

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				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	79.890,43	6.000	6.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.889,81	13.600	9.700	9.700	9.700	9.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.520,90	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>100.276,14</u>	<u>21.100</u>	<u>17.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	769.571,81	913.100	852.600	869.900	886.000	903.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.717,48	155.000	152.500	143.800	143.500	143.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	453.424,84	437.000	512.600	438.600	438.600	438.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.319.714,13</u>	<u>1.505.100</u>	<u>1.517.700</u>	<u>1.452.300</u>	<u>1.468.100</u>	<u>1.485.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.219.437,99</u>	<u>-1.484.000</u>	<u>-1.500.400</u>	<u>-1.441.000</u>	<u>-1.456.800</u>	<u>-1.474.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.479,80	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>6.479,80</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	40.863,86	12.200	55.500	5.600	5.000	5.000	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>40.863,86</u>	<u>12.200</u>	<u>55.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.384,06</u>	<u>-12.200</u>	<u>-55.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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									
111.110.01.001 Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78320000	189,95	0	0	0	0	0	0	482,33	482,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,95	0	0	0	0	0	0	-482,33	-482,33
111.110.02.002 Personalrat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78322000	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300,00	-6.300,00
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	979,35	2.700	34.400	0	0	0	0	38.657,04	38.657,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-979,35	-2.700	-34.400	0	0	0	0	-38.657,04	-38.657,04
111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.68160000	719,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.78320000	719,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.439,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	0	600	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-600	0	0	0	0,00	-600,00
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.620,71	1.620,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.620,71	-1.620,71
111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	1.381,50	0	0	0	0	0	0	1.381,50	1.381,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.381,50	0	0	0	0	0	0	-1.381,50	-1.381,50
111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000	361,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000	803,06	0	0	0	0	0	0	1.737,21	1.737,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-803,06	0	0	0	0	0	0	-1.737,21	-1.737,21
111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
111310.68330000	0,00	0	0	0	0	0	0	20,00	20,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20,00	20,00
111.310.00.007 Zentrale Dienste: Erwerb von Fahrzeugen									
111310.78317100	25.008,00	0	0	0	0	0	0	25.008,00	25.008,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.008,00	0	0	0	0	0	0	-25.008,00	-25.008,00
111.310.00.013 Zentrale Dienste: Lizenzen									
111310.78340000	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	-2.400,00	-2.400,00
111.600.00.001 Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.880,00	2.880,00
111600.78320000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	2.309,90	2.309,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	570,10	570,10
111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.78322000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	2.099,48	2.099,48

Teilhaushalt 500 Stabsstelle

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-2.099,48	-2.099,48
111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78320000	361,52	0	0	0	0	0	0	361,52	361,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,52	0	0	0	0	0	0	-361,52	-361,52
111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78322000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.299,89	6.299,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-6.299,89	-6.299,89
111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
111610.78340000	209,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-209,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	-20.000,00
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	4.793,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.793,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen									
111800.78320000	1.714,46	3.600	3.800	0	0	0	0	9.114,46	9.114,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.714,46	-3.600	-3.800	0	0	0	0	-9.114,46	-9.114,46