

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.570.337	-13.578.600	-15.416.900	-16.296.700	-16.712.400	-17.128.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.092.779	-7.751.000	-8.251.000	-8.547.000	-7.628.000	-7.447.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.036	-72.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-21.751.152	-21.401.600	-23.743.400	-24.919.200	-24.415.900	-24.651.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.963	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	13.937.984	15.269.000	16.120.000	16.085.000	16.072.000	16.307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.802	65.000	65.000	65.500	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.722.748	15.384.000	16.235.000	16.200.500	16.187.000	16.422.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.028.404	-6.017.600	-7.508.400	-8.718.700	-8.228.900	-8.229.300
19	+ Finanzerträge	-3.394	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768.018	2.260.500	2.057.000	2.284.000	2.689.000	2.874.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.764.624	2.260.000	2.056.500	2.283.500	2.688.500	2.873.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.263.780	-3.757.600	-5.451.900	-6.435.200	-5.540.400	-5.355.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.263.780	-3.757.600	-5.451.900	-6.435.200	-5.540.400	-5.355.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.263.780	-3.757.600	-5.451.900	-6.435.200	-5.540.400	-5.355.800

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.355.965	-13.578.600	-15.416.900		-16.296.700	-16.712.400	-17.128.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.092.779	-7.751.000	-8.251.000		-8.547.000	-7.628.000	-7.447.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.579	-22.000	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.394	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.491.717	-21.352.100	-23.693.900		-24.869.700	-24.366.400	-24.601.800
10	- Personalauszahlungen	7.448						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.783.353	2.260.500	2.057.000		2.284.000	2.689.000	2.874.000
14	- Transferauszahlungen	14.017.886	15.269.000	16.120.000		16.085.000	16.072.000	16.307.000
15	- sonstige Auszahlungen	73.808	15.000	15.000		15.500	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.882.496	17.544.500	18.192.000		18.384.500	18.776.000	19.196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.609.222	-3.807.600	-5.501.900		-6.485.200	-5.590.400	-5.405.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.110.524	-1.072.700	-839.900		-819.800	-834.300	-849.400
23	= investive Einzahlungen	-1.110.524	-1.072.700	-839.900		-819.800	-834.300	-849.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-1.110.524	-1.072.700	-839.900		-819.800	-834.300	-849.400

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Beschreibung	Das Produkt umfasst bei den Erträgen alle von Unternehmen und Einwohner/inne/n zu entrichtenden Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale; auf der Aufwandseite beinhaltet das Produkt insbesondere die Kreisumlage. Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen beinhaltet ein Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.570.337	-13.578.600	-15.416.900	-16.296.700	-16.712.400	-17.128.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.092.779	-7.751.000	-8.251.000	-8.547.000	-7.628.000	-7.447.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.686	-72.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-21.750.802	-21.401.600	-23.743.400	-24.919.200	-24.415.900	-24.651.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.469	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	13.937.984	15.269.000	16.120.000	16.085.000	16.072.000	16.307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.560	65.000	65.000	65.500	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.718.014	15.384.000	16.235.000	16.200.500	16.187.000	16.422.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.032.788	-6.017.600	-7.508.400	-8.718.700	-8.228.900	-8.229.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.032.788	-6.017.600	-7.508.400	-8.718.700	-8.228.900	-8.229.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.032.788	-6.017.600	-7.508.400	-8.718.700	-8.228.900	-8.229.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.032.788	-6.017.600	-7.508.400	-8.718.700	-8.228.900	-8.229.300

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	19.000 € Grundsteuer A (Hebesatz 290 %)
	2.275.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 413 %)
	5.500.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 430 %)
	5.834.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0009199)
	630.100 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0009199)
	762.800 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000832354)
	330.000 € Vergnügungssteuer
	66.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	8.251.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 564,90€)
<u>Zu Zeile 7:</u>	5.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	15.237.000 € Kreisumlage (Umlagesatz 72,3238 %)
	448.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/430)
	435.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/430)
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.355.965	-13.578.600	-15.416.900		-16.296.700	-16.712.400	-17.128.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.092.779	-7.751.000	-8.251.000		-8.547.000	-7.628.000	-7.447.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.347	-22.000	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.488.091	-21.351.600	-23.693.400		-24.869.200	-24.365.900	-24.601.300
14	- Transferauszahlungen	14.017.886	15.269.000	16.120.000		16.085.000	16.072.000	16.307.000
15	- sonstige Auszahlungen	73.808	15.000	15.000		15.500	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.091.694	15.284.000	16.135.000		16.100.500	16.087.000	16.322.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.396.397	-6.067.600	-7.558.400		-8.768.700	-8.278.900	-8.279.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.110.524	-1.072.700	-839.900		-819.800	-834.300	-849.400
23	= investive Einzahlungen	-1.110.524	-1.072.700	-839.900		-819.800	-834.300	-849.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.110.524	-1.072.700	-839.900		-819.800	-834.300	-849.400

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung	Produkt zur Abbildung der zentralen Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung; dargestellt werden insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung sowie die resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen Die Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-350					
10	=	Ordentliche Erträge	-350					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	493					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.734					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.384					
19	+	Finanzerträge	-3.394	-500	-500	-500	-500	-500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768.018	2.260.500	2.057.000	2.284.000	2.689.000	2.874.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.764.624	2.260.000	2.056.500	2.283.500	2.688.500	2.873.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.769.008	2.260.000	2.056.500	2.283.500	2.688.500	2.873.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.769.008	2.260.000	2.056.500	2.283.500	2.688.500	2.873.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.769.008	2.260.000	2.056.500	2.283.500	2.688.500	2.873.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 20:

563.000 €
1.494.000 €

Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von 2,5 %
Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von
5,0 % berechnet

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige Einzahlungen	-233						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.394	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	7.448						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.783.353	2.260.500	2.057.000		2.284.000	2.689.000	2.874.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.802	2.260.500	2.057.000		2.284.000	2.689.000	2.874.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.787.176	2.260.000	2.056.500		2.283.500	2.688.500	2.873.500