

Teilhaushalte Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

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

Produktgruppe

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
200,50	232,00	228,84	220,93	211,40	212,66

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	41.681.993	43.597.943	45.516.257	47.434.708
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	266.177,53	293.000	315.000	340.000	345.000	350.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.646.630,94	6.850.000	7.360.000	7.755.000	8.230.000	8.715.000
401300 Gewerbesteuer	14.185.757,57	13.500.000	14.100.000	14.600.000	15.200.000	15.600.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000	15.415.040	16.293.697	17.026.913	17.946.367
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000	2.334.646	2.400.017	2.452.817	2.509.232
403100 Vergnügungssteuer	390.108,02	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	241.471,24	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.335.951,97	1.369.629	1.442.307	1.494.229	1.546.527	1.599.109
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.319.763,51	18.249.046	18.168.587	15.827.304	17.208.007	17.925.847
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.198,00	17.772.046	17.584.962	15.500.000	16.693.500	17.361.240
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.208.565,51	477.000	583.625	327.304	514.507	564.607
03 + Sonstige Transfererträge	871.745,00	673.000	467.745	294.245	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	871.745,00	673.000	467.745	294.245	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	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.206.483,86	4.204.340	4.204.340	3.153.254	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.225,01	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.526,13	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	79.559,15	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	2.102.169,22	4.204.340	4.204.340	3.153.254	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,35	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	56.745.633,51	62.198.315	64.530.965	62.881.046	62.732.564	65.368.855
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	25.570.837,67	26.810.000	28.199.000	28.462.000	29.675.000	30.738.000
534100 Gewerbesteuerumlage	911.499,44	1.140.000	1.097.000	1.136.000	1.182.000	1.213.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.808,60	765.000	909.000	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.414.111,12	14.295.000	14.571.000	15.172.000	15.820.000	16.393.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	9.563.418,51	10.610.000	11.622.000	12.154.000	12.673.000	13.132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.431,04	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79.559,15	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	90.924,77	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	132.947,12	0	0	0	0	0
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	2.428.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.302.268,71	26.810.000	28.199.000	28.462.000	29.675.000	30.738.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.443.364,80	35.388.315	36.331.965	34.419.046	33.057.564	34.630.855
19 + Finanzerträge	89.749,34	107.500	110.500	110.500	110.500	110.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.881,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen	128,84	0	0	0	0	0

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
469100 <i>Unternehmen und aus Beteiligungen</i> <i>Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)</i>	79.239,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.501.852,77	5.970.000	6.005.000	4.854.000	1.600.500	1.505.000
551600 <i>Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche</i> <i>Sonderrechnungen</i>	64.391,79	70.000	110.000	100.000	92.500	90.000
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	3.403.883,38	5.800.000	5.795.000	4.654.000	1.408.000	1.315.000
551800 <i>Zinsaufwendungen an den sonstigen</i> <i>inländischen Bereich</i>	22.746,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10.831,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.412.103,43	-5.862.500	-5.894.500	-4.743.500	-1.490.000	-1.394.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.031.261,37	29.525.815	30.437.465	29.675.546	31.567.564	33.236.355
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)	25.031.261,37	29.525.815	30.437.465	29.675.546	31.567.564	33.236.355
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)	25.031.261,37	29.525.815	30.437.465	29.675.546	31.567.564	33.236.355

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.158.002,22	30.562.675	31.711.580	31.023.247	33.109.264	34.682.555
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629	41.681.993	0	43.597.943	45.516.257	47.434.708
601100 Grundsteuer A	265.996,06	293.000	315.000	0	340.000	345.000	350.000
601200 Grundsteuer B	6.618.590,77	6.850.000	7.360.000	0	7.755.000	8.230.000	8.715.000
601300 Gewerbesteuer	14.276.125,09	13.500.000	14.100.000	0	14.600.000	15.200.000	15.600.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000	15.415.040	0	16.293.697	17.026.913	17.946.367
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000	2.334.646	0	2.400.017	2.452.817	2.509.232
603100 Vergnügungssteuer	403.134,94	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	241.612,35	255.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.335.951,97	1.369.629	1.442.307	0	1.494.229	1.546.527	1.599.109
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025.263,51	18.249.046	18.168.587	0	15.827.304	17.208.007	17.925.847
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.198,00	17.772.046	17.584.962	0	15.500.000	16.693.500	17.361.240
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	914.065,51	477.000	583.625	0	327.304	514.507	564.607
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	6.972,76	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.972,76	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	54.029,35	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	54.029,35	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.800,40	107.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	91,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.881,50	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128,84	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	74.699,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.585.048,31	57.428.475	59.969.380	0	59.544.047	62.843.064	65.479.355
10 - Personalauszahlungen	-18.119,79	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-18.119,79	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	3.481.508,87	5.970.000	6.005.000	0	4.854.000	1.600.500	1.505.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.391,79	70.000	110.000	0	100.000	92.500	90.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.383.555,48	5.800.000	5.795.000	0	4.654.000	1.408.000	1.315.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.746,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	10.815,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	25.567.195,66	26.810.000	28.199.000	0	28.462.000	29.675.000	30.738.000
734100 Gewerbesteuerumlage	911.499,44	1.140.000	1.097.000	0	1.136.000	1.182.000	1.213.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.808,60	765.000	909.000	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.414.111,12	14.295.000	14.571.000	0	15.172.000	15.820.000	16.393.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	9.559.776,50	10.610.000	11.622.000	0	12.154.000	12.673.000	13.132.000
15 - Sonstige Auszahlungen	348,42	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	248,42	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	100,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.030.933,16	32.780.000	34.204.000	0	33.316.000	31.275.500	32.243.000
17 = Saldo aus laufender	24.554.115,15	24.648.475	25.765.380	0	26.228.047	31.567.564	33.236.355

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit														
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.846.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	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							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.846.947,59	4.233.782	4.315.028	0	4.315.028	4.315.028	4.315.028							
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	1.185.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.185.000,00	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)	1.185.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.661.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028							

B. Planung einzelner InvestitionsmaßnahmenProduktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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

Meyer, Andreas

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
Steuer- und Abgabepflichtige
Fachdienste
Behörden

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.303	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	818.867	890.199	923.729	903.641	964.520	1.010.435

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
209,85	213,77	212,24	208,79	211,37	212,64

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	41.681.993	43.597.943	45.516.257	47.434.708
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	266.177,53	293.000	315.000	340.000	345.000	350.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.646.630,94	6.850.000	7.360.000	7.755.000	8.230.000	8.715.000
401300 Gewerbesteuer	14.185.757,57	13.500.000	14.100.000	14.600.000	15.200.000	15.600.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000	15.415.040	16.293.697	17.026.913	17.946.367
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000	2.334.646	2.400.017	2.452.817	2.509.232
403100 Vergnügungssteuer	390.108,02	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	241.471,24	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.335.951,97	1.369.629	1.442.307	1.494.229	1.546.527	1.599.109
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.319.763,51	18.249.046	18.168.587	15.827.304	17.208.007	17.925.847
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.198,00	17.772.046	17.584.962	15.500.000	16.693.500	17.361.240
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.208.565,51	477.000	583.625	327.304	514.507	564.607
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	53.660.431,89	57.312.675	59.850.580	59.425.247	62.724.264	65.360.555
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	25.570.837,67	26.810.000	28.199.000	28.462.000	29.675.000	30.738.000
534100 Gewerbesteuerumlage	911.499,44	1.140.000	1.097.000	1.136.000	1.182.000	1.213.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.808,60	765.000	909.000	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.414.111,12	14.295.000	14.571.000	15.172.000	15.820.000	16.393.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	9.563.418,51	10.610.000	11.622.000	12.154.000	12.673.000	13.132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.570.837,67	26.810.000	28.199.000	28.462.000	29.675.000	30.738.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.089.594,22	30.502.675	31.651.580	30.963.247	33.049.264	34.622.555
19 + Finanzerträge	79.239,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	79.239,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.831,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10.831,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.408,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.158.002,22	30.562.675	31.711.580	31.023.247	33.109.264	34.682.555
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)	28.158.002,22	30.562.675	31.711.580	31.023.247	33.109.264	34.682.555
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)	28.158.002,22	30.562.675	31.711.580	31.023.247	33.109.264	34.682.555

Teilergebnisplan 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.158.002,22	30.562.675	31.711.580	31.023.247	33.109.264	34.682.555

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629	41.681.993	0	43.597.943	45.516.257	47.434.708
601100 Grundsteuer A	265.996,06	293.000	315.000	0	340.000	345.000	350.000
601200 Grundsteuer B	6.618.590,77	6.850.000	7.360.000	0	7.755.000	8.230.000	8.715.000
601300 Gewerbesteuer	14.276.125,09	13.500.000	14.100.000	0	14.600.000	15.200.000	15.600.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000	15.415.040	0	16.293.697	17.026.913	17.946.367
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000	2.334.646	0	2.400.017	2.452.817	2.509.232
603100 Vergnügungssteuer	403.134,94	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	241.612,35	255.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.335.951,97	1.369.629	1.442.307	0	1.494.229	1.546.527	1.599.109
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025.263,51	18.249.046	18.168.587	0	15.827.304	17.208.007	17.925.847
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.198,00	17.772.046	17.584.962	0	15.500.000	16.693.500	17.361.240
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	914.065,51	477.000	583.625	0	327.304	514.507	564.607
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	74.699,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	74.699,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.515.944,80	57.412.675	59.950.580	0	59.525.247	62.824.264	65.460.555
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	10.815,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	10.815,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	25.567.195,66	26.810.000	28.199.000	0	28.462.000	29.675.000	30.738.000
734100 Gewerbesteuerumlage	911.499,44	1.140.000	1.097.000	0	1.136.000	1.182.000	1.213.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.808,60	765.000	909.000	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.414.111,12	14.295.000	14.571.000	0	15.172.000	15.820.000	16.393.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	9.559.776,50	10.610.000	11.622.000	0	12.154.000	12.673.000	13.132.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.578.010,66	26.850.000	28.239.000	0	28.502.000	29.715.000	30.778.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.937.934,14	30.562.675	31.711.580	0	31.023.247	33.109.264	34.682.555
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.846.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.846.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	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)	2.846.947,59	3.233.782	3.315.028	0	3.315.028	3.315.028	3.315.028

Produkt

16.612.01

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

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

Verwaltungsführung

Rat

Ausschüsse

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	112,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	871.745,00	673.000	467.745	294.245	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	871.745,00	673.000	467.745	294.245	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	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.206.483,86	4.204.340	4.204.340	3.153.254	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.225,01	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.526,13	0	0	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	79.559,15	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	2.102.169,22	4.204.340	4.204.340	3.153.254	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,35	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	3.085.201,62	4.885.640	4.680.385	3.455.799	8.300	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	2.731.431,04	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79.559,15	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	90.924,77	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	132.947,12	0	0	0	0	0
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	2.428.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.731.431,04	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.770,58	4.885.640	4.680.385	3.455.799	8.300	8.300
19 + Finanzerträge	10.510,34	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.881,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	128,84	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.491.021,77	5.930.000	5.965.000	4.814.000	1.560.500	1.465.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.391,79	70.000	110.000	100.000	92.500	90.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.403.883,38	5.800.000	5.795.000	4.654.000	1.408.000	1.315.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.746,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.480.511,43	-5.922.500	-5.954.500	-4.803.500	-1.550.000	-1.454.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200
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

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200
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)	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.972,76	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.972,76	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	54.029,35	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	54.029,35	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.101,40	7.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	91,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.881,50	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128,84	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.103,51	15.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 - Personalauszahlungen	-18.119,79	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-18.119,79	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	3.470.693,87	5.930.000	5.965.000	0	4.814.000	1.560.500	1.465.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.391,79	70.000	110.000	0	100.000	92.500	90.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.383.555,48	5.800.000	5.795.000	0	4.654.000	1.408.000	1.315.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.746,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	348,42	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	248,42	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	100,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.922,50	5.930.000	5.965.000	0	4.814.000	1.560.500	1.465.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.383.818,99	-5.914.200	-5.946.200	0	-4.795.200	-1.541.700	-1.446.200
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	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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)	1.000.000,00	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	1.185.000,00	1.000.000	1.000.000	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>1.185.000,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</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: (invest. Auszahlungen)	1.185.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-185.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
Leistung	Bezeichnung										
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000