

Haushaltsplan 2010

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.198.670 | -26.567.400 | -24.001.600 | -26.588.200 | -29.474.600 | -30.216.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.059.153 | -20.908.400 | -15.746.600 | -14.678.000 | -15.506.000 | -15.086.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -92.969 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.350.791 | -47.519.800 | -39.792.200 | -41.310.200 | -45.024.600 | -45.346.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.465.788 | 28.570.000 | 27.320.000 | 28.260.000 | 28.482.000 | 28.906.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.870 | 30.000 | 31.000 | 30.000 | 31.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.505.675 | 28.600.000 | 27.351.000 | 28.290.000 | 28.513.000 | 28.936.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -10.845.116 | -18.919.800 | -12.441.200 | -13.020.200 | -16.511.600 | -16.410.200 |
| 19 | + Finanzerträge | -4.793 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.076.631 | 4.451.000 | 4.745.000 | 5.193.000 | 5.811.000 | 6.451.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.071.838 | 4.450.600 | 4.744.000 | 5.192.000 | 5.810.000 | 6.450.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.773.279 | -14.469.200 | -7.697.200 | -7.828.200 | -10.701.600 | -9.960.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.773.279 | -14.469.200 | -7.697.200 | -7.828.200 | -10.701.600 | -9.960.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.773.279 | -14.469.200 | -7.697.200 | -7.828.200 | -10.701.600 | -9.960.200 |

Haushaltsplan 2010

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.708.330 | -13.283.700 | -12.000.800 | | -13.294.100 | -14.737.300 | -15.108.100 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.059.153 | -10.454.200 | -7.873.300 | | -7.339.000 | -7.753.000 | -7.543.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -83.818 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.679 | -200 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.854.980 | -23.760.100 | -19.896.600 | | -20.655.600 | -22.512.800 | -22.673.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.678 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.135.651 | 2.225.500 | 2.372.500 | | 2.596.500 | 2.905.500 | 3.225.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.449.491 | 14.285.000 | 13.660.000 | | 14.130.000 | 14.241.000 | 14.453.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.527 | 15.000 | 15.500 | | 15.000 | 15.500 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.505.991 | 16.525.500 | 16.048.000 | | 16.741.500 | 17.162.000 | 17.693.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.348.989 | -7.234.600 | -3.848.600 | | -3.914.100 | -5.350.800 | -4.980.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -640.100 | -653.800 | -1.068.900 | | -1.077.400 | -1.077.400 | -1.077.400 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -640.100 | -653.800 | -1.068.900 | | -1.077.400 | -1.077.400 | -1.077.400 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | -640.100 | -653.800 | -1.068.900 | | -1.023.200 | -1.023.200 | -1.023.200 |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Herr Halbach

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

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | <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> |
| Auftragsgrundlage | Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung |
| Ziele | Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Verwaltung |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.198.670 | -26.567.400 | -24.001.600 | -26.588.200 | -29.474.600 | -30.216.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.059.153 | -20.908.400 | -15.746.600 | -14.678.000 | -15.506.000 | -15.086.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -58.651 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.316.474 | -47.519.800 | -39.792.200 | -41.310.200 | -45.024.600 | -45.346.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.465.788 | 28.570.000 | 27.320.000 | 28.260.000 | 28.482.000 | 28.906.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.606 | 30.000 | 31.000 | 30.000 | 31.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.503.399 | 28.600.000 | 27.351.000 | 28.290.000 | 28.513.000 | 28.936.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -10.813.075 | -18.919.800 | -12.441.200 | -13.020.200 | -16.511.600 | -16.410.200 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -10.813.075 | -18.919.800 | -12.441.200 | -13.020.200 | -16.511.600 | -16.410.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.813.075 | -18.919.800 | -12.441.200 | -13.020.200 | -16.511.600 | -16.410.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.813.075 | -18.919.800 | -12.441.200 | -13.020.200 | -16.511.600 | -16.410.200 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

| | |
|----------------------------|--|
| <u>Zu Zeile 1:</u> | 20.000 € Grundsteuer A (Hebesatz 290 %) |
| | 2.230.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 410 %) |
| | 3.000.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 430 %) |
| | 5.214.200 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0009656) |
| | 685.600 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0009656) |
| | 712.500 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000832354) |
| | 75.000 € Vergnügungssteuer |
| | 63.500 € Hundesteuer |
| <u>Zu Zeile 2:</u> | 7.873.300 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 795,65 €) |
| <u>Zu Zeile 7:</u> | 1.500 € Stundungszinsen |
| | 500 € Aussetzungszinsen |
| | 20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen |
| <u>Zu Zeile 15:</u> | 13.165.000 € Kreisumlage (Umlagesatz 65,0281 %) |
| | 244.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/430) |
| | 251.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 36/430) |
| <u>Zu Zeile 16:</u> | 15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.708.330 | -13.283.700 | -12.000.800 | | -13.294.100 | -14.737.300 | -15.108.100 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.059.153 | -10.454.200 | -7.873.300 | | -7.339.000 | -7.753.000 | -7.543.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -56.924 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.824.407 | -23.759.900 | -19.896.100 | | -20.655.100 | -22.512.300 | -22.673.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.449.491 | 14.285.000 | 13.660.000 | | 14.130.000 | 14.241.000 | 14.453.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.527 | 15.000 | 15.500 | | 15.000 | 15.500 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.461.018 | 14.300.000 | 13.675.500 | | 14.145.000 | 14.256.500 | 14.468.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -12.363.389 | -9.459.900 | -6.220.600 | | -6.510.100 | -8.255.800 | -8.205.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -640.100 | -653.800 | -1.068.900 | | -1.077.400 | -1.077.400 | -1.077.400 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -640.100 | -653.800 | -1.068.900 | | -1.077.400 | -1.077.400 | -1.077.400 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | -640.100 | -653.800 | -1.068.900 | | -1.023.200 | -1.023.200 | -1.023.200 |



| | |
|--------------------------|---|
| 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 2010

verantwortlich:

Herr Knabe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -34.317 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -34.317 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.264 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.276 | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -32.041 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | -4.793 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.076.631 | 4.451.000 | 4.745.000 | 5.193.000 | 5.811.000 | 6.451.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.071.838 | 4.450.600 | 4.744.000 | 5.192.000 | 5.810.000 | 6.450.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.039.796 | 4.450.600 | 4.744.000 | 5.192.000 | 5.810.000 | 6.450.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.039.796 | 4.450.600 | 4.744.000 | 5.192.000 | 5.810.000 | 6.450.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.039.796 | 4.450.600 | 4.744.000 | 5.192.000 | 5.810.000 | 6.450.000 |



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| <u>Zu Zeile 20:</u> | 500 € | Zinsen für zurückzuzahlende Landeszuweisungen |
| | 413.000 € | Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von 2,5 % |
| | 1.837.000 € | Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 5,0 % berechnet |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Knabe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -26.894 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.679 | -200 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.573 | -200 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.678 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.135.651 | 2.225.500 | 2.372.500 | | 2.596.500 | 2.905.500 | 3.225.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.044.973 | 2.225.500 | 2.372.500 | | 2.596.500 | 2.905.500 | 3.225.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.014.400 | 2.225.300 | 2.372.000 | | 2.596.000 | 2.905.000 | 3.225.000 |