

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424**Sportplätze****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	113.247,77	122.200,00	126.800,00	0,00	127.100,00	130.400,00	133.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.666,01	221.900,00	172.800,00	0,00	171.300,00	169.500,00	172.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811,10	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.724,88	345.500,00	301.000,00	0,00	299.800,00	301.300,00	307.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.049,88	-345.300,00	-300.800,00	0,00	-299.600,00	-301.100,00	-307.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.400,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.400,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	121.604,84	0,00	170.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.068,84	8.000,00	10.500,00	130.000,00	212.500,00	62.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.673,68	8.000,00	180.500,00	130.000,00	212.500,00	212.500,00	52.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.673,68	-8.000,00	-126.100,00	-130.000,00	-168.500,00	-185.500,00	-52.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-333.723,56	-353.300,00	-426.900,00	-130.000,00	-468.100,00	-486.600,00	-359.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-333.723,56	-353.300,00	-426.900,00	-130.000,00	-468.100,00	-486.600,00	-359.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	-56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-71,7	-146,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	71,7	151,7
07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
07-424-008 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	-80,0	-210,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	80,0	210,0
07-424-009 Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	-48,2	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-295,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
07-424-010 Erweiterung Geräteschuppen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
07-424-011 Neubau Gittermattenzaun Sportplatz In der Ahe	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-15,8	-35,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,8	35,8
07-424-012 Erweiterung/Anbau Umkleiden Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
07-424-013 Herstellung Trainer-/Reservebänke Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	-40,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
07-424-014 Erneuerung Tartanbahn Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	-100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-424-015 Flutlichtanlage Sportplatz Borchel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
07-424-016 Ballfangzaun Sportplatz Borchel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
07-424-017 Flutlichtanlage Sportplatz Waffensen	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-8,0	-40,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	40,5	0,0	2,5	2,5	2,5		