

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	25.987.900	26.356.900	26.739.400	27.078.800	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300	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	12,19	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556.768,30	1.008.700	906.700	786.700	733.000	679.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.132.108,53</u>	<u>24.592.400</u>	<u>27.977.900</u>	<u>28.226.900</u>	<u>28.555.700</u>	<u>28.841.400</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	11.941.924,00	11.062.900	16.209.500	16.734.400	13.660.300	13.811.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.981.769,79</u>	<u>11.136.400</u>	<u>16.283.800</u>	<u>16.808.700</u>	<u>13.734.600</u>	<u>13.885.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.150.338,74</u>	<u>13.456.000</u>	<u>11.694.100</u>	<u>11.418.200</u>	<u>14.821.100</u>	<u>14.955.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	696.205,00	521.700	524.500	524.500	524.500	524.500	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>696.205,00</u>	<u>521.700</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</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>696.205,00</u>	<u>521.700</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>0</u>