

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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. 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	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen für Anzeigen "Gemeinde Aktuell"	3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.562,94	34.400	39.300	41.000	42.700	44.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.904,07	26.900	30.700	32.000	33.300	34.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573,01	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.085,86	5.700	6.600	6.900	7.200	7.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,19	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verteilung und Honorar "Gemeinde Aktuell"	1.709,38	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	117,81	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	3.063,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.453,18	39.600	45.400	47.100	48.800	50.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.993,18	-35.600	-41.400	-43.100	-44.800	-46.500

Produktrahmen
Produktgruppe
Buchungsprodukt

1
111
111103

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sophia Wolfram

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.993,18	-35.600	-41.400	-43.100	-44.800	-46.500	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.993,18	-35.600	-41.400	-43.100	-44.800	-46.500	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		2023	2024	2025
	2020			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.385,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.908,30	34.400	39.300	0	41.000	42.700	44.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.249,43	26.900	30.700	0	32.000	33.300	34.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573,01	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.085,86	5.700	6.600	0	6.900	7.200	7.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.827,19	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	400	400	0	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.709,38	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	117,81	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.719,20	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.719,20	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.454,69	39.600	45.400	0	47.100	48.800	50.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.069,69	-35.600	-41.400	0	-43.100	-44.800	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktgruppe
Buchungsprodukt

1
111
111103

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sophia Wolfram

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.069,69	-35.600	-41.400	0	-43.100	-44.800	-46.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.069,69	-35.600	-41.400	0	-43.100	-44.800	-46.500