

**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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.210,41	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.254,90	133.800	161.200	161.200	161.200	161.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	55.585,12	50.100	43.300	58.300	53.300	58.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.682,49	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.732,92</u>	<u>212.900</u>	<u>240.500</u>	<u>255.500</u>	<u>250.500</u>	<u>255.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	576.005,56	783.400	866.700	884.300	901.500	919.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.073,01	1.188.300	1.323.300	1.118.700	1.028.700	994.700	0
12 + Transferauszahlungen	148.872,12	162.700	174.100	174.100	174.100	174.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	188.923,60	180.700	257.300	289.700	299.700	289.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.812.874,29</u>	<u>2.315.100</u>	<u>2.621.400</u>	<u>2.466.800</u>	<u>2.404.000</u>	<u>2.377.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.519.141,37</u>	<u>-2.102.200</u>	<u>-2.380.900</u>	<u>-2.211.300</u>	<u>-2.153.500</u>	<u>-2.122.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	465.000	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	12.363,00	5.000	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	11.047,05	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.410,05</u>	<u>5.000</u>	<u>465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
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	158.301,36	150.200	473.900	51.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	175.350,04	433.500	64.700	1.500.000	120.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>333.651,40</u>	<u>583.700</u>	<u>538.600</u>	<u>1.551.300</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-310.241,35</u>	<u>-578.700</u>	<u>-73.600</u>	<u>-1.551.300</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>