

Haushaltsplan 2014**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.985.912	-16.599.100	-17.670.000	-19.577.600	-21.152.000	-22.102.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.049.992	-9.503.000	-10.900.900	-9.987.900	-10.201.900	-9.485.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.121	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-25.175.053	-26.177.600	-28.646.400	-29.641.000	-31.429.400	-31.663.600
15	- Transferaufwendungen	15.893.930	16.203.000	16.905.300	17.150.000	17.144.000	17.279.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.794	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.050.724	16.318.000	17.020.300	17.265.000	17.259.000	17.394.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.124.329	-9.859.600	-11.626.100	-12.376.000	-14.170.400	-14.269.600
19	+ Finanzerträge	-275	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.685.785	1.946.000	1.998.000	2.113.000	2.052.000	1.973.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.685.509	1.945.800	1.997.800	2.112.800	2.051.800	1.972.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.438.820	-7.913.800	-9.628.300	-10.263.200	-12.118.600	-12.296.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.438.820	-7.913.800	-9.628.300	-10.263.200	-12.118.600	-12.296.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.438.820	-7.913.800	-9.628.300	-10.263.200	-12.118.600	-12.296.800

Haushaltsplan 2014**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.431	-16.599.100	-17.670.000		-19.577.600	-21.152.000	-22.102.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.049.992	-9.503.000	-10.900.900		-9.987.900	-10.201.900	-9.485.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-44.219	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-275	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.221.944	-26.127.800	-28.596.600		-29.591.200	-31.379.600	-31.613.800
10	- Personalauszahlungen	-14.889						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.573.162	1.946.000	1.998.000		2.113.000	2.052.000	1.973.000
14	- Transferauszahlungen	16.004.661	16.203.000	16.905.300		17.150.000	17.144.000	17.279.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.900	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.603.833	18.164.000	18.918.300		19.278.000	19.211.000	19.267.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.618.111	-7.963.800	-9.678.300		-10.313.200	-12.168.600	-12.346.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.092.342	-585.800	-677.900		-676.700	-676.700	-676.700
23	= investive Einzahlungen	-1.092.342	-585.800	-677.900		-676.700	-676.700	-676.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.092.342	-585.800	-677.900		-676.700	-676.700	-676.700

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.985.912	-16.599.100	-17.670.000	-19.577.600	-21.152.000	-22.102.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.049.992	-9.503.000	-10.900.900	-9.987.900	-10.201.900	-9.485.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.060	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-25.174.992	-26.177.600	-28.646.400	-29.641.000	-31.429.400	-31.663.600
15	- Transferaufwendungen	15.893.930	16.203.000	16.905.300	17.150.000	17.144.000	17.279.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.245	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.050.175	16.318.000	17.020.300	17.265.000	17.259.000	17.394.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.124.817	-9.859.600	-11.626.100	-12.376.000	-14.170.400	-14.269.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.124.817	-9.859.600	-11.626.100	-12.376.000	-14.170.400	-14.269.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.124.817	-9.859.600	-11.626.100	-12.376.000	-14.170.400	-14.269.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.124.817	-9.859.600	-11.626.100	-12.376.000	-14.170.400	-14.269.600

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	19.500 € Grundsteuer A (Hebesatz 310 %)
	4.235.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 755 %)
	5.000.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 440 %)
	6.531.300 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0009199)
	666.900 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0009199)
	800.300 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000815778)
	330.000 € Vergnügungssteuer
	87.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	9.334.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 671,79 €)
	1.566.900 € 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>	16.078.000 € Kreisumlage
	398.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/440)
	386.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/440)
	43.300 € Zahlungsverpflichtung Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2012
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Halbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.431	-16.599.100	-17.670.000		-19.577.600	-21.152.000	-22.102.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.049.992	-9.503.000	-10.900.900		-9.987.900	-10.201.900	-9.485.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.064	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.217.514	-26.127.600	-28.596.400		-29.591.000	-31.379.400	-31.613.600
14	- Transferauszahlungen	16.004.661	16.203.000	16.905.300		17.150.000	17.144.000	17.279.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.108	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.033.769	16.218.000	16.920.300		17.165.000	17.159.000	17.294.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.183.745	-9.909.600	-11.676.100		-12.426.000	-14.220.400	-14.319.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.092.342	-585.800	-677.900		-676.700	-676.700	-676.700
23	= investive Einzahlungen	-1.092.342	-585.800	-677.900		-676.700	-676.700	-676.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.092.342	-585.800	-677.900		-676.700	-676.700	-676.700



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 2014

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61					
10	=	Ordentliche Erträge	-61					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	549					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	488					
19	+	Finanzerträge	-275	-200	-200	-200	-200	-200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.685.785	1.946.000	1.998.000	2.113.000	2.052.000	1.973.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.685.509	1.945.800	1.997.800	2.112.800	2.051.800	1.972.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.685.997	1.945.800	1.997.800	2.112.800	2.051.800	1.972.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.685.997	1.945.800	1.997.800	2.112.800	2.051.800	1.972.800
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.685.997	1.945.800	1.997.800	2.112.800	2.051.800	1.972.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 20:**

548.000 €

1.450.000 €

Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von zunächst 1,95 %

Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 4,0 % berechnet

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.155						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-275	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.431	-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	-14.889						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.573.162	1.946.000	1.998.000		2.113.000	2.052.000	1.973.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.792						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.064	1.946.000	1.998.000		2.113.000	2.052.000	1.973.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.565.633	1.945.800	1.997.800		2.112.800	2.051.800	1.972.800