



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.516.800	2.523.000	2.585.300	2.651.100	2.723.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	357.700	436.600	521.300	446.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	0,00	1.099.600	1.127.500	1.127.700	1.127.500	1.124.200
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	111.600	110.700	110.700	110.700	110.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	56.300	42.600	42.600	42.600	42.600
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.807.800	4.181.800	4.323.200	4.473.500	4.467.400
9 Personalauszahlungen	0,00	315.500	325.300	325.200	325.200	325.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.005.500	1.288.300	875.800	875.800	875.800
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.803.200	2.464.500	2.652.400	2.665.800	2.814.500
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	165.800	173.300	158.300	158.300	158.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.000	16.500	12.800	11.300	9.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.314.000	4.267.900	4.024.500	4.036.400	4.183.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.506.200	-86.100	298.700	437.100	283.800
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	810.700	517.400	162.700	162.700	162.700
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	6.600	50.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	817.300	567.400	162.700	162.700	162.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	1.036.800	923.000	13.500	19.000	13.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.062.300	948.300	38.800	44.300	38.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-245.000	-380.900	123.900	118.400	123.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-1.751.200	-467.000	422.600	555.500	407.700
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	200.300	196.900	99.400	94.600	96.000
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	-200.300	-196.900	-99.400	-94.600	-96.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0,00	-1.951.500	-663.900	323.200	460.900	311.700
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	-1.951.500	-663.900	323.200	460.900	311.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.662.535,92	3.616.414	1.664.914	1.001.014	1.324.214	1.785.114
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsja	3.662.535,92	1.664.914	1.001.014	1.324.214	1.785.114	2.096.814

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