

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.125.875,95	29.177.000	28.904.700	29.901.600	31.961.400	32.930.400
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	212.204,35	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.854.509,91	4.900.000	4.900.000	4.900.000	5.900.000	5.900.000
401300 Gewerbesteuer	8.293.473,93	9.900.000	9.000.000	9.300.000	9.600.000	9.850.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.832.439,00	11.250.000	11.890.000	12.567.000	13.231.500	13.879.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.121,00	1.145.000	1.160.000	1.196.800	1.233.800	1.271.000
403100 Vergnügungssteuer	400.329,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
403200 Hundesteuer	180.418,13	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.241.380,34	1.235.000	1.207.700	1.190.800	1.249.100	1.282.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.489,00	12.264.000	14.825.960	14.900.000	15.100.000	15.300.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.910.341,00	12.264.000	14.825.960	14.900.000	15.100.000	15.300.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	82.148,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	180.997,31	0	0	0	0	0
423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	180.997,31	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	18.319,00	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	5.648,71	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	39.317.681,26	41.441.000	43.730.660	44.801.600	47.061.400	48.230.400
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	22.282.159,68	22.431.000	21.736.000	22.570.000	23.615.000	24.655.000
534100 Gewerbesteuerumlage	654.796,00	820.000	745.000	770.000	795.000	815.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.992,00	796.000	773.000	800.000	820.000	840.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.990.371,68	20.815.000	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	0,00	0	12.860.800	13.300.000	13.800.000	14.500.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	0	7.357.200	7.700.000	8.200.000	8.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.616,75	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	85.616,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.367.776,43	22.431.000	21.736.000	22.570.000	23.615.000	24.655.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.949.904,83	19.010.000	21.994.660	22.231.600	23.446.400	23.575.400
19 + Finanzerträge	268.954,52	200.000	115.000	115.000	115.000	115.000
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	29.988,52	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	238.966,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.603.646,93	2.967.200	2.502.200	2.597.200	2.797.200	2.992.200
551000 Zinsaufwendungen an den Bund	190,53	200	200	200	200	200
551100 Zinsaufwendungen an das Land	1.720,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	256.921,06	135.000	90.000	85.000	85.000	80.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.158.300,25	2.720.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	44.892,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	141.622,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.334.692,41	-2.767.200	-2.387.200	-2.482.200	-2.682.200	-2.877.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.615.212,42	16.242.800	19.607.460	19.749.400	20.764.200	20.698.200

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	14.615.212,42	16.242.800	19.607.460	19.749.400	20.764.200	20.698.200
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)	14.615.212,42	16.242.800	19.607.460	19.749.400	20.764.200	20.698.200

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.144,86	29.177.000	28.904.700	0	29.901.600	31.961.400	32.930.400
601100 Grundsteuer A	212.680,61	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
601200 Grundsteuer B	4.864.015,69	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	5.900.000	5.900.000
601300 Gewerbesteuer	8.012.458,73	9.900.000	9.000.000	0	9.300.000	9.600.000	9.850.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.832.439,00	11.250.000	11.890.000	0	12.567.000	13.231.500	13.879.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.121,00	1.145.000	1.160.000	0	1.196.800	1.233.800	1.271.000
603100 Vergünstigungssteuer	397.236,95	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
603200 Hundesteuer	181.812,54	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.241.380,34	1.235.000	1.207.700	0	1.190.800	1.249.100	1.282.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.489,00	12.264.000	14.825.960	0	14.900.000	15.100.000	15.300.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.910.341,00	12.264.000	14.825.960	0	14.900.000	15.100.000	15.300.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.148,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	180.997,31	0	0	0	0	0	0
623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	180.997,31	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	-106.175,62	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-106.175,62	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.978,27	200.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	29.988,52	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	183.989,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.134.433,82	41.641.000	43.845.660	0	44.916.600	47.176.400	48.345.400
10 - Personalauszahlungen	-16.052,16	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-16.052,16	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	2.585.970,32	2.967.200	2.502.200	0	2.597.200	2.797.200	2.992.200
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	181,41	200	200	0	200	200	200
751100 Zinsauszahlungen an das Land	1.659,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	256.921,06	135.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.140.694,41	2.720.000	2.300.000	0	2.400.000	2.600.000	2.800.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	44.892,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	141.622,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	22.265.159,68	22.431.000	21.736.000	0	22.570.000	23.615.000	24.655.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	654.796,00	820.000	745.000	0	770.000	795.000	815.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.992,00	796.000	773.000	0	800.000	820.000	840.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.990.371,68	20.815.000	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	0,00	0	12.860.800	0	13.300.000	13.800.000	14.500.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	0	7.357.200	0	7.700.000	8.200.000	8.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	105.235,29	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-982,52	0	0	0	0	0	0
749999 Auszahlungen aus Verwahrgeldern (Ausweis unter fremde Gelder)	106.217,81	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender							

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungstätigkeit	24.940.313,13	25.398.200	24.238.200	0	25.167.200	26.412.200	27.647.200	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.194.120,69	16.242.800	19.607.460	0	19.749.400	20.764.200	20.698.200	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.374.725,68	2.608.591	2.748.363	0	2.723.612	2.723.612	2.723.612	
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.374.725,68	2.608.591	2.748.363	0	2.723.612	2.723.612	2.723.612	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
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)	2.374.725,68	2.608.591	2.754.363	0	2.729.612	2.729.612	2.729.612	
	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	50.000	2.000.000	0	0	0	0	
	784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	50.000	2.000.000	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	50.000	2.000.000	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.374.725,68	2.558.591	754.363	0	2.729.612	2.729.612	2.729.612	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	50	0	0	0	0	0	0	0
91000.95000 <i>Leistung der Stammeinlage in die zu gründende Holdinggesellschaft bzw. Bäder-GmbH</i>	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	0	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 2014

16.611.01

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.125.875,95	29.177.000	28.904.700	29.901.600	31.961.400	32.930.400
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	212.204,35	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.854.509,91	4.900.000	4.900.000	4.900.000	5.900.000	5.900.000
401300 Gewerbesteuer	8.293.473,93	9.900.000	9.000.000	9.300.000	9.600.000	9.850.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.832.439,00	11.250.000	11.890.000	12.567.000	13.231.500	13.879.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.121,00	1.145.000	1.160.000	1.196.800	1.233.800	1.271.000
403100 Vergnügungssteuer	400.329,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
403200 Hundesteuer	180.418,13	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.241.380,34	1.235.000	1.207.700	1.190.800	1.249.100	1.282.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.489,00	12.264.000	14.825.960	14.900.000	15.100.000	15.300.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.910.341,00	12.264.000	14.825.960	14.900.000	15.100.000	15.300.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	82.148,00	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	39.118.364,95	41.441.000	43.730.660	44.801.600	47.061.400	48.230.400
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	22.282.159,68	22.431.000	21.736.000	22.570.000	23.615.000	24.655.000
534100 Gewerbesteuerumlage	654.796,00	820.000	745.000	770.000	795.000	815.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.992,00	796.000	773.000	800.000	820.000	840.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.990.371,68	20.815.000	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	0,00	0	12.860.800	13.300.000	13.800.000	14.500.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	0	7.357.200	7.700.000	8.200.000	8.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.282.159,68	22.431.000	21.736.000	22.570.000	23.615.000	24.655.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.836.205,27	19.010.000	21.994.660	22.231.600	23.446.400	23.575.400
19 + Finanzerträge	238.966,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	238.966,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.622,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	141.622,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	97.344,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.933.549,27	19.060.000	22.044.660	22.281.600	23.496.400	23.625.400
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)	16.933.549,27	19.060.000	22.044.660	22.281.600	23.496.400	23.625.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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)	16.933.549,27	19.060.000	22.044.660	22.281.600	23.496.400	23.625.400

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.144,86	29.177.000	28.904.700	0	29.901.600	31.961.400	32.930.400
601100 Grundsteuer A	212.680,61	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
601200 Grundsteuer B	4.864.015,69	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	5.900.000	5.900.000
601300 Gewerbesteuer	8.012.458,73	9.900.000	9.000.000	0	9.300.000	9.600.000	9.850.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.832.439,00	11.250.000	11.890.000	0	12.567.000	13.231.500	13.879.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.121,00	1.145.000	1.160.000	0	1.196.800	1.233.800	1.271.000
603100 Vergnügungssteuer	397.236,95	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
603200 Hundesteuer	181.812,54	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.241.380,34	1.235.000	1.207.700	0	1.190.800	1.249.100	1.282.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.489,00	12.264.000	14.825.960	0	14.900.000	15.100.000	15.300.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.910.341,00	12.264.000	14.825.960	0	14.900.000	15.100.000	15.300.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.148,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.989,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	183.989,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.029.623,61	41.541.000	43.830.660	0	44.901.600	47.161.400	48.330.400
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	141.622,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	141.622,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	22.282.159,68	22.431.000	21.736.000	0	22.570.000	23.615.000	24.655.000
734100 Gewerbesteuerumlage	654.796,00	820.000	745.000	0	770.000	795.000	815.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.992,00	796.000	773.000	0	800.000	820.000	840.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.990.371,68	20.815.000	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	0,00	0	12.860.800	0	13.300.000	13.800.000	14.500.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	0	7.357.200	0	7.700.000	8.200.000	8.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.423.781,68	22.481.000	21.786.000	0	22.620.000	23.665.000	24.705.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.605.841,93	19.060.000	22.044.660	0	22.281.600	23.496.400	23.625.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.374.725,68	2.608.591	2.748.363	0	2.723.612	2.723.612	2.723.612
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.374.725,68	2.608.591	2.748.363	0	2.723.612	2.723.612	2.723.612
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
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.374.725,68	2.608.591	2.748.363	0	2.723.612	2.723.612	2.723.612
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)	2.374.725,68	2.608.591	2.748.363	0	2.723.612	2.723.612	2.723.612

Produkt**16.611.01**

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

Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
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	3,14	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Gewerbesteuer je Einwohner	288,57	243,46	273,34	280,23	280,23	280,23	280,23	280,23
Vergnügungssteuer je Einwohner	9,42	9,49	10	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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	180.997,31	0	0	0	0	0
423700 <i>Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen</i>	180.997,31	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	18.319,00	0	0	0	0	0
458200 <i>Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen</i>	12.670,29	0	0	0	0	0
458310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	5.648,71	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	199.316,31	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	85.616,75	0	0	0	0	0
547320 <i>Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen</i>	85.616,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.616,75	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.699,56	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	29.988,52	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
461700 <i>Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten</i>	29.988,52	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.462.024,93	2.917.200	2.452.200	2.547.200	2.747.200	2.942.200
551000 <i>Zinsaufwendungen an den Bund</i>	190,53	200	200	200	200	200
551100 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	1.720,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551600 <i>Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	256.921,06	135.000	90.000	85.000	85.000	80.000
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	2.158.300,25	2.720.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
551800 <i>Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	44.892,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.432.036,41	-2.817.200	-2.437.200	-2.532.200	-2.732.200	-2.927.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.318.336,85	-2.817.200	-2.437.200	-2.532.200	-2.732.200	-2.927.200
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)	-2.318.336,85	-2.817.200	-2.437.200	-2.532.200	-2.732.200	-2.927.200
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)	-2.318.336,85	-2.817.200	-2.437.200	-2.532.200	-2.732.200	-2.927.200

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	180.997,31	0	0	0	0	0	0
623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	180.997,31	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	-106.175,62	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-106.175,62	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.988,52	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	29.988,52	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.810,21	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	-16.052,16	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-16.052,16	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	2.444.348,32	2.917.200	2.452.200	0	2.547.200	2.747.200	2.942.200
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	181,41	200	200	0	200	200	200
751100 Zinsauszahlungen an das Land	1.659,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	256.921,06	135.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.140.694,41	2.720.000	2.300.000	0	2.400.000	2.600.000	2.800.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	44.892,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	105.235,29	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-982,52	0	0	0	0	0	0
749999 Auszahlungen aus Verwahrgeldern (Ausweis unter fremde Gelder)	106.217,81	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.531,45	2.917.200	2.452.200	0	2.547.200	2.747.200	2.942.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.721,24	-2.817.200	-2.437.200	0	-2.532.200	-2.732.200	-2.927.200
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	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 + 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	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	50.000	2.000.000	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	50.000	2.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.994.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2014

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	50	0	0	0	0	0	0	0
91000.95000 <i>Leistung der Stammeinlage in die zu gründende Holdinggesellschaft bzw. Bäder-GmbH</i>	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

16.612.01

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Zinsaufwendungen je Einwohner	92,66	79,19	74,76	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