

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Produktgruppe

16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.318,57	28.904.700	29.635.850	31.734.000	32.860.000	34.007.000
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	210.227,20	215.000	241.550	245.000	248.000	251.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.864.783,21	4.900.000	5.030.000	6.120.000	6.210.000	6.300.000
401300 Gewerbesteuer	8.932.364,96	9.000.000	9.060.000	9.335.000	9.600.000	9.865.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.192.707,00	11.890.000	12.177.300	12.810.000	13.502.000	14.204.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116.817,00	1.160.000	1.312.000	1.355.000	1.397.000	1.442.000
403100 Vergnügungssteuer	353.919,35	350.000	360.000	380.000	380.000	380.000
403200 Hundesteuer	179.807,02	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.213.692,83	1.207.700	1.270.000	1.304.000	1.338.000	1.380.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287.250,15	14.825.960	15.202.420	15.470.000	16.228.000	16.900.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.264.052,00	14.825.960	14.747.420	15.470.000	16.228.000	16.900.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.023.168,44	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29,71	0	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	0,00	0	455.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	611.230,49	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.351,52	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	115.825,39	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	288.956,81	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	12.670,29	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87.426,48	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.962.799,21	43.730.660	44.838.270	47.204.000	49.088.000	50.907.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.298.157,51	21.736.000	22.562.807	24.292.100	25.087.500	25.801.500
534100 Gewerbesteuerumlage	726.036,00	745.000	745.000	767.000	788.500	811.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	758.488,34	773.000	776.200	745.100	766.000	764.500
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.813.633,17	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	0,00	12.860.800	13.321.607	14.380.000	14.933.000	15.426.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	7.357.200	7.720.000	8.400.000	8.600.000	8.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.060,11	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	288.956,81	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	18.232,54	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	310.870,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.916.217,62	21.736.000	22.562.807	24.292.100	25.087.500	25.801.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.046.581,59	21.994.660	22.275.463	22.911.900	24.000.500	25.105.500
19 + Finanzerträge	725.395,18	115.000	114.500	114.500	110.000	110.000
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	9.319,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	4.500	4.500	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	716.075,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.060.108,88	2.502.200	2.360.000	2.305.000	2.255.000	2.250.000
551000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an das Land	319,83	2.000	0	0	0	0
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.625,90	90.000	80.000	75.000	75.000	70.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.885.411,22	2.300.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	39.848,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8.903,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.334.713,70	-2.387.200	-2.245.500	-2.190.500	-2.145.000	-2.140.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.711.867,89	19.607.460	20.029.963	20.721.400	21.855.500	22.965.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.711.867,89	19.607.460	20.029.963	20.721.400	21.855.500	22.965.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.711.867,89	19.607.460	20.029.963	20.721.400	21.855.500	22.965.500

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.135,41	28.904.700	29.635.850	0	31.734.000	32.860.000	34.007.000
601100 Grundsteuer A	209.339,88	215.000	241.550	0	245.000	248.000	251.000
601200 Grundsteuer B	4.880.333,56	4.900.000	5.030.000	0	6.120.000	6.210.000	6.300.000
601300 Gewerbesteuer	9.214.091,30	9.000.000	9.060.000	0	9.335.000	9.600.000	9.865.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.192.707,00	11.890.000	12.177.300	0	12.810.000	13.502.000	14.204.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116.817,00	1.160.000	1.312.000	0	1.355.000	1.397.000	1.442.000
603100 Vergünstigungssteuer	340.574,89	350.000	360.000	0	380.000	380.000	380.000
603200 Hundesteuer	180.578,95	182.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.213.692,83	1.207.700	1.270.000	0	1.304.000	1.338.000	1.380.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173.877,65	14.825.960	15.202.420	0	15.470.000	16.228.000	16.900.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.264.052,00	14.825.960	14.747.420	0	15.470.000	16.228.000	16.900.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	909.825,65	0	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	455.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	149.039,02	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	149.039,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.353,43	115.000	114.500	0	114.500	110.000	110.000
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	9.319,39	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	4.500	0	4.500	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	78.034,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.758.405,51	43.845.660	44.952.770	0	47.318.500	49.198.000	51.017.000
10 - Personalauszahlungen	-21.698,21	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-21.698,21	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.856.000,61	2.502.200	2.360.000	0	2.305.000	2.255.000	2.250.000
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	94,83	200	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an das Land	959,07	2.000	0	0	0	0	0
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.625,90	90.000	80.000	0	75.000	75.000	70.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.680.568,88	2.300.000	2.200.000	0	2.150.000	2.100.000	2.100.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	39.848,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.903,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	21.604.991,78	21.736.000	22.562.807	0	24.292.100	25.087.500	25.801.500
734100 Gewerbesteuerumlage	726.036,00	745.000	745.000	0	767.000	788.500	811.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	758.488,34	773.000	776.200	0	745.100	766.000	764.500
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.120.467,44	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	0,00	12.860.800	13.321.607	0	14.380.000	14.933.000	15.426.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	7.357.200	7.720.000	0	8.400.000	8.600.000	8.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-290,68	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-290,68	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.439.003,50	24.238.200	24.922.807	0	26.597.100	27.342.500	28.051.500
17 = Saldo aus laufender							

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit	18.319.402,01	19.607.460	20.029.963	0	20.721.400	21.855.500	22.965.500							
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.566,91	2.748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600							
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.643.566,91	2.748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0							
686510 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.643.566,91	2.748.363	3.757.325	0	3.745.600	2.745.600	2.745.600							
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0							
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0							
786510 <i>Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.643.566,91	748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600							

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Ermittlung der Eckwerte im Finanzausgleich, Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer, Solidarbeitrag
Ermittlung der Umlagen der Kreis- und Jugendamtsumlage

Auftragsgrundlage

GFG, GO, GemHVO, SolidarbeitragsG, KreisO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.611
 Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.318,57	28.904.700	29.635.850	31.734.000	32.860.000	34.007.000
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	210.227,20	215.000	241.550	245.000	248.000	251.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.864.783,21	4.900.000	5.030.000	6.120.000	6.210.000	6.300.000
401300 Gewerbesteuer	8.932.364,96	9.000.000	9.060.000	9.335.000	9.600.000	9.865.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.192.707,00	11.890.000	12.177.300	12.810.000	13.502.000	14.204.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116.817,00	1.160.000	1.312.000	1.355.000	1.397.000	1.442.000
403100 Vergütungssteuer	353.919,35	350.000	360.000	380.000	380.000	380.000
403200 Hundesteuer	179.807,02	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.213.692,83	1.207.700	1.270.000	1.304.000	1.338.000	1.380.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287.220,44	14.825.960	15.202.420	15.470.000	16.228.000	16.900.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.264.052,00	14.825.960	14.747.420	15.470.000	16.228.000	16.900.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.023.168,44	0	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	0,00	0	455.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.351.539,01	43.730.660	44.838.270	47.204.000	49.088.000	50.907.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.298.157,51	21.736.000	22.562.807	24.292.100	25.087.500	25.801.500
534100 Gewerbesteuerumlage	726.036,00	745.000	745.000	767.000	788.500	811.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	758.488,34	773.000	776.200	745.100	766.000	764.500
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.813.633,17	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	0,00	12.860.800	13.321.607	14.380.000	14.933.000	15.426.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	7.357.200	7.720.000	8.400.000	8.600.000	8.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.298.157,51	21.736.000	22.562.807	24.292.100	25.087.500	25.801.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.053.381,50	21.994.660	22.275.463	22.911.900	24.000.500	25.105.500
19 + Finanzerträge	66.075,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	66.075,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.903,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8.903,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.172,79	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.110.554,29	22.044.660	22.355.463	22.991.900	24.080.500	25.185.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.110.554,29	22.044.660	22.355.463	22.991.900	24.080.500	25.185.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.110.554,29	22.044.660	22.355.463	22.991.900	24.080.500	25.185.500

Teilfinanzplan 2015

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.135,41	28.904.700	29.635.850	0	31.734.000	32.860.000	34.007.000
601100 Grundsteuer A	209.339,88	215.000	241.550	0	245.000	248.000	251.000
601200 Grundsteuer B	4.880.333,56	4.900.000	5.030.000	0	6.120.000	6.210.000	6.300.000
601300 Gewerbesteuer	9.214.091,30	9.000.000	9.060.000	0	9.335.000	9.600.000	9.865.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.192.707,00	11.890.000	12.177.300	0	12.810.000	13.502.000	14.204.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116.817,00	1.160.000	1.312.000	0	1.355.000	1.397.000	1.442.000
603100 Vergnügungssteuer	340.574,89	350.000	360.000	0	380.000	380.000	380.000
603200 Hundesteuer	180.578,95	182.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.213.692,83	1.207.700	1.270.000	0	1.304.000	1.338.000	1.380.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173.877,65	14.825.960	15.202.420	0	15.470.000	16.228.000	16.900.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.264.052,00	14.825.960	14.747.420	0	15.470.000	16.228.000	16.900.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	909.825,65	0	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	455.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.034,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	78.034,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.600.047,10	43.830.660	44.938.270	0	47.304.000	49.188.000	51.007.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.903,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.903,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	21.604.991,78	21.736.000	22.562.807	0	24.292.100	25.087.500	25.801.500
734100 Gewerbesteuerumlage	726.036,00	745.000	745.000	0	767.000	788.500	811.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	758.488,34	773.000	776.200	0	745.100	766.000	764.500
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.120.467,44	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	0,00	12.860.800	13.321.607	0	14.380.000	14.933.000	15.426.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	7.357.200	7.720.000	0	8.400.000	8.600.000	8.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.613.894,78	21.786.000	22.582.807	0	24.312.100	25.107.500	25.821.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.986.152,32	22.044.660	22.355.463	0	22.991.900	24.080.500	25.185.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.566,91	2.748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.643.566,91	2.748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.643.566,91	2.748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.643.566,91	2.748.363	2.757.325	0	2.745.600	2.745.600	2.745.600

Produkt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundsteuer A je ar landwirtschaftliche Fläche in €	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	2,87	2,88	3,14	3,15	3,34	3,18	3,18	3,18
Gewerbsteuer je Einwohner	288,57	243,46	274,34	246,32	293,58	267,30	267,30	267,30
Vergnügungssteuer je Einwohner	9,42	9,49	10,00	11,89	10,38	10,40	10,40	10,40
Hundesteuer je gemeldeter Hund	73,09	73,13	75,47	74,44	74,44	74,44	74,44	74,44
gemeldete Hunde je 1.000 Einwohner	69,97	71,33	69,97	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Kreditmanagement (Aufnahme, Umschuldung von Krediten, ..)Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Geschäften, Bewirtschaftung der Rücklagen, Liquiditätssteuerung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GemKVO,
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2015

16.612.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,71	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29,71	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	611.230,49	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.351,52	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	115.825,39	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	288.956,81	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	12.670,29	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87.426,48	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	611.260,20	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.060,11	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	288.956,81	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	18.232,54	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	310.870,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.060,11	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.799,91	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	659.319,39	15.000	14.500	14.500	10.000	10.000
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	9.319,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	4.500	4.500	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	650.000,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051.205,88	2.452.200	2.340.000	2.285.000	2.235.000	2.230.000
551000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an das Land	319,83	2.000	0	0	0	0
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.625,90	90.000	80.000	75.000	75.000	70.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.885.411,22	2.300.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	39.848,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.391.886,49	-2.437.200	-2.325.500	-2.270.500	-2.225.000	-2.220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.398.686,40	-2.437.200	-2.325.500	-2.270.500	-2.225.000	-2.220.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.686,40	-2.437.200	-2.325.500	-2.270.500	-2.225.000	-2.220.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.398.686,40	-2.437.200	-2.325.500	-2.270.500	-2.225.000	-2.220.000

Teilfinanzplan 2015

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	149.039,02	0	0	0	0	0	0
659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	149.039,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.319,39	15.000	14.500	0	14.500	10.000	10.000
661700 <i>Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten</i>	9.319,39	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	0	4.500	0	4.500	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.358,41	15.000	14.500	0	14.500	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	-21.698,21	0	0	0	0	0	0
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	-21.698,21	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.847.097,61	2.452.200	2.340.000	0	2.285.000	2.235.000	2.230.000
751000 <i>Zinsauszahlungen an den Bund</i>	94,83	200	0	0	0	0	0
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	959,07	2.000	0	0	0	0	0
751600 <i>Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	125.625,90	90.000	80.000	0	75.000	75.000	70.000
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.680.568,88	2.300.000	2.200.000	0	2.150.000	2.100.000	2.100.000
751800 <i>Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	39.848,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-290,68	0	0	0	0	0	0
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	-290,68	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.108,72	2.452.200	2.340.000	0	2.285.000	2.235.000	2.230.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.750,31	-2.437.200	-2.325.500	0	-2.270.500	-2.225.000	-2.220.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
686510 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0



Produkt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinsaufwendungen je Einwohner	92,66	79,19	74,76	73,12	86,66	72,98	72,98	72,98
Tilgung je Einwohner	* 263,66	* 443,3	203,86	145,46	66,58	66,58	66,58	66,58

* enthält Umschuldungen, die ab 2011 nicht mehr im Haushalt geführt werden