



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.108.100	2.516.800	2.581.800	2.652.900	2.723.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	857.000	-158.000	173.500	515.800	424.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	0,00	1.088.200	1.097.100	1.093.000	1.093.000	1.093.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	109.500	108.500	108.500	108.500	108.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	42.400	42.700	44.700	44.700	44.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.223.800	3.625.600	4.020.000	4.433.400	4.411.800
9 Personalauszahlungen	0,00	269.100	313.300	313.100	313.100	313.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.185.400	1.063.500	852.500	852.500	852.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.631.100	3.595.100	2.451.700	2.385.000	2.734.900
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	168.900	165.800	157.000	157.000	157.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	22.500	0	15.500	15.500	15.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.277.000	5.137.700	3.789.800	3.723.100	4.073.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-53.200	-1.512.100	230.200	710.300	338.800
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.039.300	482.700	164.100	164.100	164.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	31.400	6.600	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.070.700	489.300	164.100	164.100	164.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	1.700.800	733.800	13.000	13.000	13.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.726.400	759.300	38.500	38.500	38.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-655.700	-270.000	125.600	125.600	125.600
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-708.900	-1.782.100	355.800	835.900	464.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	197.000	200.300	196.900	99.400	94.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	0,00	-197.000	-200.300	-196.900	-99.400	-94.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0,00	-905.900	-1.982.400	158.900	736.500	369.800
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	0,00	-905.900	-1.982.400	158.900	736.500	369.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.383.048,57	3.662.536	2.756.636	774.236	933.136	1.669.636
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsja	2.383.048,57	2.756.636	774.236	933.136	1.669.636	2.039.436

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