

**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 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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> |
| 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>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> |