



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.533.522,71	14.533.800	15.136.300	15.571.300	16.197.700	16.767.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883.370,11	6.713.700	7.210.500	6.567.000	6.047.900	5.643.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.341,42	3.123.100	3.055.900	3.085.900	3.085.900	3.085.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.300,28	759.800	841.500	860.800	850.800	855.800
6 + sonstige Einzahlungen	693.572,66	673.100	671.000	671.000	671.000	671.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.090,42	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.111.197,60	25.925.500	27.035.200	26.876.000	26.973.300	27.143.300
9 Personalauszahlungen	11.264.794,16	12.754.800	13.379.700	13.739.800	14.067.100	14.463.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.528,66	4.047.000	4.226.000	3.650.600	3.563.600	3.594.900
12 + Transferauszahlungen	7.488.207,42	7.713.500	8.245.000	8.531.900	8.707.600	8.709.200
13 + sonstigen Auszahlungen	1.308.579,51	1.480.600	1.505.600	1.377.300	1.353.300	1.353.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.554,33	138.900	125.400	101.400	85.700	73.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.703.664,08	26.134.800	27.481.700	27.401.000	27.777.300	28.194.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	407.533,52	-209.300	-446.500	-525.000	-804.000	-1.050.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.014.985,49	2.039.900	901.100	881.500	702.900	702.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.279.085,10	7.156.300	6.751.400	2.466.100	2.526.800	253.200
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294.070,59	9.196.200	7.652.500	3.347.600	3.229.700	956.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.897.642,14	10.001.400	8.373.100	3.172.500	3.209.700	846.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.021,29	25.000	3.900	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.663,43	10.026.400	8.377.000	3.172.500	3.209.700	846.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	393.407,16	-830.200	-724.500	175.100	20.000	109.200
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	800.940,68	-1.039.500	-1.171.000	-349.900	-784.000	-941.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.209.178,44	109.100	724.600	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.518.105,30	1.298.900	1.060.200	988.700	918.800	566.800
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	160.059,76	102.300	404.000	102.300	102.300	102.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-1.468.986,62	-1.292.100	-739.600	-1.091.000	-1.021.100	-669.100
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)	-1.468.986,62	-1.292.100	-739.600	-1.091.000	-1.021.100	-669.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-668.045,94	-2.331.600	-1.910.600	-1.440.900	-1.805.100	-1.610.700



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.754.373,23	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.762.220,62	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-7.847,39	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-675.893,33	-2.331.600	-1.910.600	-1.440.900	-1.805.100	-1.610.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.451.180,24	4.775.287	2.443.687	533.087	-907.813	-2.712.913
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.775.286,91	2.443.687	533.087	-907.813	-2.712.913	-4.323.613

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