

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	355.948,51	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.663,35</u>	<u>518.200</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	535.406,00	577.100	580.600	592.200	603.800	615.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,25	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	140.399,55	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.363,80</u>	<u>743.600</u>	<u>661.300</u>	<u>670.500</u>	<u>682.100</u>	<u>693.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-167.700,45</u>	<u>-225.400</u>	<u>-186.600</u>	<u>-195.800</u>	<u>-207.400</u>	<u>-219.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	2.273,37	8.400	36.200	2.400	1.200	1.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.417,09	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.690,46</u>	<u>8.400</u>	<u>36.200</u>	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.690,46</u>	<u>-8.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>