

**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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300	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>24.592.400</u>	<u>24.993.100</u>	<u>25.215.000</u>	<u>25.453.300</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	11.062.900	11.353.600	11.005.100	11.169.400	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>11.136.400</u>	<u>11.427.300</u>	<u>11.079.300</u>	<u>11.244.100</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>13.456.000</u>	<u>13.565.800</u>	<u>14.135.700</u>	<u>14.209.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
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>

## Teilhaushalt 600 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 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			Verpflichtungs- ermächtigungen	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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>611.100.00.000 Investitionspauschale</b>									
611100.68110000	521.110,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	0	3.359.582,00	5.448.182,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>521.110,00</b>	<b>522.200</b>	<b>521.700</b>	<b>521.700</b>	<b>521.700</b>	<b>521.700</b>	<b>0</b>	<b>3.359.582,00</b>	<b>5.448.182,00</b>
<b>611.100.00.100 Kommunalpauschale</b>									
611100.68110000	156.327,00	0	0	0	0	0	0	431.580,00	431.580,00
611100.68110000	156.327,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>312.654,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.580,00</b>	<b>431.580,00</b>