

**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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.680,34	3.708.100	3.834.500	3.834.500	3.834.500	3.834.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.027,20	1.157.300	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	806.099,26	1.019.700	1.237.100	1.222.700	1.208.700	1.194.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.927,87	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.271.734,67</u>	<u>5.885.100</u>	<u>6.431.000</u>	<u>6.416.600</u>	<u>6.402.600</u>	<u>6.388.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	8.610.679,17	9.702.900	9.974.500	10.173.700	10.372.900	10.572.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.615,84	1.711.600	2.022.100	1.967.700	1.916.900	1.946.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.108.143,06	1.015.900	858.200	774.900	775.000	775.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.244.438,07</u>	<u>12.432.000</u>	<u>12.856.200</u>	<u>12.917.900</u>	<u>13.066.400</u>	<u>13.295.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.972.703,40</u>	<u>-6.546.900</u>	<u>-6.425.200</u>	<u>-6.501.300</u>	<u>-6.663.800</u>	<u>-6.907.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.637,52	376.700	74.000	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	4.000,00	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>10.637,52</u>	<u>376.700</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	114.696,95	358.100	594.500	62.300	60.200	60.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.242.947,16	3.195.800	5.488.800	2.305.000	0	0	2.350.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.357.644,11</u>	<u>3.553.900</u>	<u>6.083.300</u>	<u>2.367.300</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>2.350.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.347.006,59</u>	<u>-3.177.200</u>	<u>-6.009.300</u>	<u>-2.367.300</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.200</u>	<u>-2.350.000</u>