

**Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2016**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 16	Jul 16	v.H.	Aug 16	v.H.	Sep 16	v.H.	Okt 16	v.H.	Nov 16	v.H.	Dez 16	v.H.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.151,2	34.225,4	47,4	48.463,3	67,2	49.486,1	68,6	56.568,2	78,4	65.894,3	91,3	73.884,7	102,4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.280,7	53.134,5	57,0	63.922,7	68,5	68.155,3	73,1	82.652,8	88,6	86.156,1	92,4	96.680,4	103,6
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.014,6	504,5	49,7	589,4	58,1	660,7	65,1	755,2	74,4	844,3	83,2	994,1	98,0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,5	2.757,9	59,5	3.172,9	68,5	3.536,6	76,4	3.856,1	83,3	4.512,2	97,4	4.910,9	106,0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676,9	10.829,0	40,6	11.682,9	43,8	14.536,7	54,5	15.444,7	57,9	19.421,7	72,8	21.626,7	81,1
6 + sonstige Einzahl.	4.553,3	3.149,4	69,2	3.649,9	80,2	4.253,1	93,4	4.524,4	99,4	4.927,1	108,2	5.330,9	117,1
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.837,5	176,3	6,2	378,8	13,3	1.885,8	66,5	1.893,9	66,7	2.031,9	71,6	2.975,4	104,9
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.145,7</b>	<b>104.777,0</b>	<b>51,1</b>	<b>131.859,9</b>	<b>64,3</b>	<b>142.514,3</b>	<b>69,5</b>	<b>165.695,3</b>	<b>80,8</b>	<b>183.787,6</b>	<b>89,6</b>	<b>206.403,1</b>	<b>100,6</b>
9 Personalauszahlungen	62.811,3	32.516,6	51,8	36.919,8	58,8	41.335,9	65,8	46.618,1	74,2	52.651,2	83,8	58.718,8	93,5
10 + Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1		7,1		7,1		7,1	
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	26.628,4	10.928,9	41,0	12.741,6	47,8	14.368,3	54,0	15.690,9	58,9	17.547,7	65,9	21.663,0	81,4
12 + Transferauszahl.	81.416,2	45.832,9	56,3	51.543,2	63,3	59.887,2	73,6	64.873,3	79,7	72.229,6	88,7	80.705,8	99,1
13 + sonstige Auszahl.	32.579,5	18.245,5	56,0	18.959,0	58,2	23.015,8	70,6	23.668,8	72,6	27.634,6	84,8	30.136,6	92,5
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.534,6	415,0	27,0	450,2	29,3	571,0	37,2	587,3	38,3	615,3	40,1	755,7	49,2

## Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 16	Jul 16	v.H.	Aug 16	v.H.	Sep 16	v.H.	Okt 16	v.H.	Nov 16	v.H.	Dez 16	v.H.
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.970,0</b>	<b>107.938,9</b>	<b>52,7</b>	<b>120.613,8</b>	<b>58,8</b>	<b>139.185,3</b>	<b>67,9</b>	<b>151.445,5</b>	<b>73,9</b>	<b>170.685,5</b>	<b>83,3</b>	<b>191.987,0</b>	<b>93,7</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>175,7</b>	<b>-3.161,9</b>		<b>11.246,1</b>		<b>3.329,0</b>		<b>14.249,8</b>		<b>13.102,1</b>		<b>14.416,1</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	35.655,7	9.060,9	25,4	11.133,4	31,2	11.311,8	31,7	11.336,4	31,8	13.794,2	38,7	19.787,0	55,5
17 a <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	33.602,1	8.740,9	26,0	10.797,5	32,1	10.908,1	32,5	10.908,1	32,5	13.205,4	39,3	19.109,8	56,9
17 b <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	385,5	198,3	51,4	211,9	55,0	278,2	72,2	300,2	77,9	361,2	93,7	443,1	114,9
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.114,9	235,2	11,1	260,0	12,3	267,5	12,6	270,5	12,8	270,6	12,8	272,9	12,9
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.770,6</b>	<b>9.296,1</b>	<b>24,6</b>	<b>11.393,4</b>	<b>30,2</b>	<b>11.579,3</b>	<b>30,7</b>	<b>11.606,9</b>	<b>30,7</b>	<b>14.064,8</b>	<b>37,2</b>	<b>20.059,9</b>	<b>53,1</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	34.646,5	5.446,5	15,7	6.913,7	20,0	7.990,4	23,1	9.002,1	26,0	11.207,9	32,3	15.186,9	43,8
20 a <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	2.021,7	215,0	10,6	256,1	12,7	536,3	26,5	597,9	29,6	831,6	41,1	1.278,9	63,3
20 b <i>Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.</i>	32.300,6	5.195,0	16,1	6.619,2	20,5	7.415,9	23,0	8.356,5	25,9	10.327,7	32,0	13.720,3	42,5

## Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 16	Jul 16	v.H.	Aug 16	v.H.	Sep 16	v.H.	Okt 16	v.H.	Nov 16	v.H.	Dez 16	v.H.
21	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.266,2	154,4	3,6	245,6	5,8	364,9	8,6	425,1	10,0	1.090,8	25,6	2.460,5	57,7
22	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.912,7</b>	<b>5.600,9</b>	<b>14,4</b>	<b>7.159,3</b>	<b>18,4</b>	<b>8.355,3</b>	<b>21,5</b>	<b>9.427,2</b>	<b>24,2</b>	<b>12.298,7</b>	<b>31,6</b>	<b>17.647,4</b>	<b>45,4</b>
23	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142,1</b>	<b>3.695,2</b>		<b>4.234,1</b>		<b>3.224,0</b>		<b>2.179,7</b>		<b>1.766,1</b>		<b>2.412,5</b>	
24	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)</b>	<b>-966,4</b>	<b>533,3</b>		<b>15.480,2</b>		<b>6.553,0</b>		<b>16.429,5</b>		<b>14.868,2</b>		<b>16.828,6</b>	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.298,5	79,4	6,1	80,5	6,2	81,7	6,3	82,8	6,4	155,3	12,0	156,5	12,1
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.173,3	3.045,7	49,3	3.164,3	51,3	4.565,0	73,9	4.566,9	74,0	4.638,2	75,1	5.960,7	96,6
27	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.874,8</b>	<b>-2.966,3</b>	<b>60,8</b>	<b>-3.083,8</b>	<b>63,3</b>	<b>-4.483,3</b>	<b>92,0</b>	<b>-4.484,1</b>	<b>92,0</b>	<b>-4.482,9</b>	<b>92,0</b>	<b>-5.804,2</b>	<b>119,1</b>

## Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 16	Jul 16	v.H.	Aug 16	v.H.	Sep 16	v.H.	Okt 16	v.H.	Nov 16	v.H.	Dez 16	v.H.
28 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	29.600,0		31.100,0		44.100,0		48.900,0		49.900,0		56.400,0	
29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	25.600,0		36.100,0		41.100,0		55.100,0		59.900,0		66.400,0	
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	4.000,0		-5.000,0		3.000,0		-6.200,0		-10.000,0		-10.000,0	
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-4.874,8	1.033,7		-8.083,8		-1.483,3		-10.684,1		-14.482,9		-15.804,2	
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-5.841,2	1.567,0		7.396,4		5.069,7		5.745,4		385,3		1.024,4	
33 Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	57.925,9		58.597,9		67.672,1		73.106,6		82.715,4		92.967,2	
34 Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	58.812,3		64.649,1		72.350,8		66.436,7		84.690,1		96.690,1	
35 Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	-886,4		-6.051,2		-4.678,7		6.669,9		-1.974,7		-3.722,9	

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 16	Jul 16	v.H.	Aug 16	v.H.	Sep 16	v.H.	Okt 16	v.H.	Nov 16	v.H.	Dez 16	v.H.
<b>34</b> Bedarf an Finanzmitteln	-5.841,2	680,6		1.345,2		391,0		12.415,3		-1.589,4		-2.698,5	
<b>35</b> Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		14.018,5		5.000,0		13.284,6		4.073,0		7.759,1		3.445,2	