



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	325.100	321.800	321.600	321.600	321.600
7	+ Finanzerträge	148.472,07	148.400	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>477.600</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	23.800	28.100	26.600	26.600	26.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.412,75	97.800	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	38.200	3.000	1.800	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>598.208,52</u>	<u>689.900</u>	<u>760.900</u>	<u>734.300</u>	<u>750.300</u>	<u>765.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-125.460,34</u>	<u>-212.300</u>	<u>-286.600</u>	<u>-260.200</u>	<u>-276.200</u>	<u>-291.500</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	-212.300	-286.600	-260.200	-276.200	-291.500
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	-216.700	-291.300	-264.900	-280.900	-296.200



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

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	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	322.700	321.600	321.600	321.600	321.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.027,62</u>	<u>475.200</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	23.800	28.100	26.600	26.600	26.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.480,49	97.800	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>638.000</u>	<u>722.700</u>	<u>731.300</u>	<u>748.500</u>	<u>764.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.718,20</u>	<u>-162.800</u>	<u>-248.600</u>	<u>-257.200</u>	<u>-274.400</u>	<u>-290.000</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	2.500	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>2.500</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>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergänzung zur Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 2 Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
	Aufwendungen						
	111.200	52551000	Finanzmanagement. Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	16.000	16.400	400	Hauptamt
	111.200	52612000	Finanzmanagement. Aus- und Fortbildung	6.000	7.200	1.200	Finanzen
	111.200	57110000	Finanzmanagement. Abschreibungen	37.400	38.000	600	Finanzen
			Summe:	59.400	61.600	2.200	
	Summen Teilbudget 2		Erträge:	474.300	474.300	0	
			Aufwendungen:	758.700	760.900	2.200	
			Ergebnis:	-284.400	-286.600	-2.200	

Ergänzung zur Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 2 Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
Auszahlungen								
1	111.200	01210000	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	0	1.500	1.500	Hauptamt
2	111.200	08222000	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	1.000	1.000	Hauptamt
Summe:					0	2.500	2.500	
Summen Teilbudget 2								
Einzahlungen:					0	0	0	
Auszahlungen:					0	2.500	-2.500	
Saldo Investitionstätigkeit:					0	-2.500	2.500	