

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Feb 19	v.H.	Mrz 19	v.H.	Apr 19	v.H.	Mai 19	v.H.	Jun 19	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.091,6	944,2	1,2	9.932,5	12,6	11.147,1	14,1						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.598,2	8.793,0	8,4	21.361,0	20,4	25.275,0	24,2						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.222,8	68,6	5,6	187,0	15,3	278,8	22,8						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910,2	281,7	5,7	859,8	17,5	1.267,9	25,8						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.351,0	1.281,2	6,3	2.180,1	10,7	3.211,9	15,8						
6	+ sonstige Einzahl.	6.117,8	281,6	4,6	745,7	12,2	981,0	16,0						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.546,3	-3,7	-0,1	-0,1	0,0	33,5	1,3						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.837,9	11.646,6	5,3	35.266,0	16,1	42.195,2	19,3						
9	Personalauszahlungen	68.270,3	5.723,6	8,4	10.154,1	14,9	14.142,5	20,7						
10	+ Versorgungsauszahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	26.933,6	2.068,4	7,7	3.542,1	13,2	4.809,4	17,9						
12	+ Transferauszahl.	92.775,9	5.750,1	6,2	12.407,5	13,4	19.359,5	20,9						
13	+ sonstige Auszahl.	30.274,9	1.735,7	5,7	4.224,0	14,0	6.306,3	20,8						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.089,7	3,9	0,4	22,6	2,1	64,8	5,9						

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Feb 19	v.H.	Mrz 19	v.H.	Apr 19	v.H.	Mai 19	v.H.	Jun 19	v.H.
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.345,9	15.281,7	7,0	30.350,3	13,8	44.682,5	20,4						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-508,0	-3.635,1		4.915,7		-2.487,3							
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	35.866,6	1.878,3	5,2	5.415,5	15,1	5.598,9	15,6						
17 a	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	35.089,8	1.858,8	5,3	5.386,9	15,4	5.546,8	15,8						
17 b	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418,6	19,4	4,6	27,1	6,5	50,6	12,1						
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	698,1	0,0	0,0	22,4	3,2	23,3	3,3						
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.564,7	1.878,3	5,1	5.437,9	14,9	5.622,2	15,4						

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Feb 19	v.H.	Mrz 19	v.H.	Apr 19	v.H.	Mai 19	v.H.	Jun 19	v.H.
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	47.347,8	515,5	1,1	1.547,3	3,3	1.922,3	4,1						
20 a Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.425,0	9,0	0,4	134,0	5,5	149,2	6,2						
20 b Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.	44.618,3	506,3	1,1	1.412,7	3,2	1.772,4	4,0						
21 Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.127,4	15,3	0,2	-19,8	-0,3	-19,9	-0,3						
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.475,2	530,8	1,0	1.527,5	2,8	1.902,4	3,5						
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.910,5	1.347,5		3.910,4		3.719,8							
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-18.418,5	-2.287,6		8.826,1		1.232,5							
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.910,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Feb 19	v.H.	Mrz 19	v.H.	Apr 19	v.H.	Mai 19	v.H.	Jun 19	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.144,6	0,0	0,0	119,1	2,9	221,3	5,3						
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.773,9	0,0	0,0	-119,1	-0,9	-221,3	-1,6						
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0		0,0		0,0							
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0		0,0		0,0							
30	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0		0,0		0,0							
31	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	13.773,9	0,0		-119,1		-221,3							

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Feb 19	v.H.	Mrz 19	v.H.	Apr 19	v.H.	Mai 19	v.H.	Jun 19	v.H.
32	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-4.644,6	-2.287,6		8.707,0		1.011,2							
33	Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	3.930,6		5.980,4		9.013,1							
34	Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	3.110,6		6.717,0		9.309,1							
35	Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	820,0		-736,6		-296,0							
34	Bedarf an Finanzmitteln	-4.644,6	-1.467,6		7.970,4		715,2							
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		0,0		0,0							