

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	355.948,51	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.663,35</u>	<u>518.200</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	535.406,00	577.100	563.500	574.700	586.000	597.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,25	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	140.399,55	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.363,80</u>	<u>743.600</u>	<u>644.200</u>	<u>653.000</u>	<u>664.300</u>	<u>675.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-167.700,45</u>	<u>-225.400</u>	<u>-169.500</u>	<u>-178.300</u>	<u>-189.600</u>	<u>-201.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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	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>0,00</u>	<u>0</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	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.273,37	8.400	36.200	2.400	1.200	1.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.417,09	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.690,46</u>	<u>8.400</u>	<u>36.200</u>	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.690,46</u>	<u>-8.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78320000	361,52	1.500	1.200	1.200	0	0	0	4.354,04	5.554,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,52	-1.500	-1.200	-1.200	0	0	0	-4.354,04	-5.554,04
111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000 1	1.911,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.911,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
111200.78340000	0,00	6.900	0	0	0	0	0	7.821,66	7.821,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-7.821,66	-7.821,66
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111200.78310000	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200,00	-4.800,00
111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen									
111200.78340000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000	0,00	0	3.800	0	0	0	0	4.734,15	4.734,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	-4.734,15	-4.734,15
531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation									
531100.78530000	9.417,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.417,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00