

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.440,23	29.635.850	34.876.800	35.888.000	36.998.000	38.185.000
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	206.249,15	241.550	253.000	253.000	253.000	253.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.940.676,39	5.030.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000
401300 Gewerbesteuer	8.697.740,73	9.060.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000	13.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.566.811,68	12.177.300	13.161.500	13.800.000	14.525.000	15.222.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.982,68	1.312.000	1.364.300	1.415.000	1.460.000	1.510.000
403100 Vergütungssteuer	359.160,38	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
403200 Hundesteuer	183.658,54	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.201.160,68	1.270.000	1.258.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.553.860	16.175.000	16.762.000	16.800.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.825.960,00	14.747.420	12.838.860	15.500.000	16.000.000	16.800.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	902.994,65	0	715.000	675.000	762.000	0
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	0,00	455.000	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	7.500	6.500	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.500	6.500	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.456,29	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.255,89	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.713,47	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	86.730,87	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	56.840,59	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.915,47	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	44.360.851,17	44.838.270	48.438.160	52.069.500	53.761.000	54.986.000
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	21.682.140,81	22.562.807	24.867.000	25.010.000	25.757.000	26.490.000
534100 Gewerbesteuerumlage	719.682,37	745.000	993.000	1.020.000	1.045.000	1.075.000
534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	744.859,08	776.200	1.065.000	990.000	1.012.000	1.015.000
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	12.860.769,89	13.321.607	13.976.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.356.829,47	7.720.000	8.833.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.116,56	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	86.730,87	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	94.416,33	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	156.969,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.020.257,37	22.562.807	24.867.000	25.010.000	25.757.000	26.490.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.340.593,80	22.275.463	23.571.160	27.059.500	28.004.000	28.496.000
19 + Finanzerträge	118.153,00	114.500	149.000	109.000	109.000	109.000
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	6.049,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	40.000	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	112.104,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.781,27	2.360.000	2.150.000	2.145.000	2.141.000	2.137.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.854,69	80.000	70.000	65.000	61.000	57.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.691.601,89	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	49.463,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11.861,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.720.628,27	-2.245.500	-2.001.000	-2.036.000	-2.032.000	-2.028.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.619.965,53	20.029.963	21.570.160	25.023.500	25.972.000	26.468.000
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.619.965,53	20.029.963	21.570.160	25.023.500	25.972.000	26.468.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.619.965,53	20.029.963	21.570.160	25.023.500	25.972.000	26.468.000

Teilfinanzplan 2016

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.138.374,31	29.635.850	34.876.800	0	35.888.000	36.998.000	38.185.000
601100 Grundsteuer A	205.823,83	241.550	253.000	0	253.000	253.000	253.000
601200 Grundsteuer B	4.903.649,01	5.030.000	6.270.000	0	6.270.000	6.270.000	6.270.000
601300 Gewerbesteuer	8.608.120,07	9.060.000	12.000.000	0	12.300.000	12.600.000	13.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.566.811,68	12.177.300	13.161.500	0	13.800.000	14.525.000	15.222.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.982,68	1.312.000	1.364.300	0	1.415.000	1.460.000	1.510.000
603100 Vergnügungssteuer	323.162,34	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
603200 Hundesteuer	182.664,02	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.201.160,68	1.270.000	1.258.000	0	1.280.000	1.320.000	1.360.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.553.860	0	16.175.000	16.762.000	16.800.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.825.960,00	14.747.420	12.838.860	0	15.500.000	16.000.000	16.800.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	902.994,65	0	715.000	0	675.000	762.000	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	455.000	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	7.500	0	6.500	1.000	1.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.500	0	6.500	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	211.329,82	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	211.329,82	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.606,83	114.500	149.000	0	109.000	109.000	109.000
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	6.049,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	761.557,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.846.265,61	44.952.770	48.587.160	0	52.178.500	53.870.000	55.095.000
10 - Personalauszahlungen	10.301,35	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	10.301,35	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	2.087.255,10	2.360.000	2.150.000	0	2.145.000	2.141.000	2.137.000
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,36	0	0	0	0	0	0
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.854,69	80.000	70.000	0	65.000	61.000	57.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.940.075,36	2.200.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	49.463,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	11.861,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	21.682.140,81	22.562.807	24.867.000	0	25.010.000	25.757.000	26.490.000
734100 Gewerbesteuerumlage	719.682,37	745.000	993.000	0	1.020.000	1.045.000	1.075.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	744.859,08	776.200	1.065.000	0	990.000	1.012.000	1.015.000
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	12.860.769,89	13.321.607	13.976.000	0	14.000.000	14.500.000	15.000.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.356.829,47	7.720.000	8.833.000	0	9.000.000	9.200.000	9.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	731,50	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	731,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.780.428,76	24.922.807	27.017.000	0	27.155.000	27.898.000	28.627.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.065.836,85	20.029.963	21.570.160	0	25.023.500	25.972.000	26.468.000	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700	
681100 Investitionszuwendungen vom Land		1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
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)		1.750.201,46	3.757.325	3.916.922	0	3.918.700	3.918.700	3.918.700	
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		2.407.920,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		2.407.920,00	0	0	0	0	0	0	
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
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)		2.407.920,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		-657.718,54	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
91000.95000 Leistung der Stammeinlage in die zu gründende Holdinggesellschaft bzw. Bäder-GmbH	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	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

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.440,23	29.635.850	34.876.800	35.888.000	36.998.000	38.185.000
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	206.249,15	241.550	253.000	253.000	253.000	253.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.940.676,39	5.030.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000
401300 Gewerbesteuer	8.697.740,73	9.060.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000	13.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.566.811,68	12.177.300	13.161.500	13.800.000	14.525.000	15.222.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.982,68	1.312.000	1.364.300	1.415.000	1.460.000	1.510.000
403100 Vergünstigungssteuer	359.160,38	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
403200 Hundesteuer	183.658,54	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.201.160,68	1.270.000	1.258.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.553.860	16.175.000	16.762.000	16.800.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.825.960,00	14.747.420	12.838.860	15.500.000	16.000.000	16.800.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	902.994,65	0	715.000	675.000	762.000	0
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	0,00	455.000	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	44.031.394,88	44.838.270	48.430.660	52.063.000	53.760.000	54.985.000
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	21.682.140,81	22.562.807	24.867.000	25.010.000	25.757.000	26.490.000
534100 Gewerbesteuerumlage	719.682,37	745.000	993.000	1.020.000	1.045.000	1.075.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	744.859,08	776.200	1.065.000	990.000	1.012.000	1.015.000
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	12.860.769,89	13.321.607	13.976.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.356.829,47	7.720.000	8.833.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.682.140,81	22.562.807	24.867.000	25.010.000	25.757.000	26.490.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.349.254,07	22.275.463	23.563.660	27.053.000	28.003.000	28.495.000
19 + Finanzerträge	112.104,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	112.104,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.861,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11.861,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.243,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.449.497,07	22.355.463	23.643.660	27.133.000	28.083.000	28.575.000
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.449.497,07	22.355.463	23.643.660	27.133.000	28.083.000	28.575.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.449.497,07	22.355.463	23.643.660	27.133.000	28.083.000	28.575.000

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.138.374,31	29.635.850	34.876.800	0	35.888.000	36.998.000	38.185.000
601100 Grundsteuer A	205.823,83	241.550	253.000	0	253.000	253.000	253.000
601200 Grundsteuer B	4.903.649,01	5.030.000	6.270.000	0	6.270.000	6.270.000	6.270.000
601300 Gewerbesteuer	8.608.120,07	9.060.000	12.000.000	0	12.300.000	12.600.000	13.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.566.811,68	12.177.300	13.161.500	0	13.800.000	14.525.000	15.222.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.982,68	1.312.000	1.364.300	0	1.415.000	1.460.000	1.510.000
603100 Vergnügungssteuer	323.162,34	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
603200 Hundesteuer	182.664,02	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.201.160,68	1.270.000	1.258.000	0	1.280.000	1.320.000	1.360.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.553.860	0	16.175.000	16.762.000	16.800.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.825.960,00	14.747.420	12.838.860	0	15.500.000	16.000.000	16.800.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	902.994,65	0	715.000	0	675.000	762.000	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	455.000	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	111.557,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	111.557,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.978.886,79	44.938.270	48.530.660	0	52.163.000	53.860.000	55.085.000
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	11.861,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	11.861,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	21.682.140,81	22.562.807	24.867.000	0	25.010.000	25.757.000	26.490.000
734100 Gewerbesteuerumlage	719.682,37	745.000	993.000	0	1.020.000	1.045.000	1.075.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	744.859,08	776.200	1.065.000	0	990.000	1.012.000	1.015.000
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	12.860.769,89	13.321.607	13.976.000	0	14.000.000	14.500.000	15.000.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.356.829,47	7.720.000	8.833.000	0	9.000.000	9.200.000	9.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.694.001,81	22.582.807	24.887.000	0	25.030.000	25.777.000	26.510.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.284.884,98	22.355.463	23.643.660	0	27.133.000	28.083.000	28.575.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700
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
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700
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)	1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	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	7.500	6.500	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.500	6.500	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.456,29	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.255,89	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.713,47	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	86.730,87	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	56.840,59	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.915,47	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	329.456,29	0	7.500	6.500	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.116,56	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	86.730,87	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	94.416,33	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	156.969,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.116,56	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.660,27	0	7.500	6.500	1.000	1.000
19 + Finanzerträge	6.049,00	14.500	49.000	9.000	9.000	9.000
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	6.049,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	40.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.826.920,27	2.340.000	2.130.000	2.125.000	2.121.000	2.117.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.854,69	80.000	70.000	65.000	61.000	57.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.691.601,89	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	49.463,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.820.871,27	-2.325.500	-2.081.000	-2.116.000	-2.112.000	-2.108.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.829.531,54	-2.325.500	-2.073.500	-2.109.500	-2.111.000	-2.107.000
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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.829.531,54	-2.325.500	-2.073.500	-2.109.500	-2.111.000	-2.107.000
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)	-1.829.531,54	-2.325.500	-2.073.500	-2.109.500	-2.111.000	-2.107.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	7.500	0	6.500	1.000	1.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.500	0	6.500	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	211.329,82	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	211.329,82	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.049,00	14.500	49.000	0	9.000	9.000	9.000
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	6.049,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	650.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.378,82	14.500	56.500	0	15.500	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	10.301,35	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	10.301,35	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	2.075.394,10	2.340.000	2.130.000	0	2.125.000	2.121.000	2.117.000
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,36	0	0	0	0	0	0
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.854,69	80.000	70.000	0	65.000	61.000	57.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.940.075,36	2.200.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	49.463,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	731,50	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	731,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.426,95	2.340.000	2.130.000	0	2.125.000	2.121.000	2.117.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.048,13	-2.325.500	-2.073.500	0	-2.109.500	-2.111.000	-2.107.000
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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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:	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
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	2.407.920,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.407.920,00	0	0	0	0	0	0
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.407.920,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.407.920,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
91000.95000 Leistung der Stammeinlage in die zu gründende Holdinggesellschaft bzw. Bäder-GmbH	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5	0	0						