

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2023

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez 23	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.889,0	14.570,7	17,0	36.623,0	42,6				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.964,4	43.503,7	34,3	68.231,6	53,7				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.599,0	957,4	36,8	1.396,6	53,7				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,0	2.926,6	63,2	4.756,1	102,7				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.333,6	4.583,1	18,1	8.952,2	35,3				
6	+ sonstige Einzahl.	7.866,7	2.475,9	31,5	4.980,0	63,3				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.378,1	129,0	5,4	383,1	16,1				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.660,8	69.146,4	27,0	125.322,6	49,0				
9	Personalauszahlungen	76.651,6	22.817,2	29,8	40.368,7	52,7				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	47.575,9	8.372,1	17,6	16.398,9	34,5				
12	+ Transferauszahl.	118.497,2	33.615,5	28,4	61.709,6	52,1				
13	+ sonstige Auszahl.	32.955,2	10.131,1	30,7	18.494,6	56,1				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289,9	8,1	2,8	15,2	5,2				

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez 23	v.H.
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.969,8	74.944,0	27,2	136.987,0	49,6				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.309,0	-5.797,6		-11.664,4					
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	32.102,4	3.429,7	10,7	6.480,1	20,2				
17 a	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	28.880,3	3.307,1	11,5	6.254,2	21,7				
17 b	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	480,0	115,7	24,1	219,0	45,6				
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	701,7	27,0	3,8	188,9	26,9				
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.804,1	3.456,7	10,5	6.669,0	20,3				

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez 23	v.H.
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	77.793,1	8.191,8	10,5	15.716,9	20,2				
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.448,2	421,3	4,5	1.533,8	16,2				
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.	65.919,8	7.709,9	11,7	13.977,0	21,2				
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.832,2	3.896,5	32,9	4.890,5	41,3				
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.625,3	12.088,3	13,5	20.607,4	23,0				
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.821,2	-8.631,6		-13.938,4					
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-77.130,2	-14.429,2		-25.602,8					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.378,9	0,0	0,0	0,0	0,0				
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0				

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez 23	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.938,0	314,7	10,7	564,7	19,2				
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	68.454,7	-314,7	-0,5	-564,7					
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0		0,0					
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0		0,0					
30	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0		0,0					
31	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	68.454,7	-314,7		-564,7					

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	-8.675,5	-14.743,9		-26.167,5					
33	Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	126.219,9		226.932,4					
34	Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	114.304,9		227.295,9					
35	Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	11.915,0		-363,5					
34	Bedarf an Finanzmitteln	-8.675,5	-2.828,9		-26.531,0					
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		0,0					