Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11132.100

Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.900	33.900	0	0	30.900	30.100	29.100
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.800	33.800	0	0	30.800	30.000	29.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900	36.900	0	0	33.900	33.100	32.100
09 Personalauszahlungen	217.200	217.200	0	0	229.100	234.500	239.000
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	181.500	181.500	0	0	185.200	188.900	192.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	0	7.300	7.500	7.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.500	29.500	0	0	36.300	37.800	38.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	0	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	47.300	0	0	42.800	42.800	42.300
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	0	0	500	500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.700	20.700	0	0	20.700	20.700	20.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
12 + Transferauszahlungen	500	500	0	0	500	500	500
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	0	0	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.500	265.500	0	0	272.900	278.300	282.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.600	-228.600	0	0	-239.000	-245.200	-250.200

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11132.100

Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	105.500	5.500	-100.000	0	44.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	102.500	2.500	-100.000	0	42.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	0	0	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.500	5.500	-100.000	0	44.000	4.000	4.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.500	-5.500	100.000	0	-44.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11172.100

Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	0	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	14.900	0	0	14.900	14.900	14.900
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.900	14.900	0	0	14.900	14.900	14.900
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	15.200	0	0	15.200	15.200	15.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13 + sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	0	3.500	3.500	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.200	6.200	0	0	11.700	11.700	11.700
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	381.100	331.100	0	31.400	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	381.100	331.100	0	31.400	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	168.600	100.000	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	168.600	100.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	381.100	331.100	0	200.000	100.000	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	250.000	480.000	230.000	0	50.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000	480.000	230.000	0	50.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	480.000	230.000	0	50.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.000	-98.900	101.100	0	150.000	100.000	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11172.100

Liegenschaften