

**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	30.544,33	26.200	14.900	5.000	5.000	5.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172,19	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	523.186,27	443.800	459.100	444.100	444.100	444.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,60	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>564.903,39</u>	<u>480.000</u>	<u>485.600</u>	<u>460.700</u>	<u>460.700</u>	<u>460.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.806.038,11	2.023.200	2.120.700	2.219.200	2.263.500	2.306.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.393,13	1.195.500	1.223.600	1.155.200	1.075.700	1.082.700	0
12 + Transferauszahlungen	58.270,85	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	189.744,03	119.100	138.600	97.800	109.000	105.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.335.446,12</u>	<u>3.412.800</u>	<u>3.547.900</u>	<u>3.537.200</u>	<u>3.513.200</u>	<u>3.559.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.770.542,73</u>	<u>-2.932.800</u>	<u>-3.062.300</u>	<u>-3.076.500</u>	<u>-3.052.500</u>	<u>-3.099.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	526.281,37	43.400	313.500	820.200	195.200	195.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151.340,91	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.850,00	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	31.600,24	270.000	101.000	333.000	270.000	315.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>715.072,52</u>	<u>363.400</u>	<u>439.500</u>	<u>1.178.200</u>	<u>490.200</u>	<u>535.200</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	19.327,02	57.000	109.000	25.000	25.000	25.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.256,57	209.800	211.900	62.500	14.400	14.400	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	255.947,89	580.400	2.112.100	1.203.000	0	580.000	200.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>382.531,48</u>	<u>847.200</u>	<u>2.433.000</u>	<u>1.290.500</u>	<u>39.400</u>	<u>619.400</u>	<u>200.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>332.541,04</u>	<u>-483.800</u>	<u>-1.993.500</u>	<u>-112.300</u>	<u>450.800</u>	<u>-84.200</u>	<u>-200.000</u>