

Anlage 2

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017	Finanzplan 2018	fortge- schriebener Ansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018	Differenz fort. Ansatz / Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351 €	25.200.200 €	27.379.234 €	30.956.438 € !	3.577.204 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.194.462 €	31.661.026 €	34.952.325 €	35.829.399 € ✓	877.074 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	- €	50 €	50 €	328 € ✗	278 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872.561 €	5.772.273 €	5.857.155 €	6.095.947 € ✓	238.792 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.336 €	1.943.852 €	2.033.949 €	2.089.868 € ✓	55.919 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.108 €	748.155 €	891.287 €	405.350 € ✗	- 485.937 €
7	sonstige Einzahlungen	2.582.659 €	2.296.400 €	2.309.882 €	2.063.895 € !	- 245.987 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.815 €	101.000 €	141.000 €	176.011 € !	35.011 €
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe	74.540.291 €	67.722.956 €	73.564.882 €	77.617.235 € ✓	4.052.353 €
10	Personalauszahlungen	28.267.464 €	30.518.243 €	31.237.880 €	29.990.020 € ✓	- 1.247.860 €
11	Versorgungsauszahlungen	11.023 €	- €	- €	- € ✓	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833.486 €	11.966.414 €	15.740.362 €	13.192.920 € !	- 2.547.442 €
13	Transferauszahlungen	24.761.558 €	24.377.356 €	26.659.817 €	25.797.328 € ✓	- 862.490 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.130.430 €	3.017.186 €	3.456.064 €	2.381.976 € ✗	- 1.074.088 €
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.003.961 €	69.879.199 €	77.094.122 €	71.362.243 € ✓	- 5.731.879 €
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	7.536.331 € -	2.156.243 € -	3.529.241 €	6.254.992 € ✗	9.784.232 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.987.933 €	4.188.777 €	4.287.748 €	5.421.622 € !	1.133.874 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	811.189 €	453.200 €	453.200 €	594.540 € !	141.340 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	787.013 €	598.000 €	598.000 €	1.776.451 € ✗	1.178.451 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.050 €	49.400 €	49.400 €	65.060 € !	15.660 €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003 €	- €	- €	- € ✓	- €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617.188 €	5.289.377 €	5.388.348 €	7.857.672 € ✗	2.469.324 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314.154 €	7.752.560 €	18.555.676 €	5.834.473 € ✗	- 12.721.203 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	539.630 €	100 €	100 €	- € ✗	100 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.863 €	39.500 €	103.899 €	51.837 € ✗	- 52.062 €

Anlage 2

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017	Finanzplan 2018	fortge- schriebener Ansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018	Differenz fort. Ansatz / Ergebnis
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.241 €	464.000 €	858.000 €	726.066 € !	- 131.934 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.906 €	1.597.001 €	2.695.703 €	1.364.907 € ✘	- 1.330.796 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	- €	100 €	200 €	200 € ✓	- €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.259.794 €	9.853.261 €	22.213.577 €	7.977.483 € ✘	- 14.236.094 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	- 1.642.606 €	- 4.563.884 €	- 16.825.229 €	- 119.811 € ✓	16.705.418 €
34	=Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.893.725 €	- 6.720.127 €	- 20.354.470 €	6.135.181 € ✘	26.489.651 €
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	495.978 €	1.777.000 €	1.737.151 €	1.748.907 € ✓	11.756 €
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.978 €	1.777.000 €	1.737.151 €	1.748.907 € ✓	11.756 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	- 495.978 €	- 477.000 €	- 1.737.151 €	- 1.748.907 € ✓	- 11.756 €
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	5.397.747 €	- 7.197.127 €	- 22.091.621 €	4.386.274 € ✘	26.477.895 €
48	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	52.953.141 €	22.835.250 €	42.713.944 €	58.355.932 € !	15.641.988 €
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.044 €	- €	86.470 €	75.493 € ✘	161.963 €
50	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	58.355.932 €	15.638.123 €	20.535.853 €	62.817.699 € ✘	42.281.846 €