

Haushaltsplan 2013

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.538	-15.416.900	-16.523.900	-18.124.300	-19.186.600	-20.554.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404	-8.251.000	-9.550.000	-10.353.000	-9.709.000	-9.546.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-637.895	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-25.342.844	-23.743.400	-26.149.400	-28.552.800	-28.971.100	-30.176.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.841	50.000				
15	- Transferaufwendungen	15.636.871	16.120.000	16.237.000	16.187.000	16.219.000	16.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.853	65.000	115.000	115.500	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.757.883	16.235.000	16.352.000	16.302.500	16.334.000	16.445.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.584.961	-7.508.400	-9.797.400	-12.250.300	-12.637.100	-13.731.300
19	+ Finanzerträge	-754	-500	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.740	2.057.000	1.946.000	2.158.000	2.337.000	2.288.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.737.986	2.056.500	1.945.800	2.157.800	2.336.800	2.287.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.846.975	-5.451.900	-7.851.600	-10.092.500	-10.300.300	-11.443.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.846.975	-5.451.900	-7.851.600	-10.092.500	-10.300.300	-11.443.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.846.975	-5.451.900	-7.851.600	-10.092.500	-10.300.300	-11.443.500

Haushaltsplan 2013

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.364.202	-15.416.900	-16.523.900		-18.124.300	-19.186.600	-20.554.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404	-8.251.000	-9.550.000		-10.353.000	-9.709.000	-9.546.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-78.994	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-754	-500	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.021.361	-23.693.900	-26.099.600		-28.503.000	-28.921.300	-30.126.500
10	- Personalauszahlungen	2.182						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.802.322	2.057.000	1.946.000		2.158.000	2.337.000	2.288.000
14	- Transferauszahlungen	15.524.880	16.120.000	16.237.000		16.187.000	16.219.000	16.330.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.924	15.000	15.000		15.500	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.344.307	18.192.000	18.198.000		18.360.500	18.571.000	18.633.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.677.053	-5.501.900	-7.901.600		-10.142.500	-10.350.300	-11.493.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.124.311	-839.900	-585.800		-585.800	-585.800	-585.800
23	= investive Einzahlungen	-1.124.311	-839.900	-585.800		-585.800	-585.800	-585.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.124.311	-839.900	-585.800		-585.800	-585.800	-585.800

Haushaltsplan 2013

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 2013

verantwortlich:

Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.538	-15.416.900	-16.523.900	-18.124.300	-19.186.600	-20.554.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404	-8.251.000	-9.550.000	-10.353.000	-9.709.000	-9.546.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-633.736	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-25.338.685	-23.743.400	-26.149.400	-28.552.800	-28.971.100	-30.176.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.841	50.000				
15	- Transferaufwendungen	15.636.871	16.120.000	16.237.000	16.187.000	16.219.000	16.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.395	65.000	115.000	115.500	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.753.425	16.235.000	16.352.000	16.302.500	16.334.000	16.445.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.585.260	-7.508.400	-9.797.400	-12.250.300	-12.637.100	-13.731.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.585.260	-7.508.400	-9.797.400	-12.250.300	-12.637.100	-13.731.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.585.260	-7.508.400	-9.797.400	-12.250.300	-12.637.100	-13.731.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.585.260	-7.508.400	-9.797.400	-12.250.300	-12.637.100	-13.731.300

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	19.500 € Grundsteuer A (Hebesatz 310 %)
	3.498.500 € Grundsteuer B (Hebesatz 626 %)
	5.000.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 440 %)
	6.163.300 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0009199)
	662.300 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0009199)
	766.800 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000815778)
	330.000 € Vergnügungssteuer
	84.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	7.753.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 581,87€)
	1.797.000 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
<u>Zu Zeile 7:</u>	5.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	15.453.000 € Kreisumlage
	398.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/430)
	386.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/430)
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.364.202	-15.416.900	-16.523.900		-18.124.300	-19.186.600	-20.554.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404	-8.251.000	-9.550.000		-10.353.000	-9.709.000	-9.546.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.683	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.019.296	-23.693.400	-26.099.400		-28.502.800	-28.921.100	-30.126.300
14	- Transferauszahlungen	15.524.880	16.120.000	16.237.000		16.187.000	16.219.000	16.330.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.924	15.000	15.000		15.500	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.539.804	16.135.000	16.252.000		16.202.500	16.234.000	16.345.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.479.492	-7.558.400	-9.847.400		-12.300.300	-12.687.100	-13.781.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.124.311	-839.900	-585.800		-585.800	-585.800	-585.800
23	= investive Einzahlungen	-1.124.311	-839.900	-585.800		-585.800	-585.800	-585.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-1.124.311	-839.900	-585.800		-585.800	-585.800	-585.800



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 2013

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.160					
10	= Ordentliche Erträge	-4.160					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.459					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	299					
19	+ Finanzerträge	-754	-500	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.740	2.057.000	1.946.000	2.158.000	2.337.000	2.288.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.737.986	2.056.500	1.945.800	2.157.800	2.336.800	2.287.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.738.285	2.056.500	1.945.800	2.157.800	2.336.800	2.287.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.738.285	2.056.500	1.945.800	2.157.800	2.336.800	2.287.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.738.285	2.056.500	1.945.800	2.157.800	2.336.800	2.287.800

Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 20:

449.000 €
1.497.000 €

Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von zunächst 1,7 %
Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von
5,0 % berechnet

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.311						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-754	-500	-200		-200	-200	-200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065	-500	-200		-200	-200	-200
10	-	Personalauszahlungen	2.182						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.802.322	2.057.000	1.946.000		2.158.000	2.337.000	2.288.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.504	2.057.000	1.946.000		2.158.000	2.337.000	2.288.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.802.439	2.056.500	1.945.800		2.157.800	2.336.800	2.287.800