

Haushaltsplan 2015**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.061.738	-17.670.000	-17.177.400	-20.328.290	-21.134.860	-21.800.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.272.973	-10.900.900	-12.086.900	-11.664.900	-11.681.500	-11.165.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.706					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.465.823	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-26.802.240	-28.646.400	-29.339.800	-32.068.690	-32.891.860	-33.040.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	16.021.057	16.905.300	17.499.100	17.673.000	18.150.200	18.256.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.547	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.478.604	17.020.300	17.714.100	17.888.000	18.365.200	18.471.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.323.636	-11.626.100	-11.625.700	-14.180.690	-14.526.660	-14.569.220
19	+ Finanzerträge	-316	-200	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.660.638	1.998.000	2.013.000	2.014.000	1.961.000	2.017.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.660.322	1.997.800	2.012.900	2.013.900	1.960.900	2.016.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.663.314	-9.628.300	-9.612.800	-12.166.790	-12.565.760	-12.552.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.663.314	-9.628.300	-9.612.800	-12.166.790	-12.565.760	-12.552.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.663.314	-9.628.300	-9.612.800	-12.166.790	-12.565.760	-12.552.320

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.874.435	-17.670.000	-17.177.400		-20.328.290	-21.134.860	-21.800.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.272.973	-10.900.900	-12.086.900		-11.664.900	-11.681.500	-11.165.110
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-609						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.838	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-253	-200	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.188.108	-28.596.600	-29.289.900		-32.018.790	-32.841.960	-32.990.820
10	- Personalauszahlungen	-7.307						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.245.184	1.998.000	2.013.000		2.014.000	1.961.000	2.017.000
14	- Transferauszahlungen	16.004.738	16.905.300	17.499.100		17.673.000	18.150.200	18.256.500
15	- Sonstige Auszahlungen	44.668	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287.283	18.918.300	19.627.100		19.802.000	20.226.200	20.388.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.900.826	-9.678.300	-9.662.800		-12.216.790	-12.615.760	-12.602.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.015	-677.900	-706.700		-706.700	-706.700	-706.700
23	= investive Einzahlungen	-1.122.015	-677.900	-706.700		-706.700	-706.700	-706.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.122.015	-677.900	-706.700		-706.700	-706.700	-706.700

Haushaltsplan 2015

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 2015

verantwortlich:

Herr Halbach

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.061.738	-17.670.000	-17.177.400	-20.328.290	-21.134.860	-21.800.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.272.973	-10.900.900	-12.086.900	-11.664.900	-11.681.500	-11.165.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156.227	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10	= Ordentliche Erträge	-24.490.938	-28.646.400	-29.339.800	-32.068.690	-32.891.860	-33.040.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	16.021.057	16.905.300	17.499.100	17.673.000	18.150.200	18.256.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.811	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.352.868	17.020.300	17.714.100	17.888.000	18.365.200	18.471.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.138.070	-11.626.100	-11.625.700	-14.180.690	-14.526.660	-14.569.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.138.070	-11.626.100	-11.625.700	-14.180.690	-14.526.660	-14.569.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.138.070	-11.626.100	-11.625.700	-14.180.690	-14.526.660	-14.569.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.138.070	-11.626.100	-11.625.700	-14.180.690	-14.526.660	-14.569.220

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 1: 19.700 € Grundsteuer A (Hebesatz 310 %)
4.981.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 876 %)
4.100.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 440 %)
6.198.300 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008425)
623.500 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008425)
15.200 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008425)
822.700 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschl. 87 T€ kommunale Finanzentlastung (Schlüsselzahl 0,000728066)
330.000 € Vergnügungssteuer
87.000 € Hundesteuer

Zu Zeile 2: 10.520.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 648,40 €)
1.566.900 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes

Zu Zeile 7: 5.000 € Stundungszinsen
500 € Aussetzungszinsen
20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Zu Zeile 13: Pauschal sind an dieser Stelle 100 T€ für voraussichtlich entstehende Mehraufwendungen infolge des weiteren Zuzugs von Asylbewerbern veranschlagt.

Zu Zeile 15: 16.782.900 € Kreisumlage; einschließlich -90.600 € aus der Endabrechnung differenzierter Kreisumlagen für die Jahre 2009-2013
326.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/440)
317.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/440)
73.200 € Zahlungsverpflichtung Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2013

Zu Zeile 16: 15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Halbach

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.874.435	-17.670.000	-17.177.400		-20.328.290	-21.134.860	-21.800.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.272.973	-10.900.900	-12.086.900		-11.664.900	-11.681.500	-11.165.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.933	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.175.341	-28.596.400	-29.289.800		-32.018.690	-32.841.860	-32.990.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000		100.000	100.000	100.000
14	- Transferauszahlungen	16.004.738	16.905.300	17.499.100		17.673.000	18.150.200	18.256.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.395	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.024.132	16.920.300	17.614.100		17.788.000	18.265.200	18.371.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.151.209	-11.676.100	-11.675.700		-14.230.690	-14.576.660	-14.619.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.015	-677.900	-706.700		-706.700	-706.700	-706.700
23	= investive Einzahlungen	-1.122.015	-677.900	-706.700		-706.700	-706.700	-706.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.122.015	-677.900	-706.700		-706.700	-706.700	-706.700



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 2015

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.706					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.309.596					
10	= Ordentliche Erträge	-2.311.302					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.736					
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.736					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.185.566					
19	+ Finanzerträge	-316	-200	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.660.638	1.998.000	2.013.000	2.014.000	1.961.000	2.017.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.660.322	1.997.800	2.012.900	2.013.900	1.960.900	2.016.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.243	1.997.800	2.012.900	2.013.900	1.960.900	2.016.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.243	1.997.800	2.012.900	2.013.900	1.960.900	2.016.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-525.243	1.997.800	2.012.900	2.013.900	1.960.900	2.016.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 20:**

546.000 €

1.467.000 €

Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von anfänglich 1,9 %
 Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von
 4,0 % berechnet

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-609						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.905						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-253	-200	-100		-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.767	-200	-100		-100	-100	-100
10	-	Personalauszahlungen	-7.307						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.245.184	1.998.000	2.013.000		2.014.000	1.961.000	2.017.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.274						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.151	1.998.000	2.013.000		2.014.000	1.961.000	2.017.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.250.383	1.997.800	2.012.900		2.013.900	1.960.900	2.016.900