



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	319.996,11	310.000	321.800	321.600	321.600	321.600
7	+ Finanzerträge	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>472.748,18</u>	<u>459.100</u>	<u>474.300</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>
10	Personalaufwendungen	541.289,88	516.400	607.800	619.900	632.000	644.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	25.700	26.500	26.200	26.200	26.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.412,75	108.800	86.800	84.800	89.900	93.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.178,10	51.900	37.600	2.300	1.100	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>598.208,52</u>	<u>702.800</u>	<u>758.700</u>	<u>733.200</u>	<u>749.200</u>	<u>764.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-125.460,34</u>	<u>-243.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-259.100</u>	<u>-275.100</u>	<u>-290.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.460,34	-243.700	-284.400	-259.100	-275.100	-290.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25	= Ergebnis	-129.541,34	-248.100	-289.100	-263.800	-279.800	-295.400



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	306.264,05	310.000	321.600	321.600	321.600	321.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.027,62</u>	<u>459.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	565.937,54	516.400	607.800	619.900	632.000	644.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	25.700	26.500	26.200	26.200	26.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.480,49	108.800	86.800	84.800	89.900	93.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.745,82</u>	<u>650.900</u>	<u>721.100</u>	<u>730.900</u>	<u>748.100</u>	<u>763.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.718,20</u>	<u>-191.800</u>	<u>-247.000</u>	<u>-256.800</u>	<u>-274.000</u>	<u>-289.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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	3.713,16	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.713,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.713,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 2 Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Erträge							
1	532.100	45110000	Konzessionsverträge Gasversorgung. Konzessionsabgaben	22.500	23.300	800	Finanzen
2	533.100	45110000	Konzessionsverträge Wasserversorgung. Konzessionsabgaben	0	300	300	Finanzen
			Summe:	22.500	23.600	1.100	
Aufwendungen							
1	111.200	50110000	Finanzmanagement.Dienstaufwend ungen für Beamte	77.900	78.000	100	Hauptamt
2	111.200	50120000	Finanzmanagement. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	387.900	384.400	-3.500	Hauptamt
3	111.200	50220000	Finanzmanagement. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.200	15.100	-100	Hauptamt
4	111.200	50320000	Finanzmanagement. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.000	77.300	-700	Hauptamt
5	111.200	54312000	Finanzmanagement. Bücher und Zeitschriften	600	800	200	Finanzen
6	111.200	54315000	Finanzmanagement. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	20.000	21.700	1.700	Finanzen
7	111.200	54316100	Finanzmanagement. Drucken und Binden der Haushaltspläne	4.000	1.500	-2.500	Finanzen
			Summe:	583.600	578.800	-4.800	
	Summen		Erträge:	473.200	474.300	1.100	
			Aufwendungen:	763.500	758.700	-4.800	
			Ergebnis:	-290.300	-284.400	5.900	