

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 18	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Jun 18	v.H.	Jul 18	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.782,7	10.137,6	13,6	12.609,4	16,9	23.877,6	31,9	32.974,9	44,1	34.135,9	45,6	35.813,5	47,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.403,4	18.835,0	18,6	23.614,9	23,3	36.683,1	36,2	37.554,1	37,0	49.557,1	48,9	51.448,7	50,7
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.364,2	165,1	12,1	297,4	21,8	391,9	28,7	479,8	35,2	586,7	43,0	666,1	48,8
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.012,6	783,0	15,6	1.199,0	23,9	1.713,4	34,2	2.143,9	42,8	2.619,4	52,3	3.008,7	60,0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.665,8	2.458,8	12,5	3.647,3	18,5	4.803,6	24,4	6.474,3	32,9	8.055,4	41,0	9.643,3	49,0
6	+ sonstige Einzahl.	4.981,9	705,4	14,2	1.356,3	27,2	1.753,9	35,2	2.313,7	46,4	2.846,1	57,1	3.443,5	69,1
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.598,3	86,1	3,3	154,8	6,0	171,2	6,6	426,2	16,4	431,2	16,6	439,9	16,9
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.808,9	33.171,0	15,8	42.879,1	20,4	69.394,7	33,1	82.366,9	39,3	98.231,8	46,8	104.463,7	49,8
9	Personalauszahlungen	66.511,0	9.951,5	15,0	14.327,3	21,5	19.263,6	29,0	23.529,1	35,4	28.505,0	42,9	33.903,8	51,0
10	+ Versorgungsauszahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	27.669,4	3.365,4	12,2	4.874,7	17,6	6.473,0	23,4	8.258,5	29,8	9.647,6	34,9	11.738,0	42,4
12	+ Transferauszahl.	87.059,4	13.326,6	15,3	21.963,3	25,2	28.103,2	32,3	33.483,7	38,5	41.125,5	47,2	48.378,9	55,6
13	+ sonstige Auszahl.	30.219,3	5.889,8	19,5	6.651,7	22,0	8.900,2	29,5	12.778,3	42,3	14.935,0	49,4	15.751,7	52,1
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	956,2	95,1	9,9	120,3	12,6	173,9	18,2	184,5	19,3	205,6	21,5	257,8	27,0

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 18	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Jun 18	v.H.	Jul 18	v.H.
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.416,8	32.628,4	15,4	47.937,3	22,6	62.913,9	29,6	78.234,1	36,8	94.418,7	44,4	110.030,2	51,8
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.607,9	542,6		-5.058,2		6.480,8		4.132,8		3.813,1		-5.566,5	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	41.523,1	2.239,1	5,4	2.253,6	5,4	2.292,7	5,5	7.010,7	16,9	10.486,2	25,3	10.716,4	25,8
17 a	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	38.821,1	2.039,0	5,3	2.039,0	5,3	2.039,0	5,3	6.027,7	15,5	8.814,2	22,7	9.004,3	23,2
17 b	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.003,5	58,4	5,8	72,9	7,3	112,0	11,2	160,0	15,9	843,3	84,0	883,4	88,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.865,6	2.452,5	85,6	2.456,1	85,7	2.490,1	86,9	2.539,0	88,6	2.579,5	90,0	2.669,6	93,2
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.388,7	4.691,6	10,6	4.709,7	10,6	4.782,8	10,8	9.549,7	21,5	13.065,7	29,4	13.386,0	30,2

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 18	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Jun 18	v.H.	Jul 18	v.H.
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	49.857,6	2.577,0	5,2	3.688,5	7,4	5.031,3	10,1	6.879,1	13,8	8.462,8	17,0	10.519,1	21,1
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.265,9	21,8	1,0	142,1	6,3	193,1	8,5	264,1	11,7	387,7	17,1	463,5	20,5
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.	46.851,0	2.555,1	5,5	3.543,5	7,6	4.830,5	10,3	6.603,1	14,1	8.045,3	17,2	10.025,3	21,4
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.179,8	14,5	0,3	14,5	0,3	24,1	0,5	64,5	1,2	64,5	1,2	64,5	1,2
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.037,4	2.591,5	4,7	3.703,0	6,7	5.055,4	9,2	6.943,6	12,6	8.527,3	15,5	10.583,6	19,2
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.648,7	2.100,1		1.006,7		-272,6		2.606,1		4.538,4		2.802,4	
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-13.256,6	2.642,7		-4.051,5		6.208,2		6.738,9		8.351,5		-2.764,1	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.648,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		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 18	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Jun 18	v.H.	Jul 18	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.773,1	175,1	3,7	277,2	5,8	1.038,8	21,8	1.038,8	21,8	1.141,1	23,9	1.904,3	39,9
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.875,6	-175,1	-3,0	-277,2	-4,7	-1.038,8	-17,7	-1.038,8	-17,7	-1.141,1	-19,4	-1.904,3	-32,4
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	15.200,0		23.200,0		26.200,0		26.200,0		26.200,0		38.900,0	
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	18.700,0		18.700,0		29.700,0		29.700,0		29.700,0		30.500,0	
30	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	-3.500,0		4.500,0		-3.500,0		-3.500,0		-3.500,0		8.400,0	
31	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	5.875,6	-3.675,1		4.222,8		-4.538,8		-4.538,8		-4.641,1		6.495,7	

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 18	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Jun 18	v.H.	Jul 18	v.H.
32	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-7.381,0	-1.032,4		171,3		1.669,4		2.200,1		3.710,4		3.731,6	
33	Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	11.195,9		17.017,0		23.124,9		26.036,2		28.469,3		30.509,4	
34	Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	12.329,8		16.457,4		23.625,3		21.898,5		29.355,1		32.803,7	
35	Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	-1.133,9		559,6		-500,4		4.137,7		-885,8		-2.294,3	
34	Bedarf an Finanzmitteln	-7.381,0	1.333,7		-3.769,1		4.669,0		9.837,8		6.324,6		-6.962,7	
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		8.000,0		0,0		0,0		0,0		11.900,0	