



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 2022

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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 |
| 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Graf, Jörg - Kostenerstattung Verfahren Landgericht Bochum) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 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% | 0,00 | 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 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 97.300 | 89.200 | 0 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 7011000 Dienstaussahlungen Beamte | 0,00 | 49.600 | 45.450 | 0 | 45.450 | 45.450 | 45.450 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 47.300 | 43.250 | 0 | 43.250 | 43.250 | 43.250 |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 39.100 | 39.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7442000 Abzugsfähige Vorsteuer | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19% | 0,00 | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 136.400 | 128.300 | 0 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -136.350 | -128.250 | 0 | -143.250 | -143.250 | -143.250 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -136.350 | -128.250 | 0 | -143.250 | -143.250 | -143.250 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -136.350 | -128.250 | 0 | -143.250 | -143.250 | -143.250 |



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

| 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6482000 Erstattungen von Gemeinden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 65.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6562000 Säumniszuschläge u. ä. | 0,00 | 65.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 422.300 | 396.550 | 0 | 396.550 | 396.550 | 396.550 |
| 7011000 Dienstaussahlungen Beamte | 0,00 | 4.900 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 308.000 | 289.700 | 0 | 289.700 | 289.700 | 289.700 |
| 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 21.600 | 19.750 | 0 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte | 0,00 | 19.800 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 65.200 | 60.900 | 0 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 21.220 | 21.150 | 0 | 21.150 | 21.150 | 21.150 |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 120 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.100 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 443.520 | 417.700 | 0 | 417.700 | 417.700 | 417.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -368.520 | -347.700 | 0 | -347.700 | -347.700 | -347.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -368.520 | -347.700 | 0 | -347.700 | -347.700 | -347.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -368.520 | -347.700 | 0 | -347.700 | -347.700 | -347.700 |



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

| 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 9.300 | 17.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.300 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 3.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 532.850 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 532.850 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 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 |
| 6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 542.150 | 517.400 | 0 | 517.400 | 517.400 | 517.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19% | 0,00 | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 537.150 | 512.900 | 0 | 512.900 | 512.900 | 512.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| jahres | 2020 | 2021 | 2022 | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 537.150 | 512.900 | 0 | 512.900 | 512.900 | 512.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 537.150 | 512.900 | 0 | 512.900 | 512.900 | 512.900 |



C. Teilfinanzhaushalt 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

| 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 89.300 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 89.300 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 89.300 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 89.300 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 89.300 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 68

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:15:36

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 53200 Gasversorgung

| 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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 89.300 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 14.989.450 | 14.166.850 | 0 | 14.971.450 | 15.793.650 | 16.480.650 |
| 6011000 Grundsteuer A | 0,00 | 123.000 | 123.000 | 0 | 122.100 | 121.250 | 120.400 |
| 6012000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.985.000 | 1.995.000 | 0 | 2.012.950 | 2.031.050 | 2.049.300 |
| 6013000 Gewerbesteuer | 0,00 | 5.880.000 | 4.450.000 | 0 | 4.823.800 | 5.166.250 | 5.398.700 |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 6.381.000 | 6.797.150 | 0 | 7.198.200 | 7.651.700 | 8.080.200 |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 429.450 | 488.200 | 0 | 500.900 | 509.900 | 518.550 |
| 6031000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 50.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6032000 Hundesteuer | 0,00 | 141.000 | 143.500 | 0 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.378.900 | 10.089.250 | 0 | 11.600.750 | 11.035.150 | 10.459.250 |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 11.439.600 | 9.633.150 | 0 | 11.144.650 | 10.579.050 | 10.003.150 |
| 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 455.250 | 456.100 | 0 | 456.100 | 456.100 | 456.100 |
| 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 484.050 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6562000 Säumniszuschläge u. ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 27.369.350 | 24.257.100 | 0 | 26.580.200 | 26.836.800 | 26.947.900 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 12.480.200 | 12.761.500 | 0 | 12.464.150 | 12.625.350 | 12.777.250 |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 630.000 | 475.000 | 0 | 511.650 | 547.950 | 572.550 |
| 7371000 Allgemeine Umlagen an Land | 0,00 | 38.200 | 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 | 0,00 | 11.812.000 | 12.245.100 | 0 | 11.911.100 | 12.036.000 | 12.163.300 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.485.200 | 12.766.500 | 0 | 12.469.150 | 12.630.350 | 12.782.250 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.884.150 | 11.490.600 | 0 | 14.111.050 | 14.206.450 | 14.165.650 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 14.884.150 | 11.490.600 | 0 | 14.111.050 | 14.206.450 | 14.165.650 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 14.884.150 | 11.490.600 | 0 | 14.111.050 | 14.206.450 | 14.165.650 |



C. Teilfinanzhaushalt 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

| 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 201.300 | 201.200 | 0 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 198.600 | 198.500 | 0 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 201.300 | 201.200 | 0 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 15.750 | 0 | 14.850 | 13.900 | 12.950 |
| 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 50.000 | 15.750 | 0 | 14.850 | 13.900 | 12.950 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 281.000 | 176.200 | 0 | 202.400 | 202.400 | 202.400 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 26.200 | 0 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 7621000 Deckungsreserve | 0,00 | 281.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 331.000 | 191.950 | 0 | 217.250 | 216.300 | 215.350 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -129.700 | 9.250 | 0 | -16.150 | -15.200 | -14.250 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + 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 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt 002 Fachbereich I - Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -130.700 | 9.250 | 0 | -16.150 | -15.200 | -14.250 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.750.000 | 5.350.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 605.250 | 601.750 | 0 | 601.100 | 600.600 | 586.050 |
| 7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 65.000 | 61.500 | 0 | 60.800 | 60.300 | 60.050 |
| 7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 540.250 | 540.250 | 0 | 540.300 | 540.300 | 526.000 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 4.144.750 | 4.748.250 | 0 | 1.398.900 | -600.600 | -586.050 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 4.014.050 | 4.757.500 | 0 | 1.382.750 | -615.800 | -600.300 |

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