

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	32.373,77	56.200	26.200	14.900	5.000	5.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.464,94	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	454.260,81	500.500	443.800	431.000	431.000	431.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.591,83	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>499.691,35</u>	<u>567.300</u>	<u>480.000</u>	<u>455.900</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.727.206,63	1.874.500	2.023.200	2.064.200	2.104.700	2.144.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.712,94	1.153.400	1.195.500	1.031.800	1.042.900	1.050.200	0
12 + Transferauszahlungen	56.977,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	85.055,63	211.000	164.100	98.500	89.500	100.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.601.952,26</u>	<u>3.313.900</u>	<u>3.457.800</u>	<u>3.269.500</u>	<u>3.312.100</u>	<u>3.370.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.102.260,91</u>	<u>-2.746.600</u>	<u>-2.977.800</u>	<u>-2.813.600</u>	<u>-2.866.100</u>	<u>-2.924.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.472,96	323.800	43.400	743.300	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.764,69	58.000	50.000	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	11.712,72	45.000	270.000	101.000	328.500	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>98.950,37</u>	<u>426.800</u>	<u>363.400</u>	<u>844.300</u>	<u>328.500</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	262.371,66	25.000	57.000	169.000	0	0	169.000
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	80.923,89	119.800	217.800	152.200	41.000	13.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	182.489,00	15.000	560.400	2.271.000	50.000	0	640.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>525.784,55</u>	<u>159.800</u>	<u>835.200</u>	<u>2.592.200</u>	<u>91.000</u>	<u>13.000</u>	<u>809.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-426.834,18</u>	<u>267.000</u>	<u>-471.800</u>	<u>-1.747.900</u>	<u>237.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-809.000</u>