



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

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	51.493,54	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.648,79	176.800	133.800	133.800	135.800	135.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	60.489,86	62.200	50.100	50.100	65.200	65.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	15.958,80	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.590,99</u>	<u>282.000</u>	<u>212.900</u>	<u>212.900</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	543.441,31	612.100	783.400	716.800	730.100	744.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.743,32	879.700	1.188.300	882.900	925.100	835.100	0
12 + Transferauszahlungen	112.682,60	154.900	164.200	161.200	161.200	161.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	177.823,91	204.600	180.700	190.000	225.200	260.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.580.691,14</u>	<u>1.851.300</u>	<u>2.316.600</u>	<u>1.950.900</u>	<u>2.041.600</u>	<u>2.000.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.290.100,15</u>	<u>-1.569.300</u>	<u>-2.103.700</u>	<u>-1.738.000</u>	<u>-1.811.600</u>	<u>-1.770.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	51.064,04	0	0	450.000	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	5.000	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	991,73	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.055,77</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>450.000</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	441.228,31	258.500	150.200	270.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	181.792,49	1.050.000	433.500	0	1.500.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>623.020,80</u>	<u>1.308.500</u>	<u>583.700</u>	<u>270.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-570.965,03</u>	<u>-1.308.500</u>	<u>-578.700</u>	<u>180.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>