



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 1

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
101	Steuern, Zuweisungen und Finanzwirtschaft	Frau Tebbe	6-1-1-01	FB I	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		Frau del Coz	6-1-2-01	FB I	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I Innere Dienste und Finanzen

verantwortlich Frau Tebbe

### Untergeordnete Bereiche

101 Steuern, Zuweisungen und Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt 2020****Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.083	9.741.000	<b>10.425.000</b>	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.240	2.940.000	<b>2.982.000</b>	3.018.000	3.104.000	3.180.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	124.300	<b>122.000</b>	121.000	119.000	117.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.136	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.992.459</b>	<b>12.820.300</b>	<b>13.549.000</b>	<b>13.660.000</b>	<b>13.914.000</b>	<b>14.165.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 Abschreibungen	1.049	0	<b>0</b>	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.744	135.000	<b>107.000</b>	107.000	105.000	119.000
18 Transferaufwendungen	5.270.159	5.918.000	<b>5.532.000</b>	5.864.000	5.987.000	6.109.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.429.952</b>	<b>6.053.000</b>	<b>5.639.000</b>	<b>5.971.000</b>	<b>6.092.000</b>	<b>6.228.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>6.562.507</b>	<b>6.767.300</b>	<b>7.910.000</b>	<b>7.689.000</b>	<b>7.822.000</b>	<b>7.937.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.562.507</b>	<b>6.767.300</b>	<b>7.910.000</b>	<b>7.689.000</b>	<b>7.822.000</b>	<b>7.937.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.562.507</b>	<b>6.767.300</b>	<b>7.910.000</b>	<b>7.689.000</b>	<b>7.822.000</b>	<b>7.937.000</b>

## Teilhaushalt 2020

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.407	9.741.000	<b>10.425.000</b>	-	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.038.240	2.940.000	<b>2.982.000</b>	-	3.018.000	3.104.000	3.180.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	28.245	15.000	<b>20.000</b>	-	20.000	20.000	20.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.443.892</b>	<b>12.696.000</b>	<b>13.427.000</b>	-	<b>13.539.000</b>	<b>13.795.000</b>	<b>14.048.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.189	135.000	<b>107.000</b>	-	107.000	105.000	119.000
15 Transferauszahlungen	5.758.904	5.918.000	<b>5.726.000</b>	-	5.864.000	5.987.000	6.109.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910.093</b>	<b>6.053.000</b>	<b>5.833.000</b>	-	<b>5.971.000</b>	<b>6.092.000</b>	<b>6.228.000</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.533.799</b>	<b>6.643.000</b>	<b>7.594.000</b>	-	<b>7.568.000</b>	<b>7.703.000</b>	<b>7.820.000</b>

**Teilhaushalt 2020****Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	<b>Ansatz 2020 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>5.533.799</b>	<b>6.643.000</b>	<b>7.594.000</b>	<b>-</b>	<b>7.568.000</b>	<b>7.703.000</b>	<b>7.820.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	893.749	1.370.000	<b>1.800.000</b>	-	1.432.900	876.400	1.952.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.533	1.051.000	<b>644.000</b>	-	651.000	658.000	609.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>114.784</b>	<b>319.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>-</b>	<b>781.900</b>	<b>218.400</b>	<b>1.343.400</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.419.015</b>	<b>6.962.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>-</b>	<b>8.349.900</b>	<b>7.921.400</b>	<b>9.163.400</b>

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6-1-1-01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Frau Tebbe
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NFAG, KomHKVO, NKomVG u. Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und Abgabepflichtige
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der stetigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Finanzwirtschaft der Stadt

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6-1-1-01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.083	9.741.000	<b>10.425.000</b>	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.240	2.940.000	<b>2.982.000</b>	3.018.000	3.104.000	3.180.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	124.300	<b>122.000</b>	121.000	119.000	117.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.136	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.992.459</b>	<b>12.820.300</b>	<b>13.549.000</b>	<b>13.660.000</b>	<b>13.914.000</b>	<b>14.165.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 Abschreibungen	1.049	0	<b>0</b>	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.485	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen	5.270.159	5.918.000	<b>5.532.000</b>	5.864.000	5.987.000	6.109.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.282.693</b>	<b>5.928.000</b>	<b>5.542.000</b>	<b>5.874.000</b>	<b>5.997.000</b>	<b>6.119.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>6.709.766</b>	<b>6.892.300</b>	<b>8.007.000</b>	<b>7.786.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>8.046.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.709.766</b>	<b>6.892.300</b>	<b>8.007.000</b>	<b>7.786.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>8.046.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.709.766</b>	<b>6.892.300</b>	<b>8.007.000</b>	<b>7.786.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>8.046.000</b>



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6-1-1-01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	<b>Ansatz 2020 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.407	9.741.000	<b>10.425.000</b>	-	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.038.240	2.940.000	<b>2.982.000</b>	-	3.018.000	3.104.000	3.180.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	28.245	15.000	<b>20.000</b>	-	20.000	20.000	20.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.443.892</b>	<b>12.696.000</b>	<b>13.427.000</b>	-	<b>13.539.000</b>	<b>13.795.000</b>	<b>14.048.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.217	10.000	<b>10.000</b>	-	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen	5.758.904	5.918.000	<b>5.726.000</b>	-	5.864.000	5.987.000	6.109.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.770.121</b>	<b>5.928.000</b>	<b>5.736.000</b>	-	<b>5.874.000</b>	<b>5.997.000</b>	<b>6.119.000</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.673.771</b>	<b>6.768.000</b>	<b>7.691.000</b>	-	<b>7.665.000</b>	<b>7.798.000</b>	<b>7.929.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6-1-1-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>5.673.771</b>	<b>6.768.000</b>	<b>7.691.000</b>	<b>-</b>	<b>7.665.000</b>	<b>7.798.000</b>	<b>7.929.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.673.771</b>	<b>6.768.000</b>	<b>7.691.000</b>	<b>-</b>	<b>7.665.000</b>	<b>7.798.000</b>	<b>7.929.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6-1-2-01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Frau del Coz
<b>Beschreibung</b>	Aufnahme und Abwicklung von Krediten für Investitionen sowie von Liquiditätskrediten. Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Zinsen aus Geldanlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, NKomVG, Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherung und Steuerung des Haushaltsvollzuges durch gezielte Mittelbewirtschaftung.

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6-1-2-01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.259	125.000	97.000	97.000	95.000	109.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.259</b>	<b>125.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>95.000</b>	<b>109.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>147.259-</b>	<b>125.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>109.000-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>147.259-</b>	<b>125.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>109.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.259-</b>	<b>125.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>109.000-</b>

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6-1-2-01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.972	125.000	97.000	-	97.000	95.000	109.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.972</b>	<b>125.000</b>	<b>97.000</b>	<b>-</b>	<b>97.000</b>	<b>95.000</b>	<b>109.000</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>139.972-</b>	<b>125.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>-</b>	<b>97.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>109.000-</b>

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6-1-2-01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>139.972-</b>	<b>125.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>-</b>	<b>97.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>109.000-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	893.749	1.370.000	1.800.000	-	1.432.900	876.400	1.952.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.533	1.051.000	644.000	-	651.000	658.000	609.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>114.784-</b>	<b>319.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>-</b>	<b>781.900</b>	<b>218.400</b>	<b>1.343.400</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>254.756-</b>	<b>194.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>-</b>	<b>684.900</b>	<b>123.400</b>	<b>1.234.400</b>