

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Vergleich Plan - Ist (Spalte 5-4)	voraussichtl. Abweichung zum Plan +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	1.130.022	357.372	357.400	1.130.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.638.445	102.887.157	-34.751.288	708.000	138.346.445
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.745.311	5.052.653	-2.692.658	0	7.745.311
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.628.930	4.395.818	-1.233.112	-125.000	5.503.930
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.517.300	1.166.843	-350.457	0	1.517.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643.345	10.724.810	-10.918.535	1.700.000	23.343.345
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.800	294.858	68.058	0	226.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	397.800	119.806	-277.994	0	397.800
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.570.581	125.771.966	-49.798.615	2.640.400	178.210.981
10	-	Personalauszahlungen	-40.266.899	-25.020.403	15.246.496	-415.000	-39.851.899
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.880.653	-8.572.851	5.307.802	-178.000	-13.702.653
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-654.209	-450.664	203.545	0	-654.209
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-89.466.938	-65.603.006	23.863.932	250.400	-89.717.338
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.908.584	-23.478.430	11.430.154	4.487.000	-39.395.584
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.177.283	-123.125.354	56.051.929	4.144.400	-183.321.683
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.606.702	2.646.612	6.253.314	-1.504.000	-5.110.702
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.500	33.430	-1.573.070	0	1.606.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.153.300	10.255	-7.143.045	0	7.153.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.759.800	43.685	-8.716.115	0	8.759.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000	-1.213.150	-1.008.150	0	-205.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.133.000	-1.550.129	6.582.871	-50.000	-8.083.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-1.320.000	-315.054	1.004.946	-50.000	-1.270.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.208.330	-1.419.829	1.788.501	-26.000	-3.182.330
		78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=1000EUR	-3.208.330	-1.419.829	1.788.501	-26.000	-3.182.330
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.469	-191.072	609.397	-45.000	-755.469
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-379.400	-149.350	230.050	-45.000	-334.400
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.346.799	-4.374.180	7.972.619	-121.000	-12.225.799
31	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.586.999	-4.330.495	-743.496	-121.000	-3.465.999
32	=	Finanzierungsmittelbedarf	-7.193.701	-1.683.883	5.509.818	-1.383.000	-8.576.701

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Vergleich Plan - Ist (Spalte 5-4)	voraussichtl. Abweichung zum Plan +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für	3.580.000	0	-3.580.000	0	3.580.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-4.160.619	-2.957.674	1.202.945	0	-4.160.619
35	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-580.619	-2.957.674	-2.377.055	0	-580.619
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.774.320	-4.641.556	3.132.764	-1.383.000	-9.157.320