

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	3.429.347,32	3.423.400	3.708.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.709,52	789.600	1.157.300	1.157.300	1.157.300	1.157.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	743.360,60	690.300	1.019.700	999.700	999.700	999.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.538,40	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>4.969.955,84</u>	<u>4.903.300</u>	<u>5.885.100</u>	<u>5.847.700</u>	<u>5.847.700</u>	<u>5.847.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	7.700.757,70	9.187.900	9.745.600	9.939.900	10.133.700	10.328.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.172,91	1.647.000	1.742.200	1.635.800	1.636.700	1.636.700	0
12 + Transferauszahlungen	589,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.160.472,18	842.700	1.023.200	847.400	836.900	847.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.250.992,57</u>	<u>11.679.900</u>	<u>12.513.300</u>	<u>12.425.400</u>	<u>12.609.600</u>	<u>12.815.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.281.036,73</u>	<u>-6.776.600</u>	<u>-6.628.200</u>	<u>-6.577.700</u>	<u>-6.761.900</u>	<u>-6.967.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	46.769,91	0	270.000	74.000	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>46.769,91</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>74.000</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	85.884,39	112.700	269.800	71.300	65.000	65.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	225.090,58	343.700	3.172.500	5.987.800	2.305.000	0	7.850.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>310.974,97</u>	<u>456.400</u>	<u>3.442.300</u>	<u>6.059.100</u>	<u>2.370.000</u>	<u>65.000</u>	<u>7.850.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-264.205,06</u>	<u>-456.400</u>	<u>-3.172.300</u>	<u>-5.985.100</u>	<u>-2.370.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-7.850.000</u>