



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.207,11	3.230.400	3.245.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.320,09	668.200	907.000	907.500	907.500	907.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.315,20	726.200	435.300	425.800	420.800	415.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330,48	166.700	216.200	203.300	121.200	119.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.737.172,88</u>	<u>4.791.500</u>	<u>4.803.900</u>	<u>4.696.500</u>	<u>4.606.700</u>	<u>4.591.200</u>
10	Personalaufwendungen	6.673.388,92	6.804.800	7.915.000	8.071.700	8.230.300	8.387.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.385,06	1.374.500	1.401.300	1.396.800	1.400.100	1.401.100
13	+ Transferaufwendungen	6.775,85	20.200	10.200	17.400	17.400	17.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835.886,08	1.034.700	850.900	711.700	719.800	722.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.715,33	764.500	833.700	646.100	603.700	501.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.766.151,24</u>	<u>9.998.700</u>	<u>11.011.100</u>	<u>10.843.700</u>	<u>10.971.300</u>	<u>11.029.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.028.978,36</u>	<u>-5.207.200</u>	<u>-6.207.200</u>	<u>-6.147.200</u>	<u>-6.364.600</u>	<u>-6.438.700</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)	-4.028.978,36	-5.207.200	-6.207.200	-6.147.200	-6.364.600	-6.438.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.834,85	80.900	90.600	84.700	84.700	84.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.190,66	91.000	95.700	90.600	90.600	90.600
25	= Ergebnis	-4.045.334,17	-5.217.300	-6.212.300	-6.153.100	-6.370.500	-6.444.600



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

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	3.155.207,11	3.230.400	3.245.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.504,97	668.200	907.000	907.500	907.500	907.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	806.984,56	726.200	435.300	425.800	420.800	415.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.628,28	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.920.324,92</u>	<u>4.624.800</u>	<u>4.587.700</u>	<u>4.493.200</u>	<u>4.485.500</u>	<u>4.471.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.739.788,34	6.804.800	7.915.000	8.071.700	8.230.300	8.387.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.577,36	1.374.500	1.401.300	1.396.800	1.400.100	1.401.100	0
12 + Transferauszahlungen	12.006,39	20.200	10.200	17.400	17.400	17.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	905.711,22	1.034.700	846.300	707.100	715.200	717.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.976.083,31</u>	<u>9.234.200</u>	<u>10.172.800</u>	<u>10.193.000</u>	<u>10.363.000</u>	<u>10.523.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.055.758,39</u>	<u>-4.609.400</u>	<u>-5.585.100</u>	<u>-5.699.800</u>	<u>-5.877.500</u>	<u>-6.052.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	325.122,54	336.900	7.000	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>325.122,54</u>	<u>336.900</u>	<u>7.000</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	532.376,36	357.100	45.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.528.237,95	432.000	392.000	1.033.000	253.000	120.000	775.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.060.614,31</u>	<u>789.100</u>	<u>437.300</u>	<u>1.033.000</u>	<u>253.000</u>	<u>120.000</u>	<u>775.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735.491,77</u>	<u>-452.200</u>	<u>-430.300</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-775.000</u>

Ergänzung zur Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Erträge							
1	111.310	41410000	Zentrale Dienste. Zuweisungen für laufende zwecke vom Land	0	80.000	80.000	Hauptamt
2	111.600	45310000	Zentrale Dienste. Auflösung Sonderposten	0	1.400	1.400	Finanzen
			Summe:	0	81.400	81.400	
Aufwendungen							
1	111.120	52710100	Politische Gremien. Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	5.800	8.000	2.200	Hauptamt
2	111.310	54315030	Zentrale Dienste. Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste	0	100.000	100.000	Hauptamt
3	111.310	57110000	Zentrale Dienste. Abschreibungen	700	900	200	Finanzen
4	111.410	57110000	Personal: Abschreibungen	6.100	6.300	200	Finanzen
5	111.600	54315000	Organisationsangelegenheiten. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	14.000	35.000	21.000	Hauptamt
6	111.600	57110000	Organisationsangelegenheiten. Abschreibungen	300	2.300	2.000	Finanzen
			Summe:	26.900	152.500	125.600	
Summen Teilbudget 1			Erträge:	4.722.500	4.803.900	81.400	
			Aufwendungen:	10.885.500	11.011.100	125.600	
			Ergebnis:	-6.163.000	-6.207.200	-44.200	

Ergänzung zur Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
Einzahlungen								
1	111.600	23111000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0	4.500	4.500	Hauptamt
2	111.600	23111000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	2.500	2.500	Hauptamt
				Summe:	0	7.000	7.000	
Auszahlungen								
1	111.310	08222000	111.310.00.002	Zentrale Dienste: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	1.000	1.000	Hauptamt
2	111.410	08222000	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	1.000	1.000	Hauptamt
3	111.600	08220000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0	6.500	6.500	Hauptamt
4	111.600	08222000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	3.500	3.500	Hauptamt
				Summe:	0	12.000	12.000	
Summen Teilbudget 1								
				Einzahlungen:	0	7.000	-7.000	
				Auszahlungen:	425.300	437.300	-12.000	
				Saldo Investitionstätigkeit:	-425.300	-430.300	5.000	