

## Kontenschema Matrix

Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.401.291	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.769	2.424.000	4.074.600	4.067.700	4.662.100	4.782.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	761.311	1.094.600	928.600	782.600	525.600	525.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.952	3.496.300	3.884.700	3.888.500	3.824.200	3.945.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.625	699.800	1.485.650	2.344.650	839.150	1.640.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.187	237.700	286.800	230.800	235.800	232.300
7 + Sonstige Einzahlungen	537.828	993.700	526.600	626.600	526.600	526.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.125	24.800	59.000	45.000	59.000	45.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.004.088	22.003.900	24.752.950	26.014.850	25.156.450	26.721.250
10 - Personalauszahlungen	4.416.018	4.922.900	5.065.700	5.111.500	5.204.200	5.298.600
11 - Versorgungsauszahlungen	89.368	155.000	147.900	149.200	150.500	151.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.465	4.066.600	4.287.100	3.910.800	3.679.700	3.725.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.499	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14 - Transferauszahlungen	8.545.432	10.284.100	9.892.000	10.224.000	10.803.500	11.149.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.949.317	2.692.600	2.850.150	2.740.250	2.712.150	2.617.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.099	22.127.700	22.253.650	22.146.550	22.560.850	22.953.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.989	-123.800	2.499.300	3.868.300	2.595.600	3.767.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.827	3.556.700	3.236.200	4.148.700	3.181.700	1.520.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.613.528	1.642.600	1.404.700	2.703.700	2.248.700	698.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	250.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.061.874	280.000	840.000	3.180.000	280.000	2.020.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.229	5.729.300	5.480.900	10.032.400	5.710.400	4.239.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.461	900.000	1.900.000	400.000	1.150.000	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.550	6.992.500	8.828.000	6.690.000	3.205.000	1.635.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.222	880.900	948.000	365.300	362.400	307.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90.036	604.100	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.063.455	1.637.300	1.480.000	1.076.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367.725	11.014.800	13.156.000	8.531.300	4.727.400	2.352.900

## Kontenschema Matrix

Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.495	-5.285.500	-7.675.100	1.501.100	983.000	1.886.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	363.494	-5.409.300	-5.175.800	5.369.400	3.578.600	5.653.900
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.775	83.500	52.780	55.530	52.030	39.230
3310 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	254.000	254.000	254.000	0	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3410 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.775	337.500	306.780	309.530	52.030	39.230
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	378.268	-5.071.800	-4.869.020	5.678.930	3.630.630	5.693.130
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.354.485	12.961.705	0	0	0	0
3750 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	228.952	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	12.961.705	7.889.905	-4.869.020	5.678.930	3.630.630	5.693.130