

Anlage 2

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	anteilig fortgeschriebener Ansatz zum 30.09.2018	Ergebnis 30.09.2018	Ergebnis 31.12.2017	Finanzplan 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Differenz fort. Ansatz / Prognose
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	20.400.150 €	<b>20.578.693 €</b>	30.247.351 €	25.200.200 €	27.200.200 €	31.070.200 € ⚠	3.870.000 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	25.876.930 €	<b>25.366.584 €</b>	32.137.346 €	31.661.026 €	34.502.574 €	34.655.649 € ✓	153.075 €
<b>3</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	246 €	<b>328 €</b>	- €	50 €	328 €	328 € ✓	0 €
<b>4</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.329.412 €	<b>4.861.747 €</b>	5.872.561 €	5.772.273 €	5.772.549 €	5.956.265 € ✓	183.716 €
<b>5</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.489.149 €	<b>1.353.560 €</b>	2.035.336 €	1.943.852 €	1.985.532 €	2.066.770 € ✓	81.238 €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	651.101 €	<b>323.997 €</b>	985.108 €	748.155 €	868.135 €	477.895 € ✗	- 390.240 €
<b>7</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	1.727.128 €	<b>1.212.701 €</b>	2.363.193 €	2.296.400 €	2.302.837 €	1.904.555 € ⚠	- 398.282 €
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	75.750 €	<b>127.640 €</b>	622.771 €	101.000 €	101.000 €	187.800 € ✗	86.800 €
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe</b>	54.549.866 €	<b>53.825.249 €</b>	74.263.665 €	67.722.956 €	72.733.155 €	76.319.462 € ✓	3.586.307 €
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	23.438.792 €	<b>21.804.253 €</b>	28.267.464 €	30.518.243 €	31.251.723 €	30.173.000 € ✓	- 1.078.723 €
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	11.656.400 €	<b>9.539.422 €</b>	10.835.986 €	11.966.414 €	15.541.866 €	12.406.976 € ⚠	- 3.134.890 €
<b>13</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	19.852.110 €	<b>19.457.392 €</b>	24.759.058 €	24.377.356 €	26.469.480 €	25.729.900 € ✓	- 739.580 €
<b>14</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	2.507.129 €	<b>1.393.861 €</b>	3.130.190 €	3.017.186 €	3.342.839 €	2.404.500 € ⚠	- 938.339 €
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.454.431 €	<b>52.194.928 €</b>	66.992.698 €	69.879.199 €	76.605.908 €	70.714.376 € ✓	- 5.891.532 €
<b>16 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	- 2.904.565 €	<b>1.630.321 €</b>	7.270.967 €	- 2.156.243 €	- 3.872.753 €	5.605.085 € ✗	9.477.839 €

Anlage 2

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	anteilig fortgeschriebener Ansatz zum 30.09.2018	Ergebnis 30.09.2018	Ergebnis 31.12.2017	Finanzplan 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Differenz fort. Ansatz / Prognose
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.167.453 €	<b>1.977.366 €</b>	2.987.933 €	4.188.777 €	4.223.271 €	4.942.971 € !	719.701 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	339.900 €	<b>296.967 €</b>	811.189 €	453.200 €	453.200 €	642.890 € !	189.690 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	448.500 €	<b>1.448.478 €</b>	787.013 €	598.000 €	598.000 €	1.471.195 € ✘	873.195 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	37.050 €	<b>51.118 €</b>	30.050 €	49.400 €	49.400 €	58.600 € !	9.200 €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	1.003 €	- €	- €	- € ✓	- €
<b>24 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.992.903 €</b>	<b>3.773.929 €</b>	<b>4.617.188 €</b>	<b>5.289.377 €</b>	<b>5.323.871 €</b>	<b>7.115.656 € !</b>	<b>1.791.786 €</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.172.897 €	<b>3.853.150 €</b>	4.314.154 €	7.752.560 €	18.897.196 €	8.388.149 € ✘	- 10.509.046 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75 €	- €	539.630 €	100 €	100 €	- € ✘	- 100 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.855 €	<b>23.381 €</b>	95.863 €	39.500 €	94.473 €	75.000 € !	- 19.473 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	357.000 €	<b>339.927 €</b>	114.241 €	464.000 €	476.000 €	378.650 € !	- 97.350 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.935.588 €	<b>691.241 €</b>	1.195.675 €	1.597.001 €	2.580.784 €	1.317.062 € ✘	- 1.263.722 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	150 €	<b>200 €</b>	- €	100 €	200 €	200 € ✓	- €

Anlage 2

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	anteilig fortgeschriebener Ansatz zum 30.09.2018	Ergebnis 30.09.2018	Ergebnis 31.12.2017	Finanzplan 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Differenz fort. Ansatz / Prognose
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.536.565 €	4.907.898 €	6.259.563 €	9.853.261 €	22.048.753 €	10.159.061 € ✗	- 11.889.692 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	- 12.543.662 €	- 1.133.970 €	- 1.642.374 €	- 4.563.884 €	- 16.724.883 €	- 3.043.405 € ✓	13.681.477 €
34	=Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	- 15.448.227 €	496.351 €	5.628.593 €	- 6.720.127 €	- 20.597.636 €	2.561.680 € ✗	23.159.316 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	1.300.000 €	- €	- € ✓	- €
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	1.300.000 €	- €	- € ✓	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.302.863 €	1.629.782 €	495.978 €	1.777.000 €	1.737.151 €	1.742.600 € ✓	5.449 €
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.302.863 €	1.629.782 €	495.978 €	1.777.000 €	1.737.151 €	1.742.600 € ✓	5.449 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	- 1.302.863 €	- 1.629.782 €	- 495.978 €	- 477.000 €	- 1.737.151 €	- 1.742.600 € ✓	- 5.449 €
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	- 16.751.090 €	- 1.133.431 €	5.132.615 €	- 7.197.127 €	- 22.334.787 €	819.080 € ✗	23.153.867 €
48	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	32.035.458 €	58.355.932 €	52.952.901 €	22.835.250 €	42.713.944 €	58.355.932 € !	15.641.988 €
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- 113.455 €	419.415 €	4.758 €	- €	- 151.274 €	132.145 € ✗	283.418 €
50	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.170.913 €	57.641.916 €	58.090.274 €	15.638.123 €	20.227.883 €	59.307.157 € ✗	39.079.273 €