

**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>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611.100.00.000 Investitionspauschale									
611100.68110000	521.110,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	0	3.359.582,00	5.448.182,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	521.110,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	0	3.359.582,00	5.448.182,00
611.100.00.100 Kommunalpauschale									
611100.68110000	156.327,00	0	0	0	0	0	0	431.580,00	431.580,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	156.327,00	0	0	0	0	0	0	431.580,00	431.580,00