

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	5.104.682,79	0	5.589.300	5.842.100	6.007.000	6.180.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036.233,16	0	4.703.800	4.424.100	4.424.400	4.424.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.360,50	0	662.000	674.000	689.100	692.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.610,58	0	225.300	278.500	286.500	278.500
6 + sonstige Einzahlungen	410.262,50	0	423.700	429.200	436.200	434.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.839,76	0	171.000	171.000	171.000	171.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086.989,29	0	11.775.100	11.818.900	12.014.200	12.180.700
9 Personalauszahlungen	4.882.590,92	0	5.672.400	5.730.400	5.765.500	5.767.700
10 + Versorgungsauszahlungen	14.315,58	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.991,10	0	2.149.200	1.900.100	1.994.500	1.996.800
12 + Transferauszahlungen	3.627.346,15	0	3.214.700	3.359.600	3.360.600	3.361.600
13 + sonstigen Auszahlungen	638.626,72	0	862.600	760.700	772.500	749.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.979,14	0	3.500	2.700	1.900	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610.849,61	0	11.917.400	11.768.500	11.910.000	11.892.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	476.139,68	0	-142.300	50.400	104.200	288.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.485.327,28	0	2.377.300	1.492.700	1.006.200	393.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.019,17	0	237.900	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.346,45	0	2.615.200	1.492.700	1.006.200	393.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.139.415,47	0	4.128.600	1.301.800	984.200	109.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.548,09	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.963,56	0	4.128.600	1.301.800	984.200	109.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	123.382,89	0	-1.513.400	190.900	22.000	283.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	599.522,57	0	-1.655.700	241.300	126.200	571.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.280,60	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	248.863,14	0	58.100	55.300	39.200	20.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-110.582,54	0	-58.100	-55.300	-39.200	-20.700
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-110.582,54	0	-58.100	-55.300	-39.200	-20.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	488.940,03	0	-1.713.800	186.000	87.000	551.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.241.155,77	2.730.095	2.730.095	1.016.295	1.202.295	1.289.295
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.730.095,80	2.730.095	1.016.295	1.202.295	1.289.295	1.840.495

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

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