

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Gesamtergebnishaushalt								
Amt Siek								
2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	\\ \\
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-2.727.000	-2.854.400	-2.810.900	-2.957.800	-3.032.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.024	-482.100	-453.600	-453.600	-453.600	-453.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.366	-244.600	-308.600	-308.600	-308.600	-306.600	
07	+ Sonstige Erträge	-10.813	-45.200	-44.200	-47.200	-47.200	-47.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge	-75.663	-3.502.600	-3.663.700	-3.623.200	-3.770.100	-3.842.800	
11	Personalaufwendungen	0	2.108.900	2.302.300	2.327.000	2.358.400	2.387.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	851.700	816.300	630.700	629.700	627.900	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	126.800	126.300	125.800	125.800	
15	+ Transferaufwendungen	0	20.300	11.000	11.000	11.000	10.300	
16	+ Sonstige Aufwendungen	52.411	382.400	474.800	396.600	397.200	385.600	
17	= Aufwendungen	52.411	3.497.300	3.735.200	3.495.600	3.526.100	3.541.400	
	(= Zeilen 11 bis 16)							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.252	-5.300	71.500	-127.600	-244.000	-301.400	
	(= Zeilen 10/17)							
19	+ Finanzerträge	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Jahresergebnis ³	-23.252	-5.300	70.500	-128.600	-245.000	-302.400	
	(= Zeilen 18 und 21)							

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Amt Siek							
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
588	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Amt Siek							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	128.000	126.800	126.300	125.800	125.800
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-67.800	-67.000	-66.600	-66.200	-66.200
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	60.200	59.800	59.700	59.600	59.600

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Anlage 7
Muster zu § 3 GemHVO-Doppik
Finanzplan (1)

Amt Siek

2 (4)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024ff. ² in TEUR	\\1 ³
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	---	60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.659.200	2.787.400	2.744.300	2.891.600	2.966.300	---	61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	---	62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	482.100	453.600	453.600	453.600	453.600	---	63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	---	641/642/646
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	244.600	308.600	308.600	308.600	306.600	---	648
07	+ Sonstige Einzahlungen	16	18.200	15.200	18.200	18.200	18.200	---	65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	---	66
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	3.412.800	3.568.700	3.528.600	3.675.900	3.748.600	---	
10	Personalauszahlungen	0	-2.084.900	-2.277.300	-2.302.000	-2.333.400	-2.362.800	---	70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	---	71
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-851.700	-816.300	-630.700	-629.700	-627.900	---	72
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	---	75
14	+ Transferauszahlungen	0	-20.300	-11.000	-11.000	-11.000	-10.300	---	73
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-381.400	-473.800	-395.600	-396.200	-384.600	---	74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.343.300	-3.578.400	-3.339.300	-3.370.300	-3.385.600	---	
	(= Zeilen 10 bis 15)								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	69.500	-9.700	189.300	305.600	363.000	---	
	(= Zeilen 09/16)								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	---	681
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	---	682
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	---	683
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	---	684
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	---	685

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Anlage 7

Muster zu § 3 GemHVO-Doppik

Finanzplan (1)

Amt Siek

2 (4)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024ff. ² in TEUR	\\1 ³
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	---	686
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	---	688
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	---	689
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	---	
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,0	781
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,0	782
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-255.000	-105.500	-49.500	-26.500	-26.500	0,0	783
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0	784
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-1.000	0	0	0	0,0	785
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0,0	786
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0	787
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	-315.000	-106.500	-49.500	-26.500	-26.500	0,0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-315.000	-106.500	-49.500	-26.500	-26.500	---	
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	---	672
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	---	772
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	---	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	16	-245.500	-116.200	139.800	279.100	336.500	---	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	---	692

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Anlage 7
Muster zu § 3 GemHVO-Doppik
Finanzplan (1)

Amt Siek

2 (4)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024ff. ² in TEUR	\\1 ³
	Investitionsförderungsmaßnahmen								
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	---	695
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	---	693
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	---	792
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	---	795
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	---	793
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	---	
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	16	-245.500	-116.200	139.800	279.100	336.500	---	
45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	34.300	-211.200	-327.400	-187.600	91.500	---	
46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	---	332
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	---	332
48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	328.266	-211.200	-327.400	-187.600	91.500	428.000	---	

Haushaltsplan 2020 Amt Siek

Nachrichtlich:							
Amt Siek							
	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl.,Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0