



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	2021	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	641.084,99	692.200	713.900	739.700	768.100	796.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.047,80	1.101.500	471.100	399.500	362.700	329.800
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.159,58	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.052,79	267.100	281.500	269.200	269.200	269.200
6 + sonstige Einzahlungen	36.544,55	43.000	43.900	43.900	43.900	43.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.124,80	16.300	21.200	21.200	21.200	21.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.014,51	2.119.900	1.541.400	1.483.300	1.474.900	1.470.200
9 Personalauszahlungen	113.877,86	122.700	131.000	133.700	136.300	138.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.853,45	362.500	331.300	241.000	241.800	242.100
12 + Transferauszahlungen	524.495,16	214.600	1.496.000	1.007.400	1.000.300	971.100
13 + sonstigen Auszahlungen	53.396,94	63.400	66.900	63.700	60.900	60.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.818,13	7.300	5.300	4.400	3.800	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.431,54	770.500	2.030.500	1.450.200	1.443.100	1.415.900
6 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	287.582,97	1.349.400	-489.100	33.100	31.800	54.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	457.771,83	437.800	134.400	79.400	79.400	68.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.199,50	6.200	20.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.971,33	444.000	154.400	79.400	79.400	68.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	390.198,65	679.600	59.600	0	80.000	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	37.047,57	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.246,12	689.200	70.300	10.700	90.700	10.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	40.725,21	-245.200	84.100	68.700	-11.300	57.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	328.308,18	1.104.200	-405.000	101.800	20.500	112.200
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
25 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.459,24	51.400	44.300	45.100	38.700	38.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	650.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.138.793,68	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-545.252,92	-51.400	-44.300	-45.100	-38.700	-38.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-216.944,74	1.052.800	-449.300	56.700	-18.200	73.800
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	126,08	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	1,55	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	124,53	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	-216.820,21	1.052.800	-449.300	56.700	-18.200	73.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	47.458,99	-169.361	883.439	434.139	490.839	472.639



Einzelübers. und Ansatzungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten demnächst folgenden Jahres	Ansatz des zweiten demnächst folgenden Jahres	Ansatz des dritten demnächst folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-169.361,22	883.439	434.139	490.839	472.639	546.439

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

Kontostand 31.12.18

789.626

HH-A-Reste

362.150

427.476

-21.824 34.876 16.676 90.476