



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.674.917,75	54.188.900	56.281.000	58.667.900	60.681.200	61.181.200	61.681.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.758.031,21	20.083.800	19.306.700	19.086.700	20.052.800	7.665.500	7.665.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.792,63	10.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.557,17	3.592.400	3.769.200	3.829.200	3.878.600	3.878.600	3.883.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.056,11	1.486.200	1.478.400	1.683.900	1.393.200	1.403.200	1.393.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887.453,28	2.046.600	2.054.700	2.049.700	2.069.200	1.894.200	1.624.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.367.131,83	2.299.000	2.264.000	2.264.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.236,82	386.400	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.878.176,80	84.093.300	85.646.500	88.073.900	90.832.500	78.780.200	79.005.200
70	10	+ Personalauszahlungen	16.545.305,45	20.354.100	18.491.700	19.306.000	19.751.900	20.117.200	20.490.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	456.136,15	0	563.600	602.600	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618.442,02	17.598.500	17.087.500	16.301.100	16.659.400	15.681.200	15.700.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	771.244,92	1.630.500	930.000	1.010.000	955.000	850.000	780.000
73	14	+ Transferauszahlungen	33.520.942,85	50.336.300	48.335.100	49.559.600	51.189.900	36.918.100	36.724.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.691.979,64	4.570.400	4.404.900	3.503.700	3.276.900	2.769.800	2.692.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.604.051,03	94.489.800	89.812.800	90.283.000	91.856.500	76.359.700	76.411.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.274.125,77	-10.396.500	-4.166.300	-2.209.100	-1.024.000	2.420.500	2.594.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.227.896,51	1.768.800	381.000	80.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.394,19	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.041,42	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	28.656,37	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	309.441,38	420.000	0	390.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.398,45	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.828,32	4.715.000	2.906.600	2.295.600	25.600	25.600	25.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.567.756,30	961.600	2.722.600	3.115.600	990.100	620.100	420.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.829,42	440.000	805.000	255.000	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380.775,22	1.775.400	2.222.100	1.535.600	583.200	587.200	631.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.485.000,00	814.000	3.000.000	1.400.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.412.040,17	12.753.100	9.745.500	12.170.000	10.258.000	5.443.000	6.619.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.671.401,11	16.744.100	18.495.200	18.476.200	12.083.800	6.902.800	7.923.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	Haushalts-	Halts-	Halts-	Halts-	Halts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.880.572,79	-12.029.100	-15.588.600	-16.180.600	-12.058.200	-6.877.200	-7.897.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.287.978,36	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.241.513,62	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	46.464,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.559.982,28	-22.425.600	-19.754.900	-18.389.700	-13.082.200	-4.456.700	-5.303.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500.000	15.500.000	16.100.000	12.000.000	6.800.000	7.800.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	665.158,99	730.000	800.000	850.000	830.000	820.000	810.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-665.158,99	9.770.000	14.700.000	15.250.000	11.170.000	5.980.000	6.990.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.225.141,27	-12.655.600	-5.054.900	-3.139.700	-1.912.200	1.523.300	1.686.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.225.141,27	-12.655.600	-5.054.900	-3.139.700	-1.912.200	1.523.300	1.686.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	19.950.211,28	16.724.475	4.068.875	-986.025	-4.125.725	-6.037.925	-4.514.625
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	421,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	16.725.491,01	4.068.875	-986.025	-4.125.725	-6.037.925	-4.514.625	-2.828.125

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