

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2020

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez 20	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.026,0	18.897,4	23,9	30.500,7	38,6	57.928,6	73,3	76.962,5	97,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.147,4	38.640,0	39,0	62.679,9	63,2	90.506,1	91,3	106.782,2	107,7
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.019,4	477,6	23,7	808,7	40,0	1.153,0	57,1	1.413,5	70,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,6	1.289,9	27,3	2.550,8	53,9	3.565,3	75,4	4.325,3	91,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.642,1	4.651,6	21,5	8.751,4	40,4	13.514,9	62,4	18.913,6	87,4
6	+ sonstige Einzahlungen	6.366,1	1.752,3	27,5	3.534,5	55,5	5.613,9	88,2	6.793,3	106,7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.445,0	43,1	1,8	88,4	3,6	544,8	22,3	1.168,6	47,8
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.374,6	65.751,9	30,5	108.914,4	50,6	172.826,6	80,2	216.359,0	100,5
9	Personalauszahlungen	70.844,5	20.982,7	29,6	36.200,8	51,1	51.525,4	72,7	64.774,4	91,4
10	+ Versorgungsauszahlungen	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	8,2	52,9	63,1
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.635,0	6.908,8	24,1	13.204,5	46,1	18.955,2	66,2	25.960,1	90,7
12	+ Transferauszahlungen	96.443,5	30.711,9	31,8	56.442,0	58,5	79.289,2	82,2	93.969,0	97,4
13	+ sonstige Auszahlungen	28.346,2	10.172,8	35,9	16.033,6	56,6	23.700,0	83,6	28.063,7	99,0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.062,2	114,7	10,8	255,8	24,1	381,1	35,9	444,8	41,9

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez 20	v.H.
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.415,2	68.890,9	30,6	122.136,7	54,2	173.857,8	77,1	213.264,9	94,6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.040,6	-3.139,0		-13.222,3		-1.031,2		3.094,1	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	39.544,3	4.484,8	11,3	9.733,3	24,6	13.316,4	33,7	21.999,3	55,6
17 a <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	36.941,1	4.348,9	11,8	8.924,8	24,2	12.200,9	33,0	19.538,5	52,9
17 b <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.441,4	119,7	8,3	766,5	53,2	1.071,6	74,3	1.251,3	86,8
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	348,5	36,4	10,4	190,9	54,8	450,0	129,1	724,4	207,9
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.892,8	4.521,2	11,3	9.924,2	24,9	13.766,4	34,5	22.723,7	57,0

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez 20	v.H.
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	55.041,5	6.262,8	11,4	11.166,9	20,3	16.946,8	30,8	26.514,9	48,2
20 a	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	4.053,4	174,4	4,3	640,6	15,8	1.671,7	41,2	3.440,0	84,9
20 b	<i>Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen</i>	49.905,7	6.068,1	12,2	10.494,1	21,0	15.238,8	30,5	22.988,9	46,1
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.611,5	131,4	1,2	1.381,0	13,0	3.090,9	29,1	8.428,9	79,4
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.653,0	6.394,2	9,7	12.547,9	19,1	20.037,7	30,5	34.943,8	53,2
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.760,2	-1.873,0		-2.623,7		-6.271,3		-12.220,1	
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-35.800,8	-5.012,0		-15.846,0		-7.302,5		-9.126,0	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.760,2	861,7	3,3	861,7	3,3	861,7	3,3	861,7	3,3
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez 20	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.441,1	962,4	28,0	1.628,2	47,3	2.235,9	65,0	2.708,3	78,7
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.319,1	-100,7	-0,5	-766,5	-3,4	-1.374,2	-6,2	-1.846,6	-8,3
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	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		0,0	
30	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
31	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	22.319,1	-100,7		-766,5		-1.374,2		-1.846,6	

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez 20	v.H.
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-13.481,7	-5.112,7		-16.612,5		-8.676,7		-10.972,6	
33 Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	10.801,1		63.469,2		128.602,7		182.442,2	
34 Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	7.761,7		54.205,9		126.028,0		180.976,5	
35 Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	3.039,4		9.263,3		2.574,7		1.465,7	
34 Bedarf an Finanzmitteln	-13.481,7	-2.073,3		-7.349,2		-6.102,0		-9.506,9	
35 Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		0,0		0,0		0,0	