



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 /

Grundsatzziele:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen

Finanzcontrolling

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)



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 46

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:14:03

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))

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	404.100	398.850	392.800	385.400	376.950
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	404.100	398.850	392.800	385.400	376.950
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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50
9. + aktivierungsfähige 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	0,00	404.150	398.900	392.850	385.450	377.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	97.300	89.200	89.200	89.200	89.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	49.600	45.450	45.450	45.450	45.450
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	47.300	43.250	43.250	43.250	43.250
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 47
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:14:03

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 11104 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
16. - Abschreibungen	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	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431777 Geschäftsaufwendungen (BgA)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	101.400	93.300	93.300	93.300	93.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	302.750	305.600	299.550	292.150	283.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	302.750	305.600	299.550	292.150	283.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.750	305.600	299.550	292.150	283.700



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



Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11105 **Finanzbuchhaltung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482002 Erstattungen von Gemeinden (GV) (Personalkosten Schoon)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3562000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	422.300	396.550	396.550	396.550	396.550
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	308.000	289.700	289.700	289.700	289.700
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	21.600	19.750	19.750	19.750	19.750
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	65.200	60.900	60.900	60.900	60.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4721112 Pauschalwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	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	0,00	21.220	21.150	21.150	21.150	21.150
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	120	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	445.520	419.700	419.700	419.700	419.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-370.520	-349.700	-349.700	-349.700	-349.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-370.520	-349.700	-349.700	-349.700	-349.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370.520	-349.700	-349.700	-349.700	-349.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 50

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:14:03

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 11105 Finanzbuchhaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher:

Frau van Deest, Herr Pruin

Kurzbeschreibung:

Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	9.300	17.400	17.400	17.400	17.400
3411777 Mieten und Pachten (BgA)	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
3421777 Erträge aus Verkauf (BgA)	0,00	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	532.850	500.000	500.000	500.000	500.000
3511000 Konzessionsabgabe	0,00	532.850	500.000	500.000	500.000	500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	542.150	517.400	517.400	517.400	517.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	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	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4431777 Geschäftsaufwendungen (BgA)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	537.150	512.900	512.900	512.900	512.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	537.150	512.900	512.900	512.900	512.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	537.150	512.900	512.900	512.900	512.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 52

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:14:03

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
 Produkt 53200 Gasversorgung

Produktverantwortlicher: Frau van Deest, Herr Pruin
Kurzbeschreibung: Sicherung der Gasversorgung

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

Grundsatzziele:
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.300	85.000	85.000	85.000	85.000
3511000 Konzessionsabgabe	0,00	89.300	85.000	85.000	85.000	85.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	89.300	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	89.300	85.000	85.000	85.000	85.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	89.300	85.000	85.000	85.000	85.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.300	85.000	85.000	85.000	85.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.989.450	14.166.850	14.971.450	15.793.650	16.480.650
3011000 Grundsteuer A	0,00	123.000	123.000	122.100	121.250	120.400
3012000 Grundsteuer B	0,00	1.985.000	1.995.000	2.012.950	2.031.050	2.049.300
3013000 Gewerbesteuer	0,00	5.880.000	4.450.000	4.823.800	5.166.250	5.398.700
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.381.000	6.797.150	7.198.200	7.651.700	8.080.200
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	429.450	488.200	500.900	509.900	518.550
3031000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3032000 Hundesteuer	0,00	141.000	143.500	143.500	143.500	143.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.378.900	10.089.250	11.600.750	11.035.150	10.459.250
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.439.600	9.633.150	11.144.650	10.579.050	10.003.150
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	455.250	456.100	456.100	456.100	456.100
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	484.050	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
3562000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.369.350	24.257.100	26.580.200	26.836.800	26.947.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	110.850	110.850	110.850	110.850	110.850
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4721112 Pauschalwertberichtigung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4721201 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721205 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.480.200	12.761.500	12.464.150	12.625.350	12.777.250
4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	630.000	475.000	511.650	547.950	572.550
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	38.200	41.400	41.400	41.400	41.400
4372100 Kreisumlage	0,00	11.812.000	12.245.100	11.911.100	12.036.000	12.163.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.596.050	12.877.350	12.580.000	12.741.200	12.893.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	14.773.300	11.379.750	14.000.200	14.095.600	14.054.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	14.773.300	11.379.750	14.000.200	14.095.600	14.054.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.773.300	11.379.750	14.000.200	14.095.600	14.054.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	201.300	201.200	201.100	201.100	201.100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	198.600	198.500	198.500	198.500	198.500
9. + aktivierungsfähige 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	0,00	201.300	201.200	201.100	201.100	201.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	15.750	14.850	13.900	12.950
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.000	15.750	14.850	13.900	12.950
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	281.000	176.200	202.400	202.400	202.400
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	26.200	52.400	52.400	52.400
4621000 Deckungsreserve	0,00	281.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	331.000	191.950	217.250	216.300	215.350
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-129.700	9.250	-16.150	-15.200	-14.250
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-129.700	9.250	-16.150	-15.200	-14.250
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.700	9.250	-16.150	-15.200	-14.250

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***