

Anlage 2
Entwicklung Finanzhaushalt auf den 31.12.2018

	Bezeichnung	fortge- schriebener Ansatz 2019 *	Ergebnis Stand 13.11.2019	Erträge und Aufwendungen bis Ende HHj.	Vor. Ergebnis 2019	Verbesserung/ Verschlechterung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.300,00	289.608,25	100.000,00	389.608,25	61.308,25
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.950,00	1.501.933,59	220.000,00	1.721.933,59	9.983,59
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989.950,00	1.471.913,02	600.000,00	2.071.913,02	81.963,02
4.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.935.000,00	38.908.548,24	5.650.000,00	44.558.548,24	2.623.548,24
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.526.200,00	1.297.080,94	230.000,00	1.527.080,94	880,94
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.908.880,00	12.951.240,77	1.000.000,00	13.951.240,77	42.360,77
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.280,00	60.892,11	0,00	60.892,11	-20.387,89
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	961.500,00	1.316.592,99	50.000,00	1.366.592,99	405.092,99
9.	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>62.443.060,00</u>	<u>57.797.809,91</u>	<u>7.850.000,00</u>	<u>65.647.809,91</u>	<u>3.204.749,91</u>
10.	Personalauszahlungen	15.387.770,00	12.406.855,01	3.100.000,00	15.506.855,01	-119.085,01
11.	Versorgungsauszahlungen	660.200,00	684.180,00	200.000,00	884.180,00	-223.980,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.396.109,44	6.467.104,95	2.150.000,00	8.617.104,95	2.779.004,49
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0	351,50	7500	7.851,50	-7.851,50
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.068.050,00	6.200.643,26	750.000,00	6.950.643,26	117.406,74
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.850.000,00	21.753.320,29	2.200.000,00	23.953.320,29	-103.320,29
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.178.220,00	989.766,88	200.000,00	1.189.766,88	-11.546,88
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.650,00	9.436,64	5.000,00	14.436,64	18.213,36
18.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>59.572.999,44</u>	<u>48.511.658,53</u>	<u>8.612.500,00</u>	<u>57.124.158,53</u>	<u>2.448.840,91</u>
19.	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>2.870.060,56</u>	<u>9.286.151,38</u>	<u>-762.500,00</u>	<u>8.523.651,38</u>	<u>5.653.590,82</u>

* einschließlich Haushaltsreste aus Vorjahren

Anlage 2
Entwicklung Finanzhaushalt auf den 31.12.2018

1	2	3	4	5	6	7
	Bezeichnung	fortge- schriebener Ansatz 2019 *	Ergebnis Stand 13.11.2019	Erträge und Aufwendungen bis Ende HHj.	Vor. Ergebnis 2019	Verbesserung/ Verschlechterung
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.733.000,00	1.548.380,76	200.000,00	1.748.380,76	-2.984.619,24
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00	422.464,00	100.000,00	522.464,00	472.464,00
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	231.310,00	62.565,33	50.000,00	112.565,33	-118.744,67
23.	<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>5.014.310,00</u>	<u>2.033.410,09</u>	<u>350.000,00</u>	<u>2.383.410,09</u>	<u>-2.630.899,91</u>
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.000,00	3.472,48	50.000,00	53.472,48	240.527,52
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.612.872,05	3.261.487,29	900.000,00	4.161.487,29	9.451.384,76
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.389.321,05	621.956,82	300.000,00	921.956,82	1.467.364,23
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	93.206,76	0,00	93.206,76	-93.206,76
28.	<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>16.296.193,10</u>	<u>3.980.123,35</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>5.230.123,35</u>	<u>11.066.069,75</u>
29.	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>-11.281.883,10</u>	<u>-1.946.713,26</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>-2.846.713,26</u>	<u>8.435.169,84</u>
30.	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-8.411.822,54</u>	<u>7.339.438,12</u>	<u>-1.662.500,00</u>	<u>5.676.938,12</u>	<u>14.088.760,66</u>
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.212.060,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-3.212.060,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.480.470,00	680.886,40	925.000,00	1.605.886,40	-125.416,40
33.	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>2.731.590,00</u>	<u>319.113,60</u>	<u>-925.000,00</u>	<u>-605.886,40</u>	<u>-3.086.643,60</u>
34.	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-5.680.232,54</u>	<u>7.658.551,72</u>	<u>-2.587.500,00</u>	<u>5.071.051,72</u>	<u>11.002.117,06</u>

* einschließlich Haushaltsreste aus Vorjahren