



Teilhaushalt 100 Hauptamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				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	3.262.020,51	3.245.400	3.403.500	3.254.100	3.243.100	3.230.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.505,20	907.000	902.200	907.600	907.600	907.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	597.770,99	435.300	437.800	411.500	411.500	411.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	435,95	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>4.530.732,65</u>	<u>4.587.700</u>	<u>4.743.500</u>	<u>4.573.200</u>	<u>4.562.200</u>	<u>4.549.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.760.144,70	7.788.700	8.090.800	8.301.800	8.464.100	8.628.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.191,51	1.395.400	1.605.900	1.464.300	1.468.700	1.467.100	0
12 + Transferauszahlungen	3.030,61	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	768.695,07	824.400	960.800	775.000	817.900	774.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.688.061,89</u>	<u>10.018.700</u>	<u>10.660.500</u>	<u>10.544.100</u>	<u>10.753.700</u>	<u>10.873.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.157.329,24</u>	<u>-5.431.000</u>	<u>-5.917.000</u>	<u>-5.970.900</u>	<u>-6.191.500</u>	<u>-6.323.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	97.788,05	7.000	344.000	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	20,00	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>97.808,05</u>	<u>7.000</u>	<u>344.000</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	60.198,53	45.300	181.000	65.800	67.800	65.800	800
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.170.770,11	392.000	6.600.200	280.000	253.000	120.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.230.968,64</u>	<u>437.300</u>	<u>6.781.200</u>	<u>345.800</u>	<u>320.800</u>	<u>185.800</u>	<u>800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.133.160,59</u>	<u>-430.300</u>	<u>-6.437.200</u>	<u>-345.800</u>	<u>-320.800</u>	<u>-185.800</u>	<u>-800</u>