

Teilhaushalt 0

Oberste Gemeindeorgane,
Rechnungsprüfungsamt,
Gleichstellungsbeauftragte,
Personalrat und
Schwerbehindertenvertretung

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.863,45	32.600	28.600	28.600	28.600	28.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	60.256,45	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-358.551,30	-394.760	-413.000	-425.370	-438.150	-451.270
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.502,68	-7.100	-11.200	-8.700	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.867,24	-33.290	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-397.221,22	-438.450	-466.300	-476.170	-488.450	-501.570
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-336.964,77	-405.450	-417.300	-427.170	-439.450	-452.570
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-336.964,77	-405.450	-417.300	-427.170	-439.450	-452.570
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,78	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,78	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.510,99	-401.350	-413.400	-423.270	-435.550	-448.670

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.733,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.863,45	32.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	61.596,45	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-351.375,33	-394.760	-413.000	-425.370	-438.150	-451.270
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.671,48	-7.100	-11.200	-8.700	-8.200	-8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.182,76	-33.290	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.529,57	-438.450	-466.300	-476.170	-488.450	-501.570
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.933,12	-405.450	-417.300	-427.170	-439.450	-452.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-254,32	-340	-340	-340	-340	-340
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-254,32	-340	-340	-340	-340	-340
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254,32	-340	-340	-340	-340	-340
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-328.187,44	-405.790	-417.640	-427.510	-439.790	-452.910
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-328.187,44	-405.790	-417.640	-427.510	-439.790	-452.910

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 0**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		410				
	Gesamtauszahlungen		410				