

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	105.260,30	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.678,42	178.700	187.700	187.700	187.700	187.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	107.261,87	57.200	53.100	63.100	48.100	48.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	17.367,94	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.568,53</u>	<u>274.900</u>	<u>297.300</u>	<u>307.300</u>	<u>292.300</u>	<u>292.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	798.034,12	890.700	939.600	957.700	976.600	995.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.881,57	1.478.100	1.587.900	1.488.100	1.507.000	1.466.700	0
12 + Transferauszahlungen	196.424,52	246.400	196.500	196.500	196.500	196.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	210.664,12	276.400	279.500	290.600	230.300	230.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.284.004,33</u>	<u>2.891.600</u>	<u>3.003.500</u>	<u>2.932.900</u>	<u>2.910.400</u>	<u>2.888.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.836.435,80</u>	<u>-2.616.700</u>	<u>-2.706.200</u>	<u>-2.625.600</u>	<u>-2.618.100</u>	<u>-2.596.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.470,00	110.900	0	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	2,00	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	1.284,53	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>408.756,53</u>	<u>110.900</u>	<u>0</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	1.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	213.462,96	781.600	760.600	76.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	117.192,38	872.500	1.826.000	19.000	0	0	1.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>330.655,34</u>	<u>1.654.100</u>	<u>2.587.800</u>	<u>95.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>78.101,19</u>	<u>-1.543.200</u>	<u>-2.587.800</u>	<u>-95.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000.000</u>