

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	23.768.633,70	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.931,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	16,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.905,68	200.000	200.100	200.100	200.100	200.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.566.487,00</u>	<u>22.419.900</u>	<u>24.620.600</u>	<u>24.940.600</u>	<u>25.224.200</u>	<u>25.554.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.554.880,00	9.706.400	12.569.200	10.980.800	11.965.300	12.096.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.606.484,49</u>	<u>10.168.400</u>	<u>12.802.900</u>	<u>11.215.000</u>	<u>12.200.000</u>	<u>12.331.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>15.960.002,51</u>	<u>12.251.500</u>	<u>11.817.700</u>	<u>13.725.600</u>	<u>13.024.200</u>	<u>13.223.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	705.368,00	677.400	522.200	522.200	522.200	522.200	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>705.368,00</u>	<u>677.400</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>705.368,00</u>	<u>677.400</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>0</u>