

Anlage 2 Entwicklung Finanzhaushalt auf den 31.12.2018

	Bezeichnung	Ergebnis Stand					Verbesserung/ Verschlechterung
		fortge- schriebener Ansatz 2018 *	13.11.2018	Erträge und Aufwendungen bis Ende HHj.	Vor. Ergebnis 2018	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.600,00	403.199,47	25.000,00	428.199,47	99.599,47	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.750,00	2.093.575,36	80.000,00	2.173.575,36	-212.174,64	
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.956.380,00	1.143.825,77	700.000,00	1.843.825,77	-112.554,23	
4.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.890.000,00	34.270.712,70	5.500.000,00	39.770.712,70	3.880.712,70	
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.540.000,00	1.224.888,01	235.000,00	1.459.888,01	-80.111,99	
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.554.880,00	10.537.224,02	2.650.000,00	13.187.224,02	632.344,02	
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.820,00	138.809,74	250.000,00	388.809,74	306.989,74	
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	961.950,00	842.938,67	185.000,00	1.027.938,67	65.988,67	
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	55.699.380,00	50.655.173,74	9.625.000,00	60.280.173,74	4.580.793,74	
10.	Personalauszahlungen	14.099.570,00	10.666.388,12	3.760.000,00	14.426.388,12	-326.818,12	
11.	Versorgungsauszahlungen	945.070,00	673.840,00	300.000,00	973.840,00	-28.770,00	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.475.640,00	5.547.931,56	2.150.000,00	7.697.931,56	2.777.708,44	
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0	462,95	0	462,95	-462,95	
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.648.000,00	4.409.278,03	1.350.000,00	5.759.278,03	-111.278,03	
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.515.000,00	21.863.291,72	1.550.000,00	23.413.291,72	-898.291,72	
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.336.570,00	1.005.033,33	155.000,00	1.160.033,33	176.536,67	
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.100,00	9.224,40	5.000,00	14.224,40	2.875,60	
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	55.036.950,00	44.175.450,11	9.270.000,00	53.445.450,11	1.591.499,89	
19.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	662.430,00	6.479.723,63	355.000,00	6.834.723,63	6.172.293,63	

* einschließlich Haushaltsreste aus Vorjahren

1	2	3	4	5	6	7
	Bezeichnung	fortge- schriebener Ansatz 2018 *	Ergebnis Stand 13.11.2018	Erträge und Aufwendungen bis Ende HHj.	Vor. Ergebnis 2018	Verbesserung/ Verschlechterung
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.240.000,00	218.278,88	400.000,00	618.278,88	-3.621.721,12
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.035.000,00	729.437,15	400.000,00	1.129.437,15	-905.562,85
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.440,00	160.813,50	35.000,00	195.813,50	-56.626,50
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.527.440,00	1.108.529,53	835.000,00	1.943.529,53	-4.583.910,47
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597.000,00	190.518,75	100.000,00	290.518,75	306.481,25
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.151.643,94	648.582,21	850.000,00	1.498.582,21	7.653.061,73
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.662.997,67	656.005,69	250.000,00	906.005,69	756.991,98
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	91.443,87	0,00	91.443,87	-91.443,87
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	11.411.641,61	1.586.550,52	1.200.000,00	2.786.550,52	8.625.091,09
29.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-4.884.201,61	-478.020,99	-365.000,00	-843.020,99	4.041.180,62
30.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.221.771,61	6.001.702,64	-10.000,00	5.991.702,64	10.213.474,25
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.812.060,00	346.002,00	0,00	346.002,00	-1.466.058,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	927.340,00	636.422,14	255.000,00	891.422,14	35.917,86
33.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	884.720,00	-290.420,14	-255.000,00	-545.420,14	-1.501.975,86
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.337.051,61	5.711.282,50	-265.000,00	5.446.282,50	8.711.498,39