

**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	23.770.174,40	23.565.600	22.534.400	22.935.000	23.275.000	23.565.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	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	12,99	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.941,14	200.100	1.008.700	1.006.700	886.700	833.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.788.830,53</u>	<u>24.620.600</u>	<u>24.582.100</u>	<u>24.980.700</u>	<u>25.200.700</u>	<u>25.437.400</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	10.678.679,77	12.569.200	11.390.100	11.680.800	11.332.300	11.496.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	4,75	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.752.421,65</u>	<u>12.802.900</u>	<u>11.463.600</u>	<u>11.754.500</u>	<u>11.406.500</u>	<u>11.571.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.036.408,88</u>	<u>11.817.700</u>	<u>13.118.500</u>	<u>13.226.200</u>	<u>13.794.200</u>	<u>13.866.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	677.437,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	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>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</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>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>0</u>