



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 2021

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I Innere Dienste und Finanzen

verantwortlich Frau Tebbe

Untergeordnete Bereiche

101 Steuern, Zuweisungen und Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2021**Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.791.114 | 8.853.000 | 8.988.000 | 9.859.000 | 10.530.000 | 10.884.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.903.664 | 3.935.000 | 3.030.000 | 3.089.000 | 3.121.000 | 3.226.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 122.000 | 121.000 | 119.000 | 117.000 | 110.000 |
| 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 | 38.716 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 13.733.494 | 12.930.000 | 12.159.000 | 13.087.000 | 13.788.000 | 14.240.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 274.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 111.701 | 107.000 | 105.000 | 108.000 | 162.000 | 170.000 |
| 18 Transferaufwendungen | 5.989.802 | 5.420.000 | 5.764.000 | 5.652.000 | 5.980.000 | 6.191.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.376.069 | 5.527.000 | 5.869.000 | 5.760.000 | 6.142.000 | 6.361.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.357.425 | 7.403.000 | 6.290.000 | 7.327.000 | 7.646.000 | 7.879.000 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-) | 7.357.425 | 7.403.000 | 6.290.000 | 7.327.000 | 7.646.000 | 7.879.000 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.357.425 | 7.403.000 | 6.290.000 | 7.327.000 | 7.646.000 | 7.879.000 |

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpfl. Erm. | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.823.031 | 8.853.000 | 8.988.000 | - | 9.859.000 | 10.530.000 | 10.884.000 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.903.664 | 3.935.000 | 3.030.000 | - | 3.089.000 | 3.121.000 | 3.226.000 |
| 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 | 34.836 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.761.531 | 12.808.000 | 12.038.000 | - | 12.968.000 | 13.671.000 | 14.130.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 125.008 | 107.000 | 105.000 | - | 108.000 | 162.000 | 170.000 |
| 15 Transferauszahlungen | 5.996.160 | 5.614.000 | 5.764.000 | - | 5.652.000 | 5.980.000 | 6.191.000 |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.121.168 | 5.721.000 | 5.869.000 | - | 5.760.000 | 6.142.000 | 6.361.000 |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | 7.640.363 | 7.087.000 | 6.169.000 | - | 7.208.000 | 7.529.000 | 7.769.000 |

Teilhaushalt 2021**Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen 1 | Ergebnis 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Verpfl. Erm. 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) | 7.640.363 | 7.087.000 | 6.169.000 | - | 7.208.000 | 7.529.000 | 7.769.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 469.373 | 1.800.000 | 4.225.700 | - | 864.000 | 0 | 3.748.900 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.085.340 | 644.000 | 651.000 | - | 658.000 | 625.000 | 628.000 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 615.967- | 1.156.000 | 3.574.700 | - | 206.000 | 625.000- | 3.120.900 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) | 7.024.396 | 8.243.000 | 9.743.700 | - | 7.414.000 | 6.904.000 | 10.889.900 |

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.791.114 | 8.853.000 | 8.988.000 | 9.859.000 | 10.530.000 | 10.884.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.903.664 | 3.935.000 | 3.030.000 | 3.089.000 | 3.121.000 | 3.226.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 122.000 | 121.000 | 119.000 | 117.000 | 110.000 |
| 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 | 38.716 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 13.733.494 | 12.930.000 | 12.159.000 | 13.087.000 | 13.788.000 | 14.240.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 274.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.571 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Transferaufwendungen | 5.989.802 | 5.420.000 | 5.764.000 | 5.652.000 | 5.980.000 | 6.191.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.266.939 | 5.430.000 | 5.774.000 | 5.662.000 | 5.990.000 | 6.201.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.466.555 | 7.500.000 | 6.385.000 | 7.425.000 | 7.798.000 | 8.039.000 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-) | 7.466.555 | 7.500.000 | 6.385.000 | 7.425.000 | 7.798.000 | 8.039.000 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.466.555 | 7.500.000 | 6.385.000 | 7.425.000 | 7.798.000 | 8.039.000 |

Teilhaushalt 2021

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 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Verpfl. Erm. 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.823.031 | 8.853.000 | 8.988.000 | - | 9.859.000 | 10.530.000 | 10.884.000 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.903.664 | 3.935.000 | 3.030.000 | - | 3.089.000 | 3.121.000 | 3.226.000 |
| 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 | 34.836 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.761.531 | 12.808.000 | 12.038.000 | - | 12.968.000 | 13.671.000 | 14.130.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2.614 | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 Transferauszahlungen | 5.996.160 | 5.614.000 | 5.764.000 | - | 5.652.000 | 5.980.000 | 6.191.000 |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.998.774 | 5.624.000 | 5.774.000 | - | 5.662.000 | 5.990.000 | 6.201.000 |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | 7.762.757 | 7.184.000 | 6.264.000 | - | 7.306.000 | 7.681.000 | 7.929.000 |

Teilhaushalt 2021

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 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpfl. Erm. | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) | 7.762.757 | 7.184.000 | 6.264.000 | - | 7.306.000 | 7.681.000 | 7.929.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) | 7.762.757 | 7.184.000 | 6.264.000 | - | 7.306.000 | 7.681.000 | 7.929.000 |

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 109.130 | 97.000 | 95.000 | 98.000 | 152.000 | 160.000 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 109.130 | 97.000 | 95.000 | 98.000 | 152.000 | 160.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 109.130- | 97.000- | 95.000- | 98.000- | 152.000- | 160.000- |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-) | 109.130- | 97.000- | 95.000- | 98.000- | 152.000- | 160.000- |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 109.130- | 97.000- | 95.000- | 98.000- | 152.000- | 160.000- |

Teilhaushalt 2021

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 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Verpfl. Erm. 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 122.394 | 97.000 | 95.000 | - | 98.000 | 152.000 | 160.000 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.394 | 97.000 | 95.000 | - | 98.000 | 152.000 | 160.000 |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | 122.394- | 97.000- | 95.000- | - | 98.000- | 152.000- | 160.000- |

Teilhaushalt 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpfl. Erm. | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) | 122.394- | 97.000- | 95.000- | - | 98.000- | 152.000- | 160.000- |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 469.373 | 1.800.000 | 4.225.700 | - | 864.000 | 0 | 3.748.900 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.085.340 | 644.000 | 651.000 | - | 658.000 | 625.000 | 628.000 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 615.967- | 1.156.000 | 3.574.700 | - | 206.000 | 625.000- | 3.120.900 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) | 738.361- | 1.059.000 | 3.479.700 | - | 108.000 | 777.000- | 2.960.900 |