

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	38.700	36.200	36.200	36.200	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>644.300</u>	<u>653.100</u>	<u>664.400</u>	<u>675.800</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>-169.600</u>	<u>-178.400</u>	<u>-189.700</u>	<u>-201.100</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	45.200	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>45.200</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>-45.200</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			Verpflichtungsermächtigungen	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 Umstellung Rechnungsarchiv	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111200.78340000 Modul elektronische Steuerbearbeitung	0,00	0	6.900	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
111200.78340000 Modul BK-Adapter TSE	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	-39.000,00	-39.000,00
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