

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	254.797,46	253.000	273.000	293.000	313.000	333.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	5.156.148,51	6.270.000	6.575.000	6.850.000	7.125.000	7.400.000
401300 Gewerbesteuer	14.551.191,99	12.000.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	14.343.400	15.046.000	15.798.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	2.000.000	2.045.600	2.092.600
403100 Vergnügungssteuer	391.952,53	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	188.082,38	190.000	236.000	236.000	236.000	236.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.858.560	15.983.000	15.690.000	16.350.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	15.200.000	15.670.000	16.350.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	876.519,35	715.000	745.000	783.000	20.000	0
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	836.093,25	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.186,37	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.397,90	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	487.376,47	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116.132,51	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	52.644.155,99	48.438.160	52.040.110	54.611.000	55.511.400	57.404.900
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	23.120.158,41	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
534100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	1.052.650	1.063.100	1.087.600
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	1.112.850	1.102.300	100.000
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	15.700.000	16.300.000	16.900.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.703.838,88	8.833.000	9.565.000	10.000.000	10.400.000	10.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.642,43	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	481.860,71	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.013,46	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	269.768,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.877.800,84	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.766.355,15	23.571.160	25.945.028	26.745.500	26.646.000	28.517.300
19 + Finanzerträge	180.723,62	149.000	107.500	107.500	107.500	107.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	176.003,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929.275,16	2.150.000	2.170.000	2.170.000	2.165.000	2.165.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.417.075,10	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.748.551,54	-2.001.000	-2.062.500	-2.062.500	-2.057.500	-2.057.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.017.803,61	21.570.160	23.882.528	24.683.000	24.588.500	26.459.800
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)	27.017.803,61	21.570.160	23.882.528	24.683.000	24.588.500	26.459.800
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)	27.017.803,61	21.570.160	23.882.528	24.683.000	24.588.500	26.459.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800	37.173.250	0	38.619.700	39.813.100	41.046.600
601100 Grundsteuer A	253.526,60	253.000	273.000	0	293.000	313.000	333.000
601200 Grundsteuer B	5.135.316,42	6.270.000	6.575.000	0	6.850.000	7.125.000	7.400.000
601300 Gewerbesteuer	14.492.062,32	12.000.000	13.000.000	0	13.100.000	13.200.000	13.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	0	14.343.400	15.046.000	15.798.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	0	2.000.000	2.045.600	2.092.600
603100 Vergnügungssteuer	442.052,55	380.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	188.540,47	190.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	0	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.788.560	0	15.963.000	15.670.000	16.350.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	0	15.200.000	15.670.000	16.350.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	876.519,35	715.000	675.000	0	763.000	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.267,63	149.000	107.500	0	107.500	107.500	107.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	198.547,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.851.492,45	48.587.160	52.077.610	0	54.698.500	55.598.900	57.512.400
10 - Personalauszahlungen	2.907,33	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	2.907,33	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.927.461,47	2.150.000	2.170.000	0	2.170.000	2.165.000	2.165.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.415.261,41	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	401.538,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	23.828.705,22	24.867.000	26.095.082	0	27.865.500	28.865.400	28.887.600
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	368,64	0	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	0	1.052.650	1.063.100	1.087.600
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	0	1.112.850	1.102.300	100.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	693.165,73	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	0	15.700.000	16.300.000	16.900.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.718.851,32	8.833.000	9.565.000	0	10.000.000	10.400.000	10.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-981,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-731,50	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-250,17	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.758.092,35	27.017.000	28.265.082	0	30.035.500	31.030.400	31.052.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.093.400,10	21.570.160	23.812.528	0	24.663.000	24.568.500	26.459.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	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	500.000,00	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)	2.206.414,11	3.916.922	3.952.179	0	3.927.435	3.927.435	3.927.435
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	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	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)	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.006.414,11	2.916.922	2.512.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435



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 für die Haushaltsplanung (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schätzung der Steuererträge, Hebesätze für die Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, ...), Aufstellen des Haushaltsplans sowie des Haushaltssicherungskonzepts. Ausführung des Haushalts (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Erstellen der erforderlichen Finanzstatistiken und unterjährigen Berichte). Aufstellen des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz und Anhang, Gesamtabschluss und Konzernbilanz
 Die Personalaufwendungen dieses Bereichs sind beim Produkt 01.111.05 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Handelsgesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
 Ausschüsse
 Fachdienste
 Steuer- und Abgabepflichtige
 Behörden

Ziele

Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Gewerbsteuer je Einwohner	EUR	280,23	248,85	296,62	269,67	270,05	261,78	273,53	432,02
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	6,05	6,37	6,44	6,35	6,45	6,21	7,29	7,56
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	141,15	145,66	146,81	146,87	147,03	148,70	151,86	153,08
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,31	5,41	5,45	5,43	5,46	5,53	5,59	5,58
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	11,06	12,01	10,49	10,69	10,50	10,81	10,87	11,64
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.	EUR	345,42	358,37	371,37	371,63	391,57	382,66	407,25	413,65
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	44,42	42,37	44,88	42,81	43,22	41,02	43,33	44,54
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Gewerbsteuer je Einwohner	EUR	361,17	365,18	374,09	385,96	320,65			
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	7,61	7,51	7,51	7,51	7,51			
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	188,71	186,15	186,15	186,15	215,84			
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,72	5,64	5,64	5,64	5,64			
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	11,44	11,28	11,28	11,28	11,28			
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.	EUR	437,19	451,72	474,59	496,76	503,89			
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	41,96	37,85	37,34	39,26	43,98			

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	254.797,46	253.000	273.000	293.000	313.000	333.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	5.156.148,51	6.270.000	6.575.000	6.850.000	7.125.000	7.400.000
401300 Gewerbesteuer	14.551.191,99	12.000.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	14.343.400	15.046.000	15.798.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	2.000.000	2.045.600	2.092.600
403100 Vergütungssteuer	391.952,53	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	188.082,38	190.000	236.000	236.000	236.000	236.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.788.560	15.963.000	15.670.000	16.350.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	15.200.000	15.670.000	16.350.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	876.519,35	715.000	675.000	763.000	0	0
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	51.799.623,74	48.430.660	51.961.810	54.582.700	55.483.100	57.396.600
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	23.120.158,41	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
534100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	1.052.650	1.063.100	1.087.600
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	1.112.850	1.102.300	100.000
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	15.700.000	16.300.000	16.900.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.703.838,88	8.833.000	9.565.000	10.000.000	10.400.000	10.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.120.158,41	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.679.465,33	23.563.660	25.866.728	26.717.200	26.617.700	28.509.000
19 + Finanzerträge	176.003,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	176.003,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-225.534,17	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000
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)	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800	37.173.250	0	38.619.700	39.813.100	41.046.600
601100 Grundsteuer A	253.526,60	253.000	273.000	0	293.000	313.000	333.000
601200 Grundsteuer B	5.135.316,42	6.270.000	6.575.000	0	6.850.000	7.125.000	7.400.000
601300 Gewerbesteuer	14.492.062,32	12.000.000	13.000.000	0	13.100.000	13.200.000	13.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	0	14.343.400	15.046.000	15.798.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	0	2.000.000	2.045.600	2.092.600
603100 Vergnügungssteuer	442.052,55	380.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	188.540,47	190.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	0	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.788.560	0	15.963.000	15.670.000	16.350.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	0	15.200.000	15.670.000	16.350.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	876.519,35	715.000	675.000	0	763.000	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	198.547,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	198.547,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.967.497,07	48.530.660	52.061.810	0	54.682.700	55.583.100	57.496.600
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	401.538,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	401.538,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	23.828.336,58	24.867.000	26.095.082	0	27.865.500	28.865.400	28.887.600
734100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	0	1.052.650	1.063.100	1.087.600
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	0	1.112.850	1.102.300	100.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	693.165,73	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	0	15.700.000	16.300.000	16.900.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.718.851,32	8.833.000	9.565.000	0	10.000.000	10.400.000	10.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.874,58	24.887.000	26.135.082	0	27.905.500	28.905.400	28.927.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.737.622,49	23.643.660	25.926.728	0	26.777.200	26.677.700	28.569.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
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)	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435

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 und Umschuldung von Krediten, Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern, Liquiditätsplanung und –steuerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

Rat
 Ausschüsse
 Verwaltungsführung

Ziele

Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, zinssichere und wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 16.612.01.0	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	96,58	73,87	87,55	61,93	73,73	54,99	70,80	45,36
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	164,94	220,83	154,83	464,89	145,32	452,79	148,57	225,86
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	64,26	63,24	63,12	63,00	62,88			
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	144,20	143,28	145,54	146,90	148,27			

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	70.000	20.000	20.000	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	70.000	20.000	20.000	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	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	836.093,25	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.186,37	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.397,90	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	487.376,47	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116.132,51	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	844.532,25	7.500	78.300	28.300	28.300	8.300
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	757.642,43	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	481.860,71	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.013,46	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	269.768,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.642,43	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.889,82	7.500	78.300	28.300	28.300	8.300
19 + Finanzerträge	4.719,79	49.000	7.500	7.500	7.500	7.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.737,16	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.125.000	2.125.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.417.075,10	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.523.017,37	-2.081.000	-2.122.500	-2.122.500	-2.117.500	-2.117.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200
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)	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.719,79	49.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.004,62	56.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10 - Personalauszahlungen	2.907,33	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	2.907,33	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.525.923,47	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	2.125.000	2.125.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.415.261,41	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	368,64	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	368,64	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-981,67	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-731,50	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-250,17	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.217,77	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	2.125.000	2.125.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.222,39	-2.073.500	-2.114.200	0	-2.114.200	-2.109.200	-2.109.200
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	500.000,00	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	500.000,00	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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	500.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786510 <i>Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-700.000,00	0	-440.000	0	0	0	0