

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2022

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.744,0	14.271,8	18,1	35.884,3	45,6	64.205,7	81,5	88.019,6	111,8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.653,9	31.959,1	28,1	59.776,2	52,6	92.985,8	81,8	111.559,9	98,2
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.364,0	510,3	21,6	860,2	36,4	1.177,3	49,8	1.605,0	67,9
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,2	1.694,5	34,6	2.921,9	59,6	4.099,0	83,6	5.117,4	104,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.018,5	5.667,6	23,6	10.869,8	45,3	18.066,6	75,2	23.839,7	99,3
6	+ sonstige Einzahl.	6.651,2	3.309,4	49,8	6.304,0	94,8	8.334,2	125,3	9.515,6	143,1
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.745,6	34,4	1,3	332,1	12,1	715,1	26,0	2.169,9	79,0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.077,4	57.447,1	24,6	116.948,5	50,2	189.583,7	81,3	241.827,1	103,8
9	Personalauszahlungen	72.007,7	22.987,0	31,9	39.086,6	54,3	55.143,6	76,6	68.943,2	95,7
10	+ Versorgungsauszahlungen	14,7	14,7	100,0	14,7	100,0	14,7	100,0	14,7	100,0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	34.140,0	7.640,1	22,4	14.427,1	42,3	22.913,2	67,1	31.055,5	91,0
12	+ Transferauszahl.	106.346,8	29.374,6	27,6	56.027,9	52,7	80.455,5	75,7	99.893,7	93,9
13	+ sonstige Auszahl.	27.619,3	10.116,8	36,6	18.038,5	65,3	24.632,1	89,2	28.471,8	103,1
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	714,8	51,4	7,2	91,7	12,8	111,1	15,5	185,7	26,0

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.843,3	70.184,6	29,1	127.686,5	53,0	183.270,2	76,1	228.564,6	94,9
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.765,9	-12.737,5		-10.738,0		6.313,5		13.262,5	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	36.711,7	4.454,2	12,1	10.052,0	27,4	15.663,7	42,7	24.057,3	65,5
17 a	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	36.082,8	4.244,4	11,8	9.269,7	25,7	14.748,4	40,9	21.655,8	60,0
17 b	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,0	207,3		779,7		907,1		1.342,0	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	873,2	319,3	36,6	364,7	41,8	412,2	47,2	647,2	74,1
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.584,9	4.773,5	12,7	10.416,7	27,7	16.075,9	42,8	24.704,5	65,7

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	65.424,8	5.709,3	8,7	11.819,1	18,1	19.022,6	29,1	27.568,3	42,1
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.531,8	857,2	9,0	1.339,1	14,0	1.881,9	19,7	2.959,1	31,0
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.	53.674,3	4.699,9	8,8	10.066,6	18,8	16.631,4	31,0	23.828,8	44,4
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.773,4	1.438,9	14,7	1.465,7	15,0	6.201,3	63,5	9.063,2	92,7
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.198,2	7.148,2	9,5	13.284,8	17,7	25.223,9	33,5	36.631,5	48,7
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.613,3	-2.374,7		-2.868,1		-9.148,0		-11.927,0	
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-45.379,2	-15.112,2		-13.606,1		-2.834,5		1.335,5	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.836,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	75,4

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.479,3	364,3	14,7	611,8	24,7	924,4	37,3	1.174,6	47,4
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.370,7	-364,3	-0,8	-611,8	-1,4	-924,4	-2,1	-1.164,2	
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	44.370,7	-364,3		-611,8		-924,4		-1.164,2	

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
32	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.008,5	-15.476,5		-14.217,9		-3.758,9		171,3	
33	Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	38.073,4		40.502,4		53.702,0		88.682,8	
34	Weitere sonstige Auszahlungen	456,0	24.536,1		34.971,9		49.424,9		88.068,0	
35	Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	-456,0	13.537,3		5.530,5		4.277,1		614,8	
34	Bedarf an Finanzmitteln	-1.464,5	-1.939,2		-8.687,4		518,2		786,1	
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		0,0		0,0		0,0	