



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.811,01	14.798.400	14.533.800	14.759.200	15.175.300	15.175.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828.247,85	5.363.300	6.713.700	5.724.700	4.364.000	4.365.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.054,38	2.674.300	3.123.100	3.153.100	3.153.100	3.153.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.175,89	803.300	759.800	737.400	747.400	737.400
6 + sonstige Einzahlungen	723.275,57	692.900	673.100	673.100	673.100	673.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.891,68	85.000	122.000	122.000	122.000	122.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.112.456,38	24.417.200	25.925.500	25.169.500	24.234.900	24.226.600
9 Personalauszahlungen	10.388.459,45	11.621.700	12.754.800	13.071.400	13.436.800	13.823.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.142,84	3.965.600	4.047.000	3.583.400	3.631.300	3.562.500
12 + Transferauszahlungen	7.364.016,48	8.301.900	7.713.500	8.375.400	8.112.800	8.110.800
13 + sonstigen Auszahlungen	1.304.347,20	1.437.400	1.480.600	1.248.900	1.249.100	1.249.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	298.586,19	268.700	138.900	118.400	101.400	85.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.688.552,16	25.595.300	26.134.800	26.397.500	26.531.400	26.831.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	423.904,22	-1.178.100	-209.300	-1.228.000	-2.296.500	-2.604.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.424.716,25	4.558.400	2.039.900	702.000	702.000	702.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	921.482,75	1.083.400	7.156.300	2.637.600	1.217.400	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346.199,00	5.641.800	9.196.200	3.339.600	1.919.400	702.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.260.091,10	5.640.000	10.001.400	4.429.800	1.218.700	103.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.404,45	0	25.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.495,55	5.640.000	10.026.400	4.429.800	1.218.700	103.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	76.703,45	1.800	-830.200	-1.090.200	700.700	598.500
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	500.607,67	-1.176.300	-1.039.500	-2.318.200	-1.595.800	-2.006.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.300,00	2.209.200	109.100	824.500	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.777.608,17	3.479.600	1.298.900	1.070.200	998.700	928.800
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	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-1.614.308,17	-1.372.700	-1.292.100	-348.000	-1.101.000	-1.031.100
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)	-1.614.308,17	-1.372.700	-1.292.100	-348.000	-1.101.000	-1.031.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-1.113.700,50	-2.549.000	-2.331.600	-2.666.200	-2.696.800	-3.037.100



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.486.359,88	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	2.464.672,36	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	21.687,52	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-1.092.012,98	-2.549.000	-2.331.600	-2.666.200	-2.696.800	-3.037.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.545.768,08	5.451.180	2.902.180	570.580	-2.095.620	-4.792.420
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.453.755,10	2.902.180	570.580	-2.095.620	-4.792.420	-7.829.520

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