

### Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2015

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ansatz 15        | Mai 15          | v.H.        | Jun 15          | v.H.        | Jul 15          | v.H.        | Aug 15           | v.H.        | Sep 15           | v.H.        | Okt 15           | v.H.        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 68.485,6         | 26.863,9        | 39,2        | 28.007,7        | 40,9        | 30.220,1        | 44,1        | 44.787,3         | 65,4        | 46.711,8         | 68,2        | 47.603,0         | 69,5        |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 95.460,5         | 32.647,0        | 34,2        | 48.584,6        | 50,9        | 52.359,0        | 54,8        | 64.637,6         | 67,7        | 70.631,3         | 74,0        | 82.541,4         | 86,5        |
| 3                         | + sonstige Transfereinzahlungen                                            | 1.859,7          | 887,6           | 47,7        | 1.049,2         | 56,4        | 1.120,3         | 60,2        | 1.179,1          | 63,4        | 1.238,5          | 66,6        | 1.319,4          | 70,9        |
| 4                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.783,4          | 3.267,2         | 48,2        | 3.972,2         | 58,6        | 4.404,2         | 64,9        | 4.716,2          | 69,5        | 5.122,4          | 75,5        | 5.565,9          | 82,1        |
| 5                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.847,7         | 4.360,5         | 40,2        | 5.856,9         | 54,0        | 6.909,0         | 63,7        | 8.417,5          | 77,6        | 9.525,1          | 87,8        | 10.182,9         | 93,9        |
| 6                         | + sonstige Einzahl.                                                        | 5.183,5          | 1.668,8         | 32,2        | 2.515,7         | 48,5        | 2.813,7         | 54,3        | 3.045,6          | 58,8        | 3.428,6          | 66,1        | 3.614,7          | 69,7        |
| 7                         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                         | 2.002,3          | 434,8           | 21,7        | 940,5           | 47,0        | 1.239,2         | 61,9        | 2.290,8          | 114,4       | 2.298,8          | 114,8       | 2.401,4          | 119,9       |
| <b>8</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>190.622,7</b> | <b>70.129,8</b> | <b>36,8</b> | <b>90.926,8</b> | <b>47,7</b> | <b>99.065,5</b> | <b>52,0</b> | <b>129.074,1</b> | <b>67,7</b> | <b>138.956,5</b> | <b>72,9</b> | <b>153.228,7</b> | <b>80,4</b> |
| 9                         | Personalauszahlungen*                                                      | 61.309,5         | 19.256,1        | 31,4        | 23.986,6        | 39,1        | 28.731,8        | 46,9        | 33.229,9         | 54,2        | 40.857,8         | 66,6        | 41.828,7         | 68,2        |
| 10                        | + Versorgungsauszahlungen                                                  | 0,0              | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0         | 0,0              | 0,0         | 0,0              | 0,0         | 0,0              | 0,0         |
| 11                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.                                    | 25.879,2         | 6.934,8         | 26,8        | 9.168,3         | 35,4        | 10.864,6        | 42,0        | 12.222,3         | 47,2        | 13.831,9         | 53,4        | 15.859,3         | 61,3        |
| 12                        | + Transferauszahl.                                                         | 71.318,9         | 26.401,0        | 37,0        | 32.052,6        | 44,9        | 37.708,9        | 52,9        | 42.674,0         | 59,8        | 48.732,6         | 68,3        | 53.887,9         | 75,6        |
| 13                        | + sonstige Auszahl.                                                        | 31.908,9         | 15.129,4        | 47,4        | 17.455,9        | 54,7        | 20.269,4        | 63,5        | 22.422,8         | 70,3        | 24.576,3         | 77,0        | 25.408,3         | 79,6        |
| 14                        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                         | 1.687,0          | 553,9           | 32,8        | 826,7           | 49,0        | 850,3           | 50,4        | 886,1            | 52,5        | 1.088,8          | 64,5        | 1.110,4          | 65,8        |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ansatz 15 | Mai 15   | v.H. | Jun 15   | v.H. | Jul 15   | v.H. | Aug 15    | v.H. | Sep 15    | v.H. | Okt 15    | v.H. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 15                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 192.103,5 | 68.275,2 | 35,5 | 83.490,1 | 43,5 | 98.425,0 | 51,2 | 111.435,1 | 58,0 | 129.087,4 | 67,2 | 138.094,6 | 71,9 |
| 16                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                          | -1.480,8  | 1.854,6  |      | 7.436,7  |      | 640,5    |      | 17.639,0  |      | 9.869,1   |      | 15.134,1  |      |
| 17                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                     | 32.666,1  | 6.961,0  | 21,3 | 10.001,6 | 30,6 | 10.450,8 | 32,0 | 12.764,8  | 39,1 | 15.966,4  | 48,9 | 16.211,3  | 49,6 |
| 17 a                      | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 31.617,7  | 6.904,6  | 21,8 | 9.507,1  | 30,1 | 9.848,1  | 31,1 | 12.144,7  | 38,4 | 15.335,5  | 48,5 | 15.565,1  | 49,2 |
| 17 b                      | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 405,1     | 55,9     | 13,8 | 58,0     | 14,3 | 102,9    | 25,4 | 120,3     | 29,7 | 131,1     | 32,4 | 146,3     | 36,1 |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                      | 1.350,9   | 165,0    | 12,2 | 263,7    | 19,5 | 266,1    | 19,7 | 306,1     | 22,7 | 306,5     | 22,7 | 311,3     | 23,0 |
| 19                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 34.017,0  | 7.126,0  | 20,9 | 10.265,3 | 30,2 | 10.716,9 | 31,5 | 13.070,9  | 38,4 | 16.272,9  | 47,8 | 16.522,6  | 48,6 |
| 20                        | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                       | 32.478,5  | 6.059,5  | 18,7 | 7.844,6  | 24,2 | 9.278,9  | 28,6 | 10.021,2  | 30,9 | 11.039,5  | 34,0 | 12.207,7  | 37,6 |
| 20 a                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen         | 2.050,9   | 274,2    | 13,4 | 335,4    | 16,4 | 359,8    | 17,5 | 402,6     | 19,6 | 527,8     | 25,7 | 661,0     | 32,2 |
| 20 b                      | Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.                                                     | 29.545,3  | 5.763,2  | 19,5 | 7.487,4  | 25,3 | 8.390,0  | 28,4 | 9.064,3   | 30,7 | 9.957,4   | 33,7 | 10.992,5  | 37,2 |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ansatz 15 | Mai 15   | v.H. | Jun 15   | v.H. | Jul 15   | v.H. | Aug 15   | v.H. | Sep 15   | v.H. | Okt 15   | v.H. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 21                        | Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                                   | 1.538,5   | 385,6    | 28,5 | 385,6    | 28,5 | 385,6    | 28,5 | 385,6    | 28,5 | 411,4    | 30,5 | 415,2    | 30,7 |
| 22                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                       | 34.017,0  | 6.445,1  | 18,9 | 8.230,2  | 24,2 | 9.664,5  | 28,4 | 10.406,8 | 30,6 | 11.450,9 | 33,7 | 12.622,9 | 37,1 |
| 23                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                              | 0,0       | 680,9    |      | 2.035,1  |      | 1.052,4  |      | 2.664,1  |      | 4.822,0  |      | 3.899,7  |      |
| 24                        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)                                                                                       | -1.480,8  | 2.535,5  |      | 9.471,8  |      | 1.692,9  |      | 20.303,1 |      | 14.691,1 |      | 19.033,8 |      |
| 25                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.961,7   | 1.528,4  | 77,9 | 1.768,2  | 90,1 | 1.770,8  | 90,3 | 1.772,0  | 90,3 | 1.773,1  | 90,4 | 1.776,0  | 90,5 |
| 26                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 8.943,4   | 4.050,1  | 45,3 | 5.981,2  | 66,9 | 5.988,3  | 67,0 | 6.107,0  | 68,3 | 7.577,8  | 84,7 | 7.579,7  | 84,8 |
| 27                        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                               | -6.981,7  | -2.521,7 | 36,1 | -4.213,0 | 60,3 | -4.217,5 | 60,4 | -4.335,0 | 62,1 | -5.804,7 | 83,1 | -5.803,7 | 83,1 |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ansatz 15 | Mai 15   | v.H. | Jun 15   | v.H. | Jul 15   | v.H. | Aug 15    | v.H. | Sep 15   | v.H. | Okt 15    | v.H. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|----------|------|-----------|------|
| 28                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                 | 0,0       | 39.600,0 |      | 48.600,0 |      | 54.500,0 |      | 55.800,0  |      | 58.500,0 |      | 59.500,0  |      |
| 29                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                  | 0,0       | 42.400,0 |      | 46.400,0 |      | 47.900,0 |      | 62.600,0  |      | 62.600,0 |      | 66.300,0  |      |
| 30                        | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven                                                                                          | 0,0       | -2.800,0 |      | 2.200,0  |      | 6.600,0  |      | -6.800,0  |      | -4.100,0 |      | -6.800,0  |      |
| 31                        | Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven                                                | -6.981,7  | -5.321,7 |      | -2.013,0 |      | 2.382,5  |      | -11.135,0 |      | -9.904,7 |      | -12.603,7 |      |
| 32                        | Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -8.462,5  | -2.786,2 |      | 7.458,8  |      | 4.075,4  |      | 9.168,1   |      | 4.786,4  |      | 6.430,1   |      |
| 33                        | Weitere sonstige Einzahlungen                                                                                                                  | 0,0       | 60.590,2 |      | 69.360,1 |      | 81.936,3 |      | 79.084,7  |      | 94.552,9 |      | 104.743,6 |      |
| 34                        | Weitere sonstige Auszahlungen                                                                                                                  | 0,0       | 57.557,3 |      | 76.431,4 |      | 85.699,1 |      | 88.461,7  |      | 98.802,4 |      | 110.700,4 |      |
| 35                        | Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen                                                                                                   | 0,0       | 3.032,9  |      | -7.071,3 |      | -3.762,8 |      | -9.377,0  |      | -4.249,5 |      | -5.956,8  |      |

Anlage 3

| Ein- und Auszahlungsarten |                                          | Ansatz 15 | Mai 15   | v.H. | Jun 15   | v.H. | Jul 15   | v.H. | Aug 15   | v.H. | Sep 15   | v.H. | Okt 15   | v.H. |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 34                        | Bedarf an Finanzmitteln                  | -8.462,5  | 3.046,7  |      | -1.812,5 |      | -6.287,4 |      | 6.591,1  |      | 4.636,9  |      | 7.273,3  |      |
| 35                        | Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende |           | 14.500,0 |      | 19.330,0 |      | 23.737,0 |      | 10.844,0 |      | 12.904,0 |      | 10.140,5 |      |

\* Personalauszahlungen sind noch nicht vollständig auf Finanzauszahlungskonten erfasst, diese werden derzeit noch in der Position "Weitere sonstige Auszahlungen" nachgewiesen.