

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2018

| Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 18 | Jun 18 | v.H. | Jul 18 | v.H. | Aug 18 | v.H. | Sep 18 | v.H. | Okt 18 | v.H. | Nov 18 | v.H. | Dez 18 | v.H. |
|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 74.782,7 | 34.135,9 | 45,6 | 35.813,5 | 47,9 | 52.320,0 | 70,0 | 53.315,6 | 71,3 | 62.247,5 | 83,2 | 69.676,2 | 93,2 | 80.711,0 | 107,9 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.403,4 | 49.557,1 | 48,9 | 51.448,7 | 50,7 | 64.881,1 | 64,0 | 69.108,8 | 68,2 | 80.664,6 | 79,5 | 84.035,2 | 82,9 | 94.957,6 | 93,6 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 1.364,2 | 586,7 | 43,0 | 666,1 | 48,8 | 768,4 | 56,3 | 850,7 | 62,4 | 944,3 | 69,2 | 1.061,4 | 77,8 | 1.168,8 | 85,7 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.012,6 | 2.619,4 | 52,3 | 3.008,7 | 60,0 | 3.368,8 | 67,2 | 3.750,0 | 74,8 | 4.147,3 | 82,7 | 4.578,4 | 91,3 | 4.973,2 | 99,2 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.665,8 | 8.055,4 | 41,0 | 9.643,3 | 49,0 | 11.622,9 | 59,1 | 12.865,6 | 65,4 | 14.224,8 | 72,3 | 16.597,2 | 84,4 | 20.509,4 | 104,3 |
| 6 + sonstige Einzahl. | 4.981,9 | 2.846,1 | 57,1 | 3.443,5 | 69,1 | 4.076,1 | 81,8 | 4.491,5 | 90,2 | 4.881,4 | 98,0 | 5.344,3 | 107,3 | 5.983,6 | 120,1 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.598,3 | 431,2 | 16,6 | 439,9 | 16,9 | 476,8 | 18,4 | 550,5 | 21,2 | 854,2 | 32,9 | 1.913,3 | 73,6 | 2.101,3 | 80,9 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.808,9 | 98.231,8 | 46,8 | 104.463,7 | 49,8 | 137.514,1 | 65,5 | 144.932,7 | 69,1 | 167.964,1 | 80,1 | 183.206,0 | 87,3 | 210.404,9 | 100,3 |
| 9 Personalauszahlungen | 66.511,0 | 28.505,0 | 42,9 | 33.903,8 | 51,0 | 38.784,4 | 58,3 | 43.446,6 | 65,3 | 48.947,9 | 73,6 | 53.245,0 | 80,1 | 60.741,5 | 91,3 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. | 27.669,4 | 9.647,6 | 34,9 | 11.738,0 | 42,4 | 13.598,9 | 49,1 | 14.938,7 | 54,0 | 16.888,6 | 61,0 | 19.533,1 | 70,6 | 23.737,6 | 85,8 |
| 12 + Transferauszahl. | 87.059,4 | 41.125,5 | 47,2 | 48.378,9 | 55,6 | 56.183,1 | 64,5 | 61.808,3 | 71,0 | 69.653,0 | 80,0 | 76.871,3 | 88,3 | 83.588,5 | 96,0 |
| 13 + sonstige Auszahl. | 30.219,3 | 14.935,0 | 49,4 | 15.751,7 | 52,1 | 19.073,4 | 63,1 | 19.722,9 | 65,3 | 23.291,8 | 77,1 | 24.537,6 | 81,2 | 27.946,2 | 92,5 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 956,2 | 205,6 | 21,5 | 257,8 | 27,0 | 300,8 | 31,5 | 329,1 | 34,4 | 462,0 | 48,3 | 499,9 | 52,3 | 557,4 | 58,3 |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 18 | Jun 18 | v.H. | Jul 18 | v.H. | Aug 18 | v.H. | Sep 18 | v.H. | Okt 18 | v.H. | Nov 18 | v.H. | Dez 18 | v.H. |
|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.416,8 | 94.418,7 | 44,4 | 110.030,2 | 51,8 | 127.940,6 | 60,2 | 140.245,6 | 66,0 | 159.243,3 | 75,0 | 174.686,9 | 82,2 | 196.571,2 | 92,5 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.607,9 | 3.813,1 | | -5.566,5 | | 9.573,5 | | 4.687,1 | | 8.720,8 | | 8.519,1 | | 13.833,7 | |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 41.523,1 | 10.486,2 | 25,3 | 10.716,4 | 25,8 | 12.812,5 | 30,9 | 12.822,1 | 30,9 | 13.145,6 | 31,7 | 15.699,2 | 37,8 | 22.082,2 | 53,2 |
| 17 a Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 38.821,1 | 8.814,2 | 22,7 | 9.004,3 | 23,2 | 11.039,4 | 28,4 | 11.039,4 | 28,4 | 11.295,0 | 29,1 | 13.783,9 | 35,5 | 20.088,0 | 51,7 |
| 17 b Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.003,5 | 843,3 | 84,0 | 883,4 | 88,0 | 942,4 | 93,9 | 952,0 | 94,9 | 1.019,9 | 101,6 | 1.068,2 | 106,4 | 1.128,5 | 112,5 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 2.865,6 | 2.579,5 | 90,0 | 2.669,6 | 93,2 | 2.676,2 | 93,4 | 2.683,0 | 93,6 | 2.696,9 | 94,1 | 3.160,7 | 110,3 | 3.185,3 | 111,2 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.388,7 | 13.065,7 | 29,4 | 13.386,0 | 30,2 | 15.488,7 | 34,9 | 15.505,1 | 34,9 | 15.842,5 | 35,7 | 18.859,9 | 42,5 | 25.267,5 | 56,9 |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 18 | Jun 18 | v.H. | Jul 18 | v.H. | Aug 18 | v.H. | Sep 18 | v.H. | Okt 18 | v.H. | Nov 18 | v.H. | Dez 18 | v.H. |
|--|-----------|---------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 49.857,6 | 8.462,8 | 17,0 | 10.519,1 | 21,1 | 12.170,9 | 24,4 | 13.660,1 | 27,4 | 16.527,5 | 33,1 | 18.998,3 | 38,1 | 23.854,6 | 47,8 |
| 20 a Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen | 2.265,9 | 387,7 | 17,1 | 463,5 | 20,5 | 575,3 | 25,4 | 829,2 | 36,6 | 935,8 | 41,3 | 1.133,9 | 50,0 | 1.767,8 | 78,0 |
| 20 b Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn. | 46.851,0 | 8.045,3 | 17,2 | 10.025,3 | 21,4 | 11.565,2 | 24,7 | 12.794,5 | 27,3 | 15.555,3 | 33,2 | 17.832,2 | 38,1 | 21.962,1 | 46,9 |
| 21 Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 5.179,8 | 64,5 | 1,2 | 64,5 | 1,2 | 84,5 | 1,6 | 314,1 | 6,1 | 328,1 | 6,3 | 1.464,5 | 28,3 | 2.493,2 | 48,1 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.037,4 | 8.527,3 | 15,5 | 10.583,6 | 19,2 | 12.255,4 | 22,3 | 13.974,2 | 25,4 | 16.855,6 | 30,6 | 20.462,8 | 37,2 | 26.347,8 | 47,9 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.648,7 | 4.538,4 | | 2.802,4 | | 3.233,3 | | 1.530,9 | | -1.013,1 | | -1.602,9 | | -1.080,3 | |
| 24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23) | -13.256,6 | 8.351,5 | | -2.764,1 | | 12.806,8 | | 6.218,0 | | 7.707,7 | | 6.916,2 | | 12.753,4 | |
| 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 18 | Jun 18 | v.H. | Jul 18 | v.H. | Aug 18 | v.H. | Sep 18 | v.H. | Okt 18 | v.H. | Nov 18 | v.H. | Dez 18 | v.H. |
|---|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 26 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.773,1 | 1.141,1 | 23,9 | 1.904,3 | 39,9 | 2.022,9 | 42,4 | 2.125,1 | 44,5 | 2.892,7 | 60,6 | 2.894,3 | 60,6 | 3.765,4 | 78,9 |
| 27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.875,6 | -1.141,1 | -19,4 | -1.904,3 | -32,4 | -2.022,9 | -34,4 | -2.125,1 | -36,2 | -2.892,7 | -49,2 | -2.894,3 | -49,3 | -3.765,4 | -64,1 |
| 28 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,0 | 26.200,0 | | 38.900,0 | | 39.700,0 | | 41.700,0 | | 48.400,0 | | 52.000,0 | | 52.000,0 | |
| 29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,0 | 29.700,0 | | 30.500,0 | | 43.200,0 | | 43.200,0 | | 50.400,0 | | 53.400,0 | | 55.500,0 | |
| 30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,0 | -3.500,0 | | 8.400,0 | | -3.500,0 | | -1.500,0 | | -2.000,0 | | -1.400,0 | | -3.500,0 | |
| 31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 5.875,6 | -4.641,1 | | 6.495,7 | | -5.522,9 | | -3.625,1 | | -4.892,7 | | -4.294,3 | | -7.265,4 | |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 18 | Jun 18 | v.H. | Jul 18 | v.H. | Aug 18 | v.H. | Sep 18 | v.H. | Okt 18 | v.H. | Nov 18 | v.H. | Dez 18 | v.H. |
|--|-----------------|----------------|------|-----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -7.381,0 | 3.710,4 | | 3.731,6 | | 7.283,9 | | 2.592,9 | | 2.815,0 | | 2.621,9 | | 5.488,0 | |
| 33 Weitere sonstige Einzahlungen | 0,0 | 28.469,3 | | 30.509,4 | | 31.141,2 | | 35.526,9 | | 35.406,8 | | 41.933,6 | | 49.261,1 | |
| 34 Weitere sonstige Auszahlungen | 0,0 | 29.355,1 | | 32.803,7 | | 33.522,1 | | 36.946,6 | | 39.191,0 | | 45.626,1 | | 51.813,6 | |
| 35 Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen | 0,0 | -885,8 | | -2.294,3 | | -2.380,9 | | -1.419,7 | | -3.784,2 | | -3.692,5 | | -2.552,5 | |
| 34 Bedarf an Finanzmitteln | -7.381,0 | 6.324,6 | | -6.962,7 | | 8.403,0 | | 2.673,2 | | 1.030,8 | | 329,4 | | 6.435,5 | |
| 35 Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende | | 0,0 | | 11.900,0 | | 0,0 | | 2.000,0 | | 1.500,0 | | 2.100,0 | | 0,0 | |