

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 15	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.	Sep 15	v.H.	Okt 15	v.H.	Nov 15	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.485,6	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	62.623,2	91,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.460,5	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	84.909,0	88,9
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.859,7	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	1.388,4	74,7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,4	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	6.014,7	88,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,7	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	11.874,6	109,5
6	+ sonstige Einzahl.	5.183,5	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	3.833,3	74,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.002,3	940,5	47,0	1.239,2	61,9	2.290,8	114,4	2.298,8	114,8	2.401,4	119,9	2.507,8	125,2
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.622,7	90.926,8	47,7	99.065,5	52,0	129.074,1	67,7	138.956,5	72,9	153.228,7	80,4	173.151,0	90,8
9	Personalauszahlungen*	61.309,5	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	46.154,9	75,3
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	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	20.224,4	78,1
12	+ Transferauszahl.	71.318,9	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	60.920,2	85,4
13	+ sonstige Auszahl.	31.908,9	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	29.469,4	92,4
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.687,0	826,7	49,0	850,3	50,4	886,1	52,5	1.088,8	64,5	1.110,4	65,8	1.158,2	68,7

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 15	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.	Sep 15	v.H.	Okt 15	v.H.	Nov 15	v.H.
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.103,5	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	157.927,1	82,2
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.480,8	7.436,7		640,5		17.639,0		9.869,1		15.134,1		15.223,9	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	32.666,1	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	19.112,0	58,5
17 a <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	31.617,7	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	18.431,4	58,3
17 b <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	405,1	58,0	14,3	102,9	25,4	120,3	29,7	131,1	32,4	146,3	36,1	172,6	42,6
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.350,9	263,7	19,5	266,1	19,7	306,1	22,7	306,5	22,7	311,3	23,0	314,4	23,3
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.017,0	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	19.426,4	57,1
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	32.478,5	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	13.418,9	41,3
20 a <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	2.050,9	335,4	16,4	359,8	17,5	402,6	19,6	527,8	25,7	661,0	32,2	880,6	42,9
20 b <i>Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.</i>	29.545,3	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	11.981,4	40,6

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 15	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.	Sep 15	v.H.	Okt 15	v.H.	Nov 15	v.H.
21	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.538,5	385,6	28,5	385,6	28,5	385,6	28,5	411,4	30,5	415,2	30,7	485,2	35,9
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.017,0	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	13.904,1	40,9
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	2.035,1		1.052,4		2.664,1		4.822,0		3.899,7		5.522,3	
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-1.480,8	9.471,8		1.692,9		20.303,1		14.691,1		19.033,8		20.746,2	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.961,7	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	1.848,5	94,2
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.943,4	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	7.651,0	85,5
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.981,7	-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	-5.802,5	83,1

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 15	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.	Sep 15	v.H.	Okt 15	v.H.	Nov 15	v.H.
28 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	48.600,0		54.500,0		55.800,0		58.500,0		59.500,0		61.500,0	
29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	46.400,0		47.900,0		62.600,0		62.600,0		66.300,0		66.300,0	
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	2.200,0		6.600,0		-6.800,0		-4.100,0		-6.800,0		-4.800,0	
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-6.981,7	-2.013,0		2.382,5		-11.135,0		-9.904,7		-12.603,7		-10.602,5	
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-8.462,5	7.458,8		4.075,4		9.168,1		4.786,4		6.430,1		10.143,7	
33 Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	69.360,1		81.936,3		79.084,7		94.552,9		104.743,6		109.883,6	
34 Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	76.431,4		85.699,1		88.461,7		98.802,4		110.700,4		119.798,3	
35 Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	-7.071,3		-3.762,8		-9.377,0		-4.249,5		-5.956,8		-9.914,7	

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 15	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.	Sep 15	v.H.	Okt 15	v.H.	Nov 15	v.H.
34 Bedarf an Finanzmitteln	-8.462,5	-1.812,5		-6.287,4		6.591,1		4.636,9		7.273,3		5.029,0	
35 Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		19.330,0		23.737,0		10.844,0		12.904,0		10.140,5		12.490,8	

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