



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.522.771	-17.177.400	<b>-19.336.980</b>	-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.331.829	-12.086.900	<b>-11.312.900</b>	-11.671.500	-11.590.110	-11.628.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.717	-75.500	<b>-90.500</b>	-90.500	-90.500	-90.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.995.317</b>	<b>-29.339.800</b>	<b>-30.740.380</b>	<b>-31.688.990</b>	<b>-32.071.390</b>	<b>-32.811.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000				
15	- Transferaufwendungen	16.755.190	17.499.100	<b>18.155.700</b>	18.534.700	18.817.100	19.072.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845.899	115.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.601.088</b>	<b>17.714.100</b>	<b>18.250.700</b>	<b>18.629.700</b>	<b>18.912.100</b>	<b>19.167.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.394.229</b>	<b>-11.625.700</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-13.059.290</b>	<b>-13.159.290</b>	<b>-13.644.100</b>
19	+ Finanzerträge	-130	-100		-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.624.122	2.013.000	<b>1.857.000</b>	1.833.000	1.880.000	1.900.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.623.992</b>	<b>2.012.900</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.879.900</b>	<b>1.899.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.763</b>	<b>-9.612.800</b>	<b>-10.632.680</b>	<b>-11.226.390</b>	<b>-11.279.390</b>	<b>-11.744.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.763</b>	<b>-9.612.800</b>	<b>-10.632.680</b>	<b>-11.226.390</b>	<b>-11.279.390</b>	<b>-11.744.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>229.763</b>	<b>-9.612.800</b>	<b>-10.632.680</b>	<b>-11.226.390</b>	<b>-11.279.390</b>	<b>-11.744.200</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.768.126	-17.177.400	<b>-19.336.980</b>		-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.331.829	-12.086.900	<b>-11.312.900</b>		-11.671.500	-11.590.110	-11.628.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-274.841	-25.500	<b>-40.500</b>		-40.500	-40.500	-40.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-65	-100			-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.374.861</b>	<b>-29.289.900</b>	<b>-30.690.380</b>		<b>-31.639.090</b>	<b>-32.021.490</b>	<b>-32.761.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.473						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000.530	2.013.000	<b>1.857.000</b>		1.833.000	1.880.000	1.900.000
14	- Transferauszahlungen	16.771.979	17.499.100	<b>18.155.700</b>		18.534.700	18.817.100	19.072.400
15	- sonstige Auszahlungen	95.125	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.855.161</b>	<b>19.627.100</b>	<b>20.027.700</b>		<b>20.382.700</b>	<b>20.712.100</b>	<b>20.987.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.519.700</b>	<b>-9.662.800</b>	<b>-10.662.680</b>		<b>-11.256.390</b>	<b>-11.309.390</b>	<b>-11.774.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.222.866	-706.700	<b>-775.100</b>		-775.100	-775.100	-775.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.222.866</b>	<b>-706.700</b>	<b>-775.100</b>		<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.222.866</b>	<b>-706.700</b>	<b>-775.100</b>		<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen beinhaltet ein Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.522.771	-17.177.400	<b>-19.336.980</b>	-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.331.829	-12.086.900	<b>-11.312.900</b>	-11.671.500	-11.590.110	-11.628.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.496	-75.500	<b>-90.500</b>	-90.500	-90.500	-90.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.995.096</b>	<b>-29.339.800</b>	<b>-30.740.380</b>	<b>-31.688.990</b>	<b>-32.071.390</b>	<b>-32.811.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000				
15	- Transferaufwendungen	16.755.190	17.499.100	<b>18.155.700</b>	18.534.700	18.817.100	19.072.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.046	115.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.899.236</b>	<b>17.714.100</b>	<b>18.250.700</b>	<b>18.629.700</b>	<b>18.912.100</b>	<b>19.167.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.095.861</b>	<b>-11.625.700</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-13.059.290</b>	<b>-13.159.290</b>	<b>-13.644.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.095.861</b>	<b>-11.625.700</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-13.059.290</b>	<b>-13.159.290</b>	<b>-13.644.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.095.861</b>	<b>-11.625.700</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-13.059.290</b>	<b>-13.159.290</b>	<b>-13.644.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.095.861</b>	<b>-11.625.700</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-13.059.290</b>	<b>-13.159.290</b>	<b>-13.644.100</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b><u>Zu Zeile 1:</u></b>	22.500 € Grundsteuer A (Hebesatz 325 %)
	5.490.980 € Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
	5.250.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 460 %)
	6.554.700 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008425)
	631.900 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008425)
	15.200 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008425)
	934.700 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschl. 87 T€ kommunale Finanzentlastung (Schlüsselzahl 0,000728066)
	350.000 € Vergnügungssteuer
	87.000 € Hundesteuer
<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	9.746.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 651,21 €)
	1.566.900 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
<b><u>Zu Zeile 7:</u></b>	10.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	30.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<b><u>Zu Zeile 15:</u></b>	17.240.500 € Kreisumlage
	417.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/460)
	498.200 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/460)
	128.200 € Zahlungsverpflichtung Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2014
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.768.126	-17.177.400	<b>-19.336.980</b>		-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.331.829	-12.086.900	<b>-11.312.900</b>		-11.671.500	-11.590.110	-11.628.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-110.730	-25.500	<b>-40.500</b>		-40.500	-40.500	-40.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.210.685</b>	<b>-29.289.800</b>	<b>-30.690.380</b>		<b>-31.638.990</b>	<b>-32.021.390</b>	<b>-32.761.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000					
14	- Transferauszahlungen	16.771.979	17.499.100	<b>18.155.700</b>		18.534.700	18.817.100	19.072.400
15	- sonstige Auszahlungen	83.718	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.855.697</b>	<b>17.614.100</b>	<b>18.170.700</b>		<b>18.549.700</b>	<b>18.832.100</b>	<b>19.087.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.354.987</b>	<b>-11.675.700</b>	<b>-12.519.680</b>		<b>-13.089.290</b>	<b>-13.189.290</b>	<b>-13.674.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.222.866	-706.700	<b>-775.100</b>		-775.100	-775.100	-775.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.222.866</b>	<b>-706.700</b>	<b>-775.100</b>		<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.222.866</b>	<b>-706.700</b>	<b>-775.100</b>		<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Ziele</b>	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verwaltung



## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-164.111						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-65	-100			-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.177</b>	<b>-100</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.473						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000.530	2.013.000	<b>1.857.000</b>		1.833.000	1.880.000	1.900.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.407						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.464</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.857.000</b>		<b>1.833.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>835.287</b>	<b>2.012.900</b>	<b>1.857.000</b>		<b>1.832.900</b>	<b>1.879.900</b>	<b>1.899.900</b>