

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.492,84	3.403.500	3.423.400	3.408.200	3.397.400	3.397.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.470,44	902.200	789.600	789.600	789.600	789.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	723.119,06	437.800	690.300	685.600	680.600	675.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	945,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.784.027,34</u>	<u>4.743.500</u>	<u>4.903.300</u>	<u>4.883.400</u>	<u>4.867.600</u>	<u>4.862.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.906.894,28	8.058.700	9.182.900	9.369.400	9.554.900	9.737.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.917,33	1.605.900	1.597.000	1.540.600	1.541.400	1.542.100	0
12	+ Transferauszahlungen	2.243,60	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	966.532,31	960.800	843.700	836.900	854.500	734.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.077.587,52</u>	<u>10.628.400</u>	<u>11.625.900</u>	<u>11.749.200</u>	<u>11.953.100</u>	<u>12.016.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.293.560,18</u>	<u>-5.884.900</u>	<u>-6.722.600</u>	<u>-6.865.800</u>	<u>-7.085.500</u>	<u>-7.153.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.660,33	344.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.660,33</u>	<u>344.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	105.472,25	181.000	112.700	85.700	60.000	60.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	181.505,47	6.600.200	347.700	2.624.600	620.000	0	2.250.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>286.977,72</u>	<u>6.781.200</u>	<u>460.400</u>	<u>2.710.300</u>	<u>680.000</u>	<u>60.000</u>	<u>2.250.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-248.317,39</u>	<u>-6.437.200</u>	<u>-460.400</u>	<u>-2.710.300</u>	<u>-680.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-2.250.000</u>