

Kontenschema Matrix

Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.166.366	13.507.000	13.780.000	14.483.000	15.228.000	16.093.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.875	4.074.600	3.772.700	4.320.500	4.142.000	3.996.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	572.198	928.600	527.500	525.500	525.500	525.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.554	3.884.700	4.303.900	4.053.000	4.068.100	4.093.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.207	1.485.650	3.107.350	2.786.750	1.902.150	1.989.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.538	286.800	248.850	247.850	243.850	236.850
7 + Sonstige Einzahlungen	728.024	526.600	738.900	793.600	687.100	646.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.055	59.000	62.000	76.000	62.000	76.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.974.816	24.752.950	26.541.200	27.286.200	26.858.700	27.657.000
10 - Personalauszahlungen	4.920.918	5.080.700	5.377.200	5.427.500	5.496.100	5.595.000
11 - Versorgungsauszahlungen	119.893	147.900	211.500	212.800	214.100	215.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.362	4.287.100	5.012.880	4.190.800	4.270.600	4.312.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.113	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
14 - Transferauszahlungen	9.911.864	9.952.000	9.817.200	10.204.100	10.470.400	10.764.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.591.595	2.850.150	3.110.830	3.136.830	2.896.430	2.987.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.061.745	22.328.650	23.542.710	23.185.130	23.360.730	23.888.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.071	2.424.300	2.998.490	4.101.070	3.497.970	3.768.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.561	3.236.200	3.831.500	6.689.000	5.283.900	1.771.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.559	1.404.700	4.232.700	3.432.700	2.232.700	2.232.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.734	840.000	2.800.000	1.750.000	1.150.000	1.150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.854	5.480.900	10.864.200	11.871.700	8.666.600	5.154.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.667	1.900.000	3.500.000	500.000	1.100.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521.913	8.828.000	8.308.500	7.376.000	5.545.500	1.547.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.664	948.000	1.263.400	567.400	456.400	402.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.310	0	77.000	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.769.748	1.480.000	1.360.000	260.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476.301	13.156.000	14.508.900	8.708.400	7.106.900	2.454.400

Kontenschema Matrix

Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.448	-7.675.100	-3.644.700	3.163.300	1.559.700	2.700.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.377	-5.250.800	-646.210	7.264.370	5.057.670	6.468.970
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	74.775	52.780	57.730	57.730	37.730	37.730
3310 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	363.650	254.000	510.000	0	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	438.425	306.780	567.730	57.730	37.730	37.730
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.280.952	-4.944.020	-78.480	7.322.100	5.095.400	6.506.700
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
3750 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-1.280.952	-4.944.020	-78.480	7.322.100	5.095.400	6.506.700