



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	19.208.459,84	18.831.500	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	750.800	759.600	759.600	759.600	759.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18,26	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
7	+ Finanzerträge	541.301,98	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.492.130,08</u>	<u>20.358.400</u>	<u>17.163.100</u>	<u>18.794.400</u>	<u>19.061.800</u>	<u>19.339.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.439.218,00	9.058.200	9.145.500	9.695.300	8.406.900	9.101.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.822,25	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.305,98	0	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.699.346,23</u>	<u>9.164.900</u>	<u>9.387.900</u>	<u>9.937.700</u>	<u>8.649.300</u>	<u>9.343.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.792.783,85</u>	<u>11.193.500</u>	<u>7.775.200</u>	<u>8.856.700</u>	<u>10.412.500</u>	<u>9.996.300</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)	9.792.783,85	11.193.500	7.775.200	8.856.700	10.412.500	9.996.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.792.783,85	11.193.500	7.775.200	8.856.700	10.412.500	9.996.300



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	18.831.500	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	750.800	759.600	759.600	759.600	759.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	18,26	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.677,67	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.199.932,97</u>	<u>19.882.400</u>	<u>16.769.500</u>	<u>18.445.100</u>	<u>18.742.200</u>	<u>19.052.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.500.554,00	9.058.200	9.145.500	9.695.300	8.406.900	9.101.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.735.145,99</u>	<u>9.164.900</u>	<u>9.374.300</u>	<u>9.924.100</u>	<u>8.635.700</u>	<u>9.330.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.464.786,98</u>	<u>10.717.500</u>	<u>7.395.200</u>	<u>8.521.000</u>	<u>10.106.500</u>	<u>9.722.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	490.726,00	698.800	705.400	430.100	430.100	430.100	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>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>705.400</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</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	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 = <u>Auszahlungen 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>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>705.400</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>0</u>

Änderungsliste:

Ergebnisplan von Teilbudget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Erträge							
1	611.100	40110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Grundsteuer A	86.500	87.500	1.000	Finanzen
2	611.100	40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Gewerbesteuer	7.500.000	7.867.400	367.400	Finanzen
3	611.100	40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	4.341.200	4.382.000	40.800	Finanzen
4	611.100	40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.780.300	1.609.500	-170.800	Finanzen
5	611.100	40320000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Hundesteuer	53.000	53.400	400	Finanzen
6	611.100	41310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Auftragskostenerstattung	750.800	759.600	8.800	Finanzen
			Summe:	14.511.800	14.759.400	247.600	
Aufwendungen							
1	611.100	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Gewerbesteuerumlage	690.800	724.600	33.800	Finanzen
2	611.100	53710000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. FAG-Umlage	1.651.800	1.705.600	53.800	Finanzen
3	611.100	53720000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Kreisumlage	6.667.000	6.715.300	48.300	Finanzen
			Summe:	0	0	135.900	
Summen Teilbudget 5			Erträge:	16.915.500	17.163.100	247.600	
			Aufwendungen:	9.252.000	9.387.900	135.900	
			Ergebnis:	7.663.500	7.775.200	111.700	

Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
	Einzahlungen							
1	611.100	23111000	611.100.00.000	Investitionspauschale	698.200	430.100	-268.100	Finanzen
2	611.100	23111010	611.100.00.100	Kommunalpauschale	0	275.300	275.300	Finanzen
				Summe:	698.200	705.400	7.200	
	Summen Teilbudget 5			Einzahlungen:	698.200	705.400	7.200	
				Auszahlungen:	0	0	0	
				Saldo Investitionstätigkeit:	698.200	705.400	7.200	