

## Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.157,44	1.047.900	<b>1.311.200</b>	1.159.100	1.240.500	1.243.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	233.100,00	227.700	<b>224.500</b>	219.300	214.100	208.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.475,87	260.500	<b>300.500</b>	300.500	300.500	300.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.872,48	77.700	<b>58.500</b>	58.500	58.500	58.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.274,24	28.700	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	828,55	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,11	100	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.833.238,69</b>	<b>1.642.700</b>	<b>1.918.300</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.834.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	453.117,45	644.500	<b>747.500</b>	759.500	770.800	782.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	763.828,25	543.200	<b>650.100</b>	553.000	621.100	619.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.278,77	44.600	<b>41.100</b>	35.500	29.900	24.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.525,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.087,67	219.300	<b>288.200</b>	221.200	223.200	216.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.476.837,14</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.734.900</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.650.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>356.401,55</b>	<b>183.100</b>	<b>183.400</b>	<b>183.800</b>	<b>184.200</b>	<b>184.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,36	155.000	<b>178.000</b>	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	275.000	<b>600.000</b>	0	0	0
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.361,16</b>	<b>430.000</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.361,16</b>	<b>-232.800</b>	<b>-778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.764,43	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	469.375,22	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-288.610,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>50.429,60</b>	<b>-49.700</b>	<b>-594.600</b>	<b>183.800</b>	<b>184.200</b>	<b>184.500</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.651,55	183.100	183.400	183.800	184.200	184.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.651,55</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.500</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-132.221,95</b>	<b>-232.800</b>	<b>-778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.138.327,64	1.085.000	852.200	74.200	74.200	74.200
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>1.006.105,69</b>	<b>852.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile