

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180.639,26	6.365.800	6.985.100	7.387.400	7.387.400	7.387.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.388,74	240.100	227.300	227.300	227.300	227.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.895,74	204.800	195.600	195.600	195.600	195.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.016,84	601.200	778.500	671.800	671.800	671.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	67.746,87	67.100	63.100	63.100	63.100	63.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.026,16	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.558.953,61	7.479.000	8.249.600	8.545.200	8.545.200	8.545.200
70	10	+ Personalauszahlungen	3.662.337,05	4.172.300	4.482.500	4.834.800	4.930.200	5.025.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.926,36	1.481.200	1.736.100	1.428.500	1.428.500	1.428.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.003,70	190.000	170.000	160.000	160.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	52.100,00	100.700	81.300	81.300	81.300	81.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.755.370,95	1.900.400	1.962.600	1.864.100	1.864.100	1.864.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.582.738,06	7.844.600	8.432.500	8.368.700	8.464.100	8.549.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	976.215,55	-365.600	-182.900	176.500	81.100	-3.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.794,00	142.000	63.000	1.000.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.900	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	119,72	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.913,72	266.900	63.000	1.000.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517,53	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.948,45	391.600	389.200	280.600	280.600	280.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.292,19	2.377.200	984.700	1.250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	664.758,17	2.768.800	1.373.900	1.530.600	280.600	280.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-642.844,45	-2.501.900	-1.310.900	-530.600	-280.600	-280.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.318.978,68	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.814.870,84	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-495.892,16	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-162.521,06	-2.867.500	-1.493.800	-354.100	-199.500	-284.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.308.500,00	2.110.400	750.000	250.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	301.165,38	362.200	362.200	402.200	402.200	402.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.007.334,62	1.748.200	387.800	-152.200	-402.200	-402.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	844.813,56	-1.119.300	-1.106.000	-506.300	-601.700	-686.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	844.813,56	-1.119.300	-1.106.000	-506.300	-601.700	-686.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	733.652,33	1.578.466	459.166	-646.834	-1.153.134	-1.754.834
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.578.465,89	459.166	-646.834	-1.153.134	-1.754.834	-2.441.534

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*