

# Teilfinanzplan 2022

2.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	200	200	200	200	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	500	200	200	200	200	0
35210.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	500	200	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	500	200	200	200	200	0
09 Personalauszahlungen	4.759,41	4.600	4.700	4.900	4.900	5.200	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	0
35210.41400 Dienstbezüge Angestellte	0,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.605,36	0	0	0	0	0	0
50190.40008 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.605,36	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	300	0
35210.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	200	200	200	200	300	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,51	0	0	0	0	0	0
50290.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,51	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	800	800	900	900	1.000	0
35210.44400 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	0,00	800	800	900	900	1.000	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.018,54	0	0	0	0	0	0
50390.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.018,54	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.956,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
35250.53000 Mieten und Pachten	1.956,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0

# Teilfinanzplan 2022

2.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.417,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
35210.54200 Bewirtschaftungskosten	679,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
35250.54200 Bewirtschaftungskosten	304,95	400	400	400	400	400	0
35260.54200 Bewirtschaftungskosten	493,27	500	500	500	500	500	0
52410.40009 Bewirtschaftungskosten	939,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	288,68	300	300	300	300	300	0
35210.57800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (vorher Bücher für Bibliothek)	288,68	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	258,59	800	500	500	500	500	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,63	200	200	200	200	200	0
35210.66100 Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200	0
743100 Geschäftsauszahlungen	69,96	600	300	300	300	300	0
35210.65010 Geschäftsaufwendungen (vorher Büromaterial)	52,47	100	100	100	100	100	0
54310.40034 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	17,49	500	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680,36	11.400	11.200	11.400	11.400	11.700	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.360,36</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

2.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende 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 beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>