.909,0	12,6	8.555,5	18,2	11.395,1	24,3	12.876,0	27,4	15.315,3	32,6	17.157,5	36,6
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.178,4	3.122,2		6.058,1		5.398,3		5.032,2		2.637,0		3.636,5	
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-1.074,6	373,9		-1.895,9		13.900,5		6.595,7		12.073,1		12.528,3	
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.178,4	6,9	0,2	78,2	2,5	78,2	2,5	78,2	2,5	78,2	2,5	1.670,7	52,6
sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.677,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 17	Jun 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.
26 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.683,1	2.472,3	37,0	2.472,7	37,0	2.591,4	38,8	2.929,1	43,8	3.684,3	55,1	5.276,8	79,0
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.827,1	-2.465,4	134,9	-2.394,5	131,1	-2.513,2	137,6	-2.850,9	156,0	-3.606,1	197,4	-3.606,1	197,4
28 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	33.500,0		45.700,0		49.700,0		64.200,0		81.700,0		89.900,0	
29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	24.000,0		26.200,0		46.700,0		53.900,0		63.500,0		78.300,0	
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	9.500,0		19.500,0		3.000,0		10.300,0		18.200,0		11.600,0	
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.827,1	7.034,6		17.105,5		486,8		7.449,1		14.593,9		7.993,9	

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 17	Jun 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.901,7	7.408,5		15.209,6		14.387,3		14.044,8		26.667,0		20.522,2	
33 Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	79.527,4		88.807,7		98.019,0		115.501,1		118.773,9		127.095,2	
34 Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	86.355,7		102.793,3		112.046,7		128.238,8		137.608,2		147.141,7	
35 Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	-6.828,3		-13.985,6		-14.027,7		-12.737,7		-18.834,3		-20.046,5	
34 Bedarf an Finanzmitteln	-2.901,7	-8.919,8		-18.276,0		-2.640,4		-8.992,9		-10.367,3		-11.124,3	
35 Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		9.500,0		19.500,0		3.277,9		10.300,0		18.200,0		11.757,8	