**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	63.704,22	70.800	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.486,55	161.200	178.700	178.700	178.700	178.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	97.413,02	43.300	57.200	52.200	57.200	42.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.208,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>377.811,99</u>	<u>287.300</u>	<u>274.900</u>	<u>269.900</u>	<u>274.900</u>	<u>259.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	655.089,46	866.700	890.700	908.500	926.300	944.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.133,50	1.325.300	1.465.300	1.206.200	1.278.200	1.175.400	0
12 + Transferauszahlungen	163.014,85	205.100	247.900	196.400	196.400	196.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	160.037,74	236.800	265.600	305.000	265.000	224.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.009.275,55</u>	<u>2.633.900</u>	<u>2.869.500</u>	<u>2.616.100</u>	<u>2.665.900</u>	<u>2.540.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.631.463,56</u>	<u>-2.346.600</u>	<u>-2.594.600</u>	<u>-2.346.200</u>	<u>-2.391.000</u>	<u>-2.281.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.801,67	465.000	100.000	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	2.938,23	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	6.270,35	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.010,25</u>	<u>465.000</u>	<u>100.000</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	79.205,78	473.900	810.100	36.700	27.200	27.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.061.807,56	64.700	863.000	1.121.500	0	0	1.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.141.013,34</u>	<u>538.600</u>	<u>1.673.100</u>	<u>1.158.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>1.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.127.003,09</u>	<u>-73.600</u>	<u>-1.573.100</u>	<u>-1.158.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-1.000.000</u>