



Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 11104 Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:

Frau van Deest

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Controlling

Leistungen:Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung /
Finanzcontrolling**Grundsatzziele:**Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts

- Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Prüfung der Finanzierung von Investitionen und Investitionskontrolle
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Beteiligungscontrolling

- Mitwirkung bei Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen
- Auswertung von Geschäftsberichten
- Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO
- Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzstatistiken

(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Kassenaufsicht

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren,
Steuerverwaltung

(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11104 **Finanzverwaltung**

FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen
 (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
 (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller
 Zuwendungen Dritter
 (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen
 Aufgaben-bereichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Finanzvermögen
 - Stiftungen, Schenkungen und fremdes
 Kapitalvermögen
 - Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung

Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten
 (z.B. Betriebe gewerblichen Art (BgA))

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,48	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20,48	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Graf, Jörg - Kostenerstattung Verfahren Landgericht Bochum)	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,83	50	50	0	50	50	50
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48,83	50	50	0	50	50	50
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	730,35	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	730,35	0	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,66	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	83.140,24	91.500	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	41.947,11	47.300	49.600	0	49.600	49.600	49.600
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.759,93	43.800	47.300	0	47.300	47.300	47.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	433,20	400	400	0	400	400	400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.241,44	53.550	39.150	0	39.150	39.150	39.150
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.178,51	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 53

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:30:18

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,58	50	150	0	150	150	150
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	730,35	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.381,68	145.050	136.450	0	136.450	136.450	136.450
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.582,02	-145.000	-136.400	0	-136.400	-136.400	-136.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-88.582,02	-145.000	-136.400	0	-136.400	-136.400	-136.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-88.582,02	-145.000	-136.400	0	-136.400	-136.400	-136.400



Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 11105 Finanzbuchhaltung

Produktverantwortlicher:

Herr Seifert

Kurzbeschreibung:

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl.
Forderungsmanagement

Leistungen:

Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.)
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten

Grundsatzziele:

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Liquiditätsplanung und -sicherung

Anlagenbuchhaltung

Vollstreckungswesen

- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei
Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und
Beauftragung von Wertgutachten
(auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Vorbereitung / Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Belegablage
- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen
- Kontrollmitteilungen



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 55

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:30:18

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 11105 Finanzbuchhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.524,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	10.250,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.274,63	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.086,77	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6562000 Säumniszuschläge u. ä.	68.086,77	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.611,51	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	419.460,71	419.300	427.100	0	427.100	427.100	427.100
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.287,57	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	310.559,37	307.300	312.000	0	312.000	312.000	312.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.043,31	20.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	19.589,92	19.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.164,74	64.500	65.600	0	65.600	65.600	65.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.815,80	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.107,22	23.350	23.220	0	23.220	23.220	23.220
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75,13	200	120	0	120	120	120
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.935,06	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.097,03	1.150	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.567,93	442.650	450.320	0	450.320	450.320	450.320
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.956,42	-367.650	-375.320	0	-375.320	-375.320	-375.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-356.956,42	-367.650	-375.320	0	-375.320	-375.320	-375.320
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-356.956,42	-367.650	-375.320	0	-375.320	-375.320	-375.320



Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher: Frau van Deest
Kurzbeschreibung: Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:
 - Vergabeverfahren
 - Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen
 - Abrechnung Konzessionsabgabe

Grundsatzziele:
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	17.541,09	9.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6411000 Mieten und Pachten	5.982,16	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	11.558,93	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,00	0	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	11,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	502.383,52	500.000	492.000	0	492.000	492.000	492.000
6511000 Konzessionsabgaben	498.332,54	500.000	492.000	0	492.000	492.000	492.000
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	3.332,80	0	0	0	0	0	0
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	718,18	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.935,61	509.400	501.300	0	501.300	501.300	501.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.505,56	8.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.779,97	3.050	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-678,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	718,18	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	2.685,41	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505,56	8.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.430,05	501.350	496.300	0	496.300	496.300	496.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	513.430,05	501.350	496.300	0	496.300	496.300	496.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	513.430,05	501.350	496.300	0	496.300	496.300	496.300



Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
 Produkt 53200 Gasversorgung

Produktverantwortlicher: Frau van Deest
Kurzbeschreibung: Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:
 - Vergabeverfahren
 - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
 - Abrechnung Konzessionsabgabe

Grundsatzziele:
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.876,19	98.450	98.400	0	98.400	98.400	98.400
6511000 Konzessionsabgaben	79.876,19	98.450	98.400	0	98.400	98.400	98.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.876,19	98.450	98.400	0	98.400	98.400	98.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.876,19	98.450	98.400	0	98.400	98.400	98.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	79.876,19	98.450	98.400	0	98.400	98.400	98.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	79.876,19	98.450	98.400	0	98.400	98.400	98.400



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher: Frau van Deest
Kurzbeschreibung: Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen: Erträge
Grundsatzziele: Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

- Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 - Zuweisungen vom Landkreis
 - Umlagen

- Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage
 - Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.802.210,81	12.875.800	12.338.000	0	12.608.050	12.922.150	13.185.550
6011000 Grundsteuer A	124.846,44	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6012000 Grundsteuer B	1.933.748,37	1.956.000	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000
6013000 Gewerbesteuer	4.349.846,51	4.070.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.655.930,00	6.072.100	5.850.000	0	6.142.500	6.449.600	6.707.600
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.373,00	393.700	374.000	0	351.550	358.550	363.950
6031000 Vergnügungssteuer	169.360,84	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6032000 Hundesteuer	140.105,65	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.283.712,00	11.981.500	11.765.800	0	11.765.800	11.765.800	11.765.800
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.865.032,00	11.315.500	11.310.550	0	11.310.550	11.310.550	11.310.550
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	418.680,00	666.000	455.250	0	455.250	455.250	455.250
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.398,75	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6562000 Säumniszuschläge u. ä.	15.398,75	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.101.321,56	24.872.300	24.111.800	0	24.381.850	24.695.950	24.959.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.201,75	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.201,75	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	11.747.649,00	11.957.950	12.324.600	0	12.324.600	12.324.600	12.324.600
7341000 Gewerbesteuerumlage	858.621,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 59

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:30:18

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	37.488,00	38.000	41.400	0	41.400	41.400	41.400
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
7372100 Auszahlung Kreisumlage	10.851.540,00	11.619.950	11.983.200	0	11.983.200	11.983.200	11.983.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751.850,75	11.967.950	12.330.600	0	12.330.600	12.330.600	12.330.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.349.470,81	12.904.350	11.781.200	0	12.051.250	12.365.350	12.628.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.349.470,81	12.904.350	11.781.200	0	12.051.250	12.365.350	12.628.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	13.349.470,81	12.904.350	11.781.200	0	12.051.250	12.365.350	12.628.750



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Frau van Deest
Kurzbeschreibung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
- Schuldenverwaltung
Grundsatzziele:
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.008,69	202.000	201.200	0	201.200	201.200	201.200
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.898,42	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	198.110,27	199.000	198.600	0	198.600	198.600	198.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.008,69	202.000	201.200	0	201.200	201.200	201.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.294,10	25.000	50.000	0	51.000	65.000	65.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.294,10	25.000	50.000	0	51.000	65.000	65.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7621000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.294,10	125.000	150.000	0	151.000	165.000	165.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.714,59	77.000	51.200	0	50.200	36.200	36.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6843000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	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							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500.000,00	0	1.000	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	2.500.000,00	0	1.000	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	1.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000,00	0	-1.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.311.285,41	77.000	50.200	0	50.200	36.200	36.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.182.600,00	2.275.000	4.750.000	0	4.750.000	2.000.000	0
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	182.600,00	0	0	0	250.000	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	1.000.000,00	2.275.000	4.750.000	0	4.500.000	2.000.000	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	502.639,86	560.000	535.000	0	817.000	936.000	1.022.000
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	66.180,78	70.000	65.000	0	70.000	72.000	72.000
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	436.459,08	490.000	470.000	0	747.000	864.000	950.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	679.960,14	1.715.000	4.215.000	0	3.933.000	1.064.000	-1.022.000



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 61

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:30:18

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	-1.631.325,27	1.792.000	4.265.200	0	3.983.200	1.100.200	-985.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***