

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	22.970,20	14.700	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.153,75	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	540.203,80	459.100	470.000	455.500	460.500	455.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	589,20	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>579.916,95</u>	<u>485.400</u>	<u>481.800</u>	<u>467.300</u>	<u>472.300</u>	<u>467.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.785.434,66	2.176.000	2.271.100	2.316.600	2.361.700	2.407.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.361,56	1.228.600	1.275.700	1.139.900	1.183.900	1.144.900	0
12 + Transferauszahlungen	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	168.698,46	137.100	170.800	106.600	102.900	121.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.023.510,71</u>	<u>3.606.700</u>	<u>3.782.600</u>	<u>3.628.100</u>	<u>3.713.500</u>	<u>3.738.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.443.593,76</u>	<u>-3.121.300</u>	<u>-3.300.800</u>	<u>-3.160.800</u>	<u>-3.241.200</u>	<u>-3.271.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	324.206,46	348.500	195.200	195.200	195.200	195.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.314,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	216.657,03	101.000	142.000	155.000	150.000	216.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>599.178,26</u>	<u>474.500</u>	<u>367.200</u>	<u>380.200</u>	<u>375.200</u>	<u>441.200</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	8.576,11	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	72.296,17	401.900	113.300	26.200	45.200	17.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	320.756,35	1.893.100	889.700	250.100	791.100	510.100	1.450.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>401.628,63</u>	<u>2.374.000</u>	<u>1.013.000</u>	<u>286.300</u>	<u>846.300</u>	<u>537.400</u>	<u>1.450.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>197.549,63</u>	<u>-1.899.500</u>	<u>-645.800</u>	<u>93.900</u>	<u>-471.100</u>	<u>-96.200</u>	<u>-1.450.000</u>