Produktbereich 16

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.927.880,62	27.925.000	29.177.000	30.262.000	31.367.000	33.462.000
	401100	*Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)*	*204.350,39*	*205.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	401200	*Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)*	*4.598.336,04*	*4.785.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*5.900.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*9.251.203,98*	*9.500.000*	*9.900.000*	*10.300.000*	*10.700.000*	*11.100.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*10.134.987,00*	*10.565.000*	*11.250.000*	*11.900.000*	*12.570.000*	*13.230.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.102.935,00*	*1.145.000*	*1.145.000*	*1.180.000*	*1.215.000*	*1.250.000*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*337.193,42*	*375.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	403200	*Hundesteuer*	*179.479,26*	*180.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung*	*1.119.395,53*	*1.170.000*	*1.235.000*	*1.235.000*	*1.235.000*	*1.235.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119.057,25	11.907.357	12.264.000	13.000.000	13.500.000	14.150.000
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*10.854.805,00*	*11.907.357*	*12.264.000*	*13.000.000*	*13.500.000*	*14.150.000*
	414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land*	*60.108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	418200	*Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)*	*204.144,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	20.271,70	20.000	0	0	0	0
	423700	*Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen*	*20.271,70*	*20.000*	*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***	***38.067.209,57***	***39.852.357***	***41.441.000***	***43.262.000***	***44.867.000***	***47.612.000***
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	22.092.215,87	22.914.600	22.431.000	23.680.000	24.745.000	25.810.000
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*806.027,00*	*786.000*	*820.000*	*852.000*	*885.000*	*918.000*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*808.257,00*	*763.600*	*796.000*	*828.000*	*860.000*	*892.000*
	537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände*	*20.477.931,87*	*21.365.000*	*20.815.000*	*22.000.000*	*23.000.000*	*24.000.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.092.215,87***	***22.914.600***	***22.431.000***	***23.680.000***	***24.745.000***	***25.810.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.974.993,70**	**16.937.757**	**19.010.000**	**19.582.000**	**20.122.000**	**21.802.000**
19	+	Finanzerträge	51.666,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	461700	*Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten*	*42.379,17*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	469100	*Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)*	*9.287,25*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.528.787,77	3.299.160	2.967.200	3.442.200	3.732.200	4.027.200
	551000	*Zinsaufwendungen an den Bund*	*172,21*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551100	*Zinsaufwendungen an das Land*	*1.969,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	551600	*Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*278.486,93*	*257.000*	*135.000*	*130.000*	*120.000*	*115.000*
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*2.199.889,25*	*2.950.000*	*2.720.000*	*3.200.000*	*3.500.000*	*3.800.000*
	551800	*Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*40.497,21*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*7.772,25*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-2.477.121,35***	***-3.099.160***	***-2.767.200***	***-3.242.200***	***-3.532.200***	***-3.827.200***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.497.872,35**	**13.838.597**	**16.242.800**	**16.339.800**	**16.589.800**	**17.974.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis**	**13.497.872,35**	**13.838.597**	**16.242.800**	**16.339.800**	**16.589.800**	**17.974.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,45	610	0	0	0	0
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*608,45*	*610*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**=**	**Ergebnis**	**13.497.263,90**	**13.837.987**	**16.242.800**	**16.339.800**	**16.589.800**	**17.974.800**

Teilfinanzplan 2013 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	26.827.882,25	27.925.000	29.177.000	0	30.262.000	31.367.000	33.462.000
	601100	*Grundsteuer A*	*205.059,48*	*205.000*	*215.000*	*0*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*4.604.046,54*	*4.785.000*	*4.900.000*	*0*	*4.900.000*	*4.900.000*	*5.900.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*9.180.539,30*	*9.500.000*	*9.900.000*	*0*	*10.300.000*	*10.700.000*	*11.100.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*10.134.987,00*	*10.565.000*	*11.250.000*	*0*	*11.900.000*	*12.570.000*	*13.230.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.102.935,00*	*1.145.000*	*1.145.000*	*0*	*1.180.000*	*1.215.000*	*1.250.000*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*300.109,30*	*375.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	603200	*Hundesteuer*	*180.810,10*	*180.000*	*182.000*	*0*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
	605100	*Leistungen nach dem Familienlastenausgleich*	*1.119.395,53*	*1.170.000*	*1.235.000*	*0*	*1.235.000*	*1.235.000*	*1.235.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119.057,25	11.907.357	12.264.000	0	13.000.000	13.500.000	14.150.000
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*10.854.805,00*	*11.907.357*	*12.264.000*	*0*	*13.000.000*	*13.500.000*	*14.150.000*
	614100	*Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land*	*60.108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	618200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)*	*204.144,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.271,70	20.000	0	0	0	0	0
	623700	*Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen*	*20.271,70*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.857,29	0	0	0	0	0	0
	659990	*Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern*	*-2.857,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.452,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	661700	*Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten*	*42.223,23*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*6.229,75*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
9	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.012.806,89***	***40.052.357***	***41.641.000***	***0***	***43.462.000***	***45.067.000***	***47.812.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.613,11	0	0	0	0	0	0
	701100	*Beamtenbesoldung*	*9.613,11*	*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	2.585.983,16	3.299.160	2.967.200	0	3.442.200	3.732.200	4.027.200
	751000	*Zinsauszahlungen an den Bund*	*162,83*	*160*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	751100	*Zinsauszahlungen an das Land*	*1.906,95*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	751600	*Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*278.486,93*	*257.000*	*135.000*	*0*	*130.000*	*120.000*	*115.000*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*2.257.156,99*	*2.950.000*	*2.720.000*	*0*	*3.200.000*	*3.500.000*	*3.800.000*
	751800	*Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*40.497,21*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*7.772,25*	*30.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	-	Transferauszahlungen	22.074.340,87	22.914.600	22.431.000	0	23.680.000	24.745.000	25.810.000
	731300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*-17.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*806.027,00*	*786.000*	*820.000*	*0*	*852.000*	*885.000*	*918.000*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*808.257,00*	*763.600*	*796.000*	*0*	*828.000*	*860.000*	*892.000*
	737200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände*	*20.477.931,87*	*21.365.000*	*20.815.000*	*0*	*22.000.000*	*23.000.000*	*24.000.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	380,20	0	0	0	0	0	0
	749990	*Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern*	*380,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.670.317,34***	***26.213.760***	***25.398.200***	***0***	***27.122.200***	***28.477.200***	***29.837.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.342.489,55**	**13.838.597**	**16.242.800**	**0**	**16.339.800**	**16.589.800**	**17.974.800**
		II. Zahlungsmittelbestand aus							

Teilfinanzplan 2013 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		Investitionstätigkeit							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398.706,34	2.537.966	2.608.591	0	2.609.691	2.609.691	2.609.691
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*2.398.706,34*	*2.537.966*	*2.608.591*	*0*	*2.609.691*	*2.609.691*	*2.609.691*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
21	+	Einzahlungen 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	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.398.706,34***	***2.537.966***	***2.614.591***	***0***	***2.615.691***	***2.615.691***	***2.615.691***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***2.398.706,34***	***2.537.966***	***2.564.591***	***0***	***2.615.691***	***2.615.691***	***2.615.691***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**15.741.195,89**	**16.376.563**	**18.807.391**	**0**	**18.955.491**	**19.205.491**	**20.590.491**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2013 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.927.880,62	27.925.000	29.177.000	30.262.000	31.367.000	33.462.000
		401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	*204.350,39*	*205.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	*4.598.336,04*	*4.785.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*5.900.000*
		401300 Gewerbesteuer	*9.251.203,98*	*9.500.000*	*9.900.000*	*10.300.000*	*10.700.000*	*11.100.000*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*10.134.987,00*	*10.565.000*	*11.250.000*	*11.900.000*	*12.570.000*	*13.230.000*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.102.935,00*	*1.145.000*	*1.145.000*	*1.180.000*	*1.215.000*	*1.250.000*
		403100 Vergnügungssteuer	*337.193,42*	*375.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		403200 Hundesteuer	*179.479,26*	*180.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	*1.119.395,53*	*1.170.000*	*1.235.000*	*1.235.000*	*1.235.000*	*1.235.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119.057,25	11.907.357	12.264.000	13.000.000	13.500.000	14.150.000
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*10.854.805,00*	*11.907.357*	*12.264.000*	*13.000.000*	*13.500.000*	*14.150.000*
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*60.108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	*204.144,25*	*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	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***	***38.046.937,87***	***39.832.357***	***41.441.000***	***43.262.000***	***44.867.000***	***47.612.000***
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	22.092.215,87	22.914.600	22.431.000	23.680.000	24.745.000	25.810.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	*806.027,00*	*786.000*	*820.000*	*852.000*	*885.000*	*918.000*
		534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*808.257,00*	*763.600*	*796.000*	*828.000*	*860.000*	*892.000*
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	*20.477.931,87*	*21.365.000*	*20.815.000*	*22.000.000*	*23.000.000*	*24.000.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.092.215,87***	***22.914.600***	***22.431.000***	***23.680.000***	***24.745.000***	***25.810.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.954.722,00**	**16.917.757**	**19.010.000**	**19.582.000**	**20.122.000**	**21.802.000**
19	+	Finanzerträge	9.287,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	*9.287,25*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.772,25	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*7.772,25*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	***=***	***Finanzergebnis***	***1.515,00***	***70.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.956.237,00**	**16.987.757**	**19.060.000**	**19.632.000**	**20.172.000**	**21.852.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis**	**15.956.237,00**	**16.987.757**	**19.060.000**	**19.632.000**	**20.172.000**	**21.852.000**
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	**=**	**Ergebnis**	**15.956.237,00**	**16.987.757**	**19.060.000**	**19.632.000**	**20.172.000**	**21.852.000**

Teilfinanzplan 2013 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.827.882,25	27.925.000	29.177.000	0	30.262.000	31.367.000	33.462.000
	601100 Grundsteuer A	*205.059,48*	*205.000*	*215.000*	*0*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	601200 Grundsteuer B	*4.604.046,54*	*4.785.000*	*4.900.000*	*0*	*4.900.000*	*4.900.000*	*5.900.000*
	601300 Gewerbesteuer	*9.180.539,30*	*9.500.000*	*9.900.000*	*0*	*10.300.000*	*10.700.000*	*11.100.000*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*10.134.987,00*	*10.565.000*	*11.250.000*	*0*	*11.900.000*	*12.570.000*	*13.230.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.102.935,00*	*1.145.000*	*1.145.000*	*0*	*1.180.000*	*1.215.000*	*1.250.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*300.109,30*	*375.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	603200 Hundesteuer	*180.810,10*	*180.000*	*182.000*	*0*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	*1.119.395,53*	*1.170.000*	*1.235.000*	*0*	*1.235.000*	*1.235.000*	*1.235.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119.057,25	11.907.357	12.264.000	0	13.000.000	13.500.000	14.150.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*10.854.805,00*	*11.907.357*	*12.264.000*	*0*	*13.000.000*	*13.500.000*	*14.150.000*
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*60.108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	*204.144,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.229,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*6.229,75*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
9	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.953.169,25***	***39.932.357***	***41.541.000***	***0***	***43.362.000***	***44.967.000***	***47.712.000***
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	7.772,25	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*7.772,25*	*30.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	- Transferauszahlungen	22.092.215,87	22.914.600	22.431.000	0	23.680.000	24.745.000	25.810.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	*806.027,00*	*786.000*	*820.000*	*0*	*852.000*	*885.000*	*918.000*
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*808.257,00*	*763.600*	*796.000*	*0*	*828.000*	*860.000*	*892.000*
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	*20.477.931,87*	*21.365.000*	*20.815.000*	*0*	*22.000.000*	*23.000.000*	*24.000.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.099.988,12***	***22.944.600***	***22.481.000***	***0***	***23.730.000***	***24.795.000***	***25.860.000***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.853.181,13**	**16.987.757**	**19.060.000**	**0**	**19.632.000**	**20.172.000**	**21.852.000**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398.706,34	2.537.966	2.608.591	0	2.609.691	2.609.691	2.609.691
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*2.398.706,34*	*2.537.966*	*2.608.591*	*0*	*2.609.691*	*2.609.691*	*2.609.691*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.398.706,34***	***2.537.966***	***2.608.591***	***0***	***2.609.691***	***2.609.691***	***2.609.691***

Teilfinanzplan 2013 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***2.398.706,34***	***2.537.966***	***2.608.591***	***0***	***2.609.691***	***2.609.691***	***2.609.691***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**18.251.887,47**	**19.525.723**	**21.668.591**	**0**	**22.241.691**	**22.781.691**	**24.461.691**

Produkt 16.611.01

Porduktbereich	16
Produktgruppe	16.611
Produkt	16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundsteuer A je ar landwirtschaftliche Fläche in €	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	2,87	2,88	3,12	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Gewerbesteuer je Einwohner	288,57	243,46	269,18	280,23	280,23	280,23	280,23	280,23
Vergnügungssteuer je Einwohner	9,42	9,49	10,27	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
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

Teilergebnisplan 2013 16.612.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	20.271,70	20.000	0	0	0	0
		423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	*20.271,70*	*20.000*	*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***	***20.271,70***	***20.000***	***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	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**20.271,70**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	42.379,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	*42.379,17*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.521.015,52	3.269.160	2.917.200	3.392.200	3.682.200	3.977.200
		551000 Zinsaufwendungen an den Bund	*172,21*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	*1.969,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*278.486,93*	*257.000*	*135.000*	*130.000*	*120.000*	*115.000*
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*2.199.889,25*	*2.950.000*	*2.720.000*	*3.200.000*	*3.500.000*	*3.800.000*
		551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	*40.497,21*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-2.478.636,35***	***-3.169.160***	***-2.817.200***	***-3.292.200***	***-3.582.200***	***-3.877.200***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.458.364,65**	**-3.149.160**	**-2.817.200**	**-3.292.200**	**-3.582.200**	**-3.877.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.458.364,65**	**-3.149.160**	**-2.817.200**	**-3.292.200**	**-3.582.200**	**-3.877.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,45	610	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*608,45*	*610*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.458.973,10**	**-3.149.770**	**-2.817.200**	**-3.292.200**	**-3.582.200**	**-3.877.200**

Teilfinanzplan 2013 16.612.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	20.271,70	20.000	0	0	0	0	0
		623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	*20.271,70*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.857,29	0	0	0	0	0	0
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*-2.857,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.223,23	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	*42.223,23*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
9	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.637,64***	***120.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.613,11	0	0	0	0	0	0
		701100 Beamtenbesoldung	*9.613,11*	*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	2.578.210,91	3.269.160	2.917.200	0	3.392.200	3.682.200	3.977.200
		751000 Zinsauszahlungen an den Bund	*162,83*	*160*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		751100 Zinsauszahlungen an das Land	*1.906,95*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*278.486,93*	*257.000*	*135.000*	*0*	*130.000*	*120.000*	*115.000*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*2.257.156,99*	*2.950.000*	*2.720.000*	*0*	*3.200.000*	*3.500.000*	*3.800.000*
		751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	*40.497,21*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
14	-	Transferauszahlungen	-17.875,00	0	0	0	0	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*-17.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	380,20	0	0	0	0	0	0
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*380,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.570.329,22***	***3.269.160***	***2.917.200***	***0***	***3.392.200***	***3.682.200***	***3.977.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.691,58**	**-3.149.160**	**-2.817.200**	**0**	**-3.292.200**	**-3.582.200**	**-3.877.200**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
21	+	Einzahlungen 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	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013 16.612.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-44.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.510.691,58**	**-3.149.160**	**-2.861.200**	**0**	**-3.286.200**	**-3.576.200**	**-3.871.200**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* **16.612.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.612.01

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

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinsaufwendungen je Einwohner	92,66	79,19	91,70	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58
Tilgungsaufwendungen je Einwohner	*263,3	* 443,3	66,63	68,36	68,36	68,36	68,36	68,36

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