



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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	32.506.231,93	29.494.800	30.112.300	29.516.200	29.886.500	30.258.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.674,27	188.800	192.300	172.300	172.300	177.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.821,55	49.300	14.300	14.300	14.300	14.300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.953,49	874.800	1.007.400	804.700	804.700	793.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.130,15	913.500	833.500	844.500	845.800	851.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.974,53	1.126.700	1.119.200	1.121.700	1.121.800	1.121.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	489.482,44	643.300	397.600	396.300	396.300	396.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.026,71	264.200	169.000	164.000	164.000	164.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.307.295,07	33.555.400	33.845.600	33.034.000	33.405.700	33.777.000
70	10	+ Personalauszahlungen	5.128.960,74	5.526.300	6.151.700	6.249.300	6.341.500	6.436.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.964,65	5.641.100	4.620.100	3.754.200	3.780.000	3.815.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.340,62	170.900	45.000	45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.780.173,22	22.492.100	23.203.700	21.466.500	21.466.500	21.466.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	397.463,51	537.500	487.200	466.500	467.500	477.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.196.902,74	34.367.900	34.507.700	31.981.500	32.100.500	32.240.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.110.392,33	-812.500	-662.100	1.052.500	1.305.200	1.536.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	86.613,89	325.000	631.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	631.600	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.236,76	20.500	15.500	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	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	374.725,89	600	600	600	600	600
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	483.576,54	346.100	1.279.300	600	600	600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.093,10	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.098,51	712.300	1.879.000	25.000	15.000	15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.407,73	531.100	505.500	603.700	223.700	223.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.214,77	2.008.100	2.023.000	43.500	304.000	478.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 33)	1.005.814,11	3.251.500	4.407.500	672.200	542.700	716.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-522.237,57	-2.905.400	-3.128.200	-671.600	-542.100	-716.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.462.399,48	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.452.877,96	0	0	0	0	0



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.521,52	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.597.676,28	-3.717.900	-3.790.300	380.900	763.100	820.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	138.575,88	380.000	380.200	380.200	380.200	380.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-138.575,88	-380.000	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.459.100,40	-4.097.900	-4.170.500	700	382.900	439.800
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	-59,83	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	3.459.040,57	-4.097.900	-4.170.500	700	382.900	439.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.754.274,44	26.213.315	22.115.415	17.944.915	17.945.615	18.328.515
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	26.213.315,01	22.115.415	17.944.915	17.945.615	18.328.515	18.768.315

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