

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2021

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez 21	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.691,1	13.170,5	17,9	36.029,0	48,9	57.522,4	78,1	78.180,8	106,1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.644,9	34.197,6	36,9	55.448,3	59,9	79.873,6	86,2	93.889,5	101,3
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.314,4	510,5	22,1	879,4	38,0	1.238,5	53,5	1.515,8	65,5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643,8	1.636,1	35,2	2.775,8	59,8	3.919,4	84,4	4.981,2	107,3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.025,8	5.202,9	24,7	10.430,7	49,6	15.296,2	72,7	19.791,4	94,1
6	+ sonstige Einzahl.	6.181,3	2.371,1	38,4	4.396,8	71,1	6.230,7	100,8	7.437,2	120,3
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.343,0	87,1	3,7	346,4	14,8	556,9	23,8	5.249,3	224,0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.844,3	57.175,8	28,2	110.306,4	54,4	164.637,7	81,2	211.045,2	104,0
9	Personalauszahlungen	71.951,6	21.806,6	30,3	37.564,7	52,2	53.215,1	74,0	66.440,6	92,3
10	+ Versorgungsauszahlungen	56,0	11,4	20,4	27,9	49,8	34,0	60,7	34,0	60,7
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	31.048,8	7.349,6	23,7	13.232,3	42,6	19.327,7	62,2	27.238,8	87,7
12	+ Transferauszahl.	100.021,6	29.680,0	29,7	52.926,9	52,9	75.696,1	75,7	94.404,4	94,4
13	+ sonstige Auszahl.	28.733,0	9.920,1	34,5	15.524,3	54,0	22.700,6	79,0	29.919,6	104,1
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	775,8	82,7	10,7	232,5	30,0	280,0	36,1	331,3	42,7

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez 21	v.H.
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.586,8	68.850,4	29,6	119.508,6	51,4	171.253,5	73,6	218.368,7	93,9
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.742,5	-11.674,6		-9.202,2		-6.615,8		-7.323,5	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	40.895,7	8.652,9	21,2	13.490,2	33,0	22.103,4	54,0	30.975,1	75,7
17 a	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	38.482,4	7.940,4	20,6	13.411,3	34,9	21.533,4	56,0	29.698,0	77,2
17 b	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	694,7	542,7	78,1	-91,6	-13,2	94,2	13,6	769,7	110,8
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.733,9	43,9	2,5	99,2	5,7	140,2	8,1	581,3	33,5
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.629,6	8.696,8	20,4	13.589,4	31,9	22.243,6	52,2	31.556,4	74,0

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez 21	v.H.
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	60.693,2	7.492,3	12,3	12.975,9	21,4	20.630,3	34,0	28.852,1	47,5
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.892,7	601,7	10,2	1.203,8	20,4	1.684,9	28,6	2.406,0	40,8
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.	53.493,4	6.709,1	12,5	11.588,7	21,7	18.746,8	35,0	25.817,7	48,3
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.956,7	-4,0	0,0	689,5	7,7	3.648,8	40,7	7.311,5	81,6
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.649,9	7.488,3	10,8	13.665,4	19,6	24.279,1	34,9	36.163,6	51,9
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.020,3	1.208,5		-76,0		-2.035,5		-4.607,2	
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-56.762,8	-10.466,1		-9.278,2		-8.651,3		-11.930,7	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.020,3	0,0	0,0	0,0	0,0	370,4	1,4	370,4	1,4
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez 21	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.923,8	448,4	15,3	722,0	24,7	1.110,0	38,0	1.366,8	46,7
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.096,5	-448,4	-1,9	-722,0	-3,0	-739,6	-3,1	-996,4	-4,1
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	24.096,5	-448,4		-722,0		-739,6		-996,4	

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez 21	v.H.
32	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-32.666,3	-10.914,5		-10.000,2		-9.390,9		-12.927,1	
33	Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	83.356,9		129.820,7		175.693,5		205.402,9	
34	Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	69.818,6		127.430,2		170.603,8		203.636,3	
35	Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	13.538,3		2.390,5		5.089,7		1.766,6	
34	Bedarf an Finanzmitteln	-32.666,3	2.623,8		-7.609,7		-4.301,2		-11.160,5	
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		0,0		0,0		0,0	