

Haushaltsplan 2011**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.591.829	-12.000.800	-13.578.600	-14.432.600	-15.284.400	-16.098.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.368.776	-7.873.300	-7.751.000	-7.533.000	-7.720.000	-7.754.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-816.790	-22.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.777.394	-19.896.100	-21.401.600	-22.037.600	-23.076.400	-23.924.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738.567		50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	14.394.997	13.660.000	15.269.000	15.108.000	15.390.000	15.818.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.648	15.500	65.000	65.000	65.500	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.269.222	13.675.500	15.384.000	15.223.000	15.505.500	15.933.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.508.172	-6.220.600	-6.017.600	-6.814.600	-7.570.900	-7.991.400
19	+ Finanzerträge	-4.501	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.669	2.372.500	2.260.500	2.515.500	2.818.500	2.983.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.792.168	2.372.000	2.260.000	2.515.000	2.818.000	2.983.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.716.004	-3.848.600	-3.757.600	-4.299.600	-4.752.900	-5.008.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.716.004	-3.848.600	-3.757.600	-4.299.600	-4.752.900	-5.008.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.716.004	-3.848.600	-3.757.600	-4.299.600	-4.752.900	-5.008.400

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.719.033	-12.000.800	-13.578.600		-14.432.600	-15.284.400	-16.098.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.368.776	-7.873.300	-7.751.000		-7.533.000	-7.720.000	-7.754.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70.145	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.615	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.163.569	-19.896.600	-21.352.100		-21.988.100	-23.026.900	-23.874.900
10	- Personalauszahlungen	-3.847						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.811.907	2.372.500	2.260.500		2.515.500	2.818.500	2.983.500
14	- Transferauszahlungen	14.315.095	13.660.000	15.269.000		15.108.000	15.390.000	15.818.000
15	- sonstige Auszahlungen	51.640	15.500	15.000		15.000	15.500	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.174.805	16.048.000	17.544.500		17.638.500	18.224.000	18.816.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.988.764	-3.848.600	-3.807.600		-4.349.600	-4.802.900	-5.058.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-743.140	-1.068.900	-1.072.700		-1.059.200	-1.062.400	-1.062.400
23	= investive Einzahlungen	-743.140	-1.068.900	-1.072.700		-1.059.200	-1.062.400	-1.062.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-743.140	-1.068.900	-1.072.700		-1.059.200	-1.062.400	-1.062.400

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**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 2011

verantwortlich:

Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.591.829	-12.000.800	-13.578.600	-14.432.600	-15.284.400	-16.098.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.368.776	-7.873.300	-7.751.000	-7.533.000	-7.720.000	-7.754.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-811.250	-22.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.771.855	-19.896.100	-21.401.600	-22.037.600	-23.076.400	-23.924.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.914		50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	14.394.997	13.660.000	15.269.000	15.108.000	15.390.000	15.818.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.340	15.500	65.000	65.000	65.500	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.255.250	13.675.500	15.384.000	15.223.000	15.505.500	15.933.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.516.604	-6.220.600	-6.017.600	-6.814.600	-7.570.900	-7.991.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.516.604	-6.220.600	-6.017.600	-6.814.600	-7.570.900	-7.991.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.516.604	-6.220.600	-6.017.600	-6.814.600	-7.570.900	-7.991.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.516.604	-6.220.600	-6.017.600	-6.814.600	-7.570.900	-7.991.400

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	20.000 € Grundsteuer A (Hebesatz 290 %)
	2.240.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 410 %)
	4.500.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 430 %)
	5.262.500 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0009656)
	622.800 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0009656)
	728.300 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000832354)
	140.000 € Vergnügungssteuer
	65.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	7.751.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 657,22 €)
<u>Zu Zeile 7:</u>	1.500 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	14.537.000 € Kreisumlage (Umlagesatz 73,125 % = <i>eigene Berechnung</i>)
	366.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/430)
	366.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/430)
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.719.033	-12.000.800	-13.578.600		-14.432.600	-15.284.400	-16.098.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.368.776	-7.873.300	-7.751.000		-7.533.000	-7.720.000	-7.754.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-68.937	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.156.746	-19.896.100	-21.351.600		-21.987.600	-23.026.400	-23.874.400
14	- Transferauszahlungen	14.315.095	13.660.000	15.269.000		15.108.000	15.390.000	15.818.000
15	- sonstige Auszahlungen	51.640	15.500	15.000		15.000	15.500	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.366.735	13.675.500	15.284.000		15.123.000	15.405.500	15.833.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.790.011	-6.220.600	-6.067.600		-6.864.600	-7.620.900	-8.041.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-743.140	-1.068.900	-1.072.700		-1.059.200	-1.062.400	-1.062.400
23	= investive Einzahlungen	-743.140	-1.068.900	-1.072.700		-1.059.200	-1.062.400	-1.062.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-743.140	-1.068.900	-1.072.700		-1.059.200	-1.062.400	-1.062.400



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 2011

verantwortlich:

Herr Knabe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.539					
10	=	Ordentliche Erträge	-5.539					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.654					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.972					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.432					
19	+	Finanzerträge	-4.501	-500	-500	-500	-500	-500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.669	2.372.500	2.260.500	2.515.500	2.818.500	2.983.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.792.168	2.372.000	2.260.000	2.515.000	2.818.000	2.983.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.800.601	2.372.000	2.260.000	2.515.000	2.818.000	2.983.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.800.601	2.372.000	2.260.000	2.515.000	2.818.000	2.983.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.800.601	2.372.000	2.260.000	2.515.000	2.818.000	2.983.000



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 20:</u>	500 €	Zinsen für zurückzuzahlende Landeszuweisungen
	547.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von 2,5 %
	1.713.000 €	Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 5,0 % berechnet

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.208						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.615	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.823	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	-3.847						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.811.907	2.372.500	2.260.500		2.515.500	2.818.500	2.983.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.070	2.372.500	2.260.500		2.515.500	2.818.500	2.983.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.801.247	2.372.000	2.260.000		2.515.000	2.818.000	2.983.000