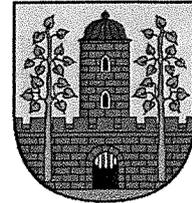


Haushaltssatzung der Stadt Finsterwalde für das Haushaltsjahr 2015



Auf Grund des § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf 27.570.000 EUR

ordentlichen Aufwendungen auf 27.806.950 EUR

außerordentliche Erträge auf 0 EUR

außerordentliche Aufwendungen auf 0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 32.886.650 EUR

Auszahlungen 34.892.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.138.550 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.655.450 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.248.100 EUR

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.545.850 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.500.000 EUR

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 691.000 EUR

Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlung an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |

<u>2. Gewerbesteuer</u>	320 v. H.
-------------------------	-----------

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **20.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um **1.000.000 EUR**

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **250.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6

Entfällt

§ 7

Entfällt

Die Haushaltssatzung tritt am **01. 01. 2015** in Kraft.

Finsterwalde, den 28.01.2015

Gampe
Bürgermeister

8. Steuerhebesätze

Die Steuersätze wurden zum 01.01.2011 wie folgt angepasst:

A-Steuer	250 v. H.
B-Steuer	350 v. H.
Gewerbsteuer	320 v. H.

Im Vergleich haben sich die durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg wie folgt angepasst:

	Landes- durchschnitt 2011	Landes- durchschnitt 2012	Landes- durchschnitt 2013
A-Steuer	273 v. H.	280 v. H.	280 v. H.
B-Steuer	383 v. H.	385 v. H.	385 v. H.
Gewerbsteuer	324 v. H.	315 v. H.	305 v. H.

9. Beteiligungen

Die Stadt Finsterwalde unterhält bzw. ist beteiligt:

- 1 Eigenbetrieb: Entwässerungsbetrieb

Der Eigenbetrieb Bäder- und Sportstätten wurde zum 31.12.2010 aufgelöst und wieder dem Stadthaushalt zugeführt.

- 2 GmbH mit 100 % Geschäftsanteilen: Stadtwerke Finsterwalde
Wohnungsgesellschaft
- 1 GmbH mit 50 % Geschäftsanteile: Wirtschaftsfördergesellschaft
- 1 GmbH mit 94 % Geschäftsanteilen: Grundbesitzverwaltungs-
gesellschaft

10. Erholung / Sport

Zur Erholung stehen der Tierpark, die Bürgerheide, Radwanderwege, das Freibad und das Hallenbad mit Sauna zur Verfügung. Weiterhin gibt es in der Stadt eine Vielzahl verschiedener Sportvereine (39), Kulturvereine (26), Wohlfahrtsvereine/-verbände (21), Garten- und Tiervereine (13) u. a.

nachrichtlich: Angaben in Klammern entsprechen ca. – Angaben.

11. Gesundheitspflege

Es gibt ein Klinikum mit den Schwerpunkten Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie und Psychiatrie. Weiterhin befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum ein Dialysezentrum.

Ebenso befinden sich in der Stadt Finsterwalde ein Alten- und Pflegeheim; ein weiteres Pflegeheim wurde im Jahre 2009 eröffnet.

III Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 – 2018

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Schlüsselzuweisungen	8.439,3 T€	6.705,2 T€	7.676,1 T €
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	361,4 T€	354,0 T€	365,0 T €
Sammelzuweisungen	228,0 T€	228,0 T€	225,0 T €
investive Schlüsselzuweisung	1.164,5 T€	800,3 T€	798,8 T €
Gesamt	10.193,2 T€	8.087,5 T€	9.064,4 T €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird durch die eigene Steuerkraft der Gemeinde beeinflusst. So werden in jedem Jahr Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung an die Gemeinden des Landes Brandenburg herausgegeben. Grundlage hierfür ist das BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I/04 Nr. 12) zuletzt geändert am 18.12.2012 (GVBl. I/12 Nr.43).

Berechnungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2009-2013	17.008	
vHS	112,9	
Bedarfsansatz	19.202	
Bedarfsmesszahl	19.939.741	je Bedarfsansatz
Steuerkraftmesszahl	9.706.493	
Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	10.233.248	
vom Unterschiedsbetrag 75% = Schlüsselzuweisung	7.674.936	
für Gemeindeaufgaben	6.876.182	Planansatz
Mehrbelastungsausgleich zusätzlich	800.000	Planansatz
GESAMT	7.676.182	
inv. SZ 13,4056 %	798.754	Planansatz
GESAMT	7.674.936	

Abb. Zeigt Berechnung lt. BbgFAG

Grundbetrag je Einwohner 1.038,42 EUR

5. Erträge und Aufwendungen

5.733 Übersicht über Erträge

Im Folgenden sind ausgewählte Ertragsarten aufgelistet, wobei sich die Summe aus den Erträgen aller Ertragsarten zusammensetzt.

Ertragsart (Kontengruppe)	vorläufiges RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Steuern (40)	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250
Gebühren und Entgelte (43)	1.032.024,87	1.203.550	1.297.700
Erträge Mieten und Pachten (441)	821.047,74	840.900	845.850
Umlage, Erstattungen und Zuweisungen (41, 448, ohne 4111)	6.097.335,86	6.806.950	6.835.800
Schlüsselzuweisung (4111)	8.439.313	6.705.200	7.933.000
Finanzerträge (46)	135.380,04	128.000	610.000
Konzessionsabgaben (451)	524.718,99	460.000	494.000
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge (456)	95.063,99	70.800	77.100
Sonstige (auch Innere Verrechnung)	329.166,87	1.247.000	1.507.650
Summe aller Erträge (4)	27.899.688,80	26.445.300	28.701.500

Unter Sonstiges befinden sich hauptsächlich die Inneren Leistungsverrechnungen i. H. v. 1.175,5 T€, die Einzahlungen resultierend aus den Aufwandsdarlehen für die Objekte Platz der Solidarität und Leipziger Str. i. H. v. ca. 25 T€, die Erträge aus Holzverkäufen i. H. v. 27,5 T€ und sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte i. H. v. 31,2 T€.

Im RE 2013 sind ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten noch nicht berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden Gewerbesteuerereinnahmen i. H. v. 3,7 Mio. EUR prognostiziert. Die Einnahmen für die Grundsteuern A und B bleiben gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich. Eine Veränderung der Hebesätze wurde vorerst nicht eingeplant.

Wie in der Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung dargestellt, werden zwar für die Haushaltsplanung 2015 wieder Mehrerträge erwartet, jedoch wurden diese Mehrerträge nach der Novembersteuerschätzung wieder nach unten korrigiert. Die Schlüsselzuweisung wurde für die Planung 2015 in Höhe von 6.876,1 Mio EUR angegeben zzgl. 800 TEUR Mehrbelastungsausgleich.

1.2 Übersicht der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Realsteuern			
Grundsteuer A	15.141,74	16.100	15.050
Grundsteuer B	1.394.087,44	1.377.800	1.367.250
Gewerbsteuer	4.741.400,31	3.685.900	3.764.300
Gemeindeanteile an der			
Einkommenssteuer	3.129.484,00	2.751.700	3.129.450
Umsatzsteuer	578.602,00	570.000	578.600
Andere Steuern			
Vergnügungssteuer	57.842,77	58.000	58.000
Hundesteuer	38.078,38	37.000	36.700
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	471.000,00	486.400	451.900
Gesamt	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250

Im Bereich der Realsteuern bleiben die Grundsteuern A und B annähernd auf Vorjahresniveau. Für die Planung 2015 werden gem. festgesetzter Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen 3,7 Mio. EUR an Gewerbesteuern erwartet. Das gute Vorjahresergebnis konnte aufgrund von Nachzahlungen erreicht werden. Bei der laufenden Planung darf jedoch nicht mit Nachzahlungen geplant werden.

Durch eine leichte Erhöhung beim Planansatz Gewerbsteuer und ausgehend vom Vorjahresergebnis bei den Gemeindeanteilen Einkommensteuer werden rund 500 TEUR mehr an Steuer und steuerähnlichen Einnahmen erwartet.

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Ausgewählte Ertrags- und Aufwendungsarten	vorläufiges RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge						
Steuern	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
Schlüsselzuweisungen	8.439.313,00	6.705.200	7.676.150	7.676.150	7.676.150	7.676.150
Gebühr. U. ä. Entgelte	1.032.024,87	1.203.550	1.297.700	1.221.250	1.214.550	1.210.100
Miete, Pacht	821.047,74	840.900	845.850	845.850	845.850	845.850
Erstattungen / Umlagen	798.664,24	809.450	755.300	697.550	582.550	522.550
Zuweisg. U. Zuschüsse	5.298.671,62	5.997.500	6.080.500	5.924.850	5.835.950	5.824.850
Zinseinnahmen	135.380,04	128.000	610.000	505.000	505.000	500.000
Konzessionsabgabe	524.718,99	460.000	495.000	460.000	455.000	450.000
sonstige Erträge	424.231,66	1.317.800	1.583.750	1.324.350	1.342.350	1.324.350
Summe ordentl. Erträge u. Finanzausg.	27.899.688,80	26.445.300	28.701.500	28.012.250	27.814.650	27.711.100
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	7.781.641,99	8.037.800	8.397.350	8.397.350	8.397.350	8.397.350
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.843.717,67	4.914.350	4.922.500	4.311.750	4.275.900	4.264.700
Zuw. U. Zuschüsse	2.056.975,08	2.230.550	2.430.550	2.390.550	2.380.550	2.390.550
Zinsausgaben	617.634,46	228.000	255.000	225.000	205.000	205.000
Gewerbesteuerumlage	520.495,00	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
Kreisumlage	7.351.085,76	7.934.350	7.760.700	7.760.700	7.760.700	7.760.700
sonst. Aufwendungen	2.966.592,54	2.362.350	2.700.700	2.386.150	2.192.000	2.122.350
Abschreibungen	38.812,80	2.028.800	2.078.100	2.114.300	2.109.300	2.104.300
Summe aller Aufwendungen	25.176.955,30	28.173.700	28.982.450	28.023.350	27.758.350	27.682.450

Die Aufwendungen der Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße, Stadion der Freundschaft und Mehrzwecksportfläche werden produktbezogen unter den jeweils anfallenden Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Kreisumlage betrug für das Haushaltsjahr 2012 – 46,8 %. Mit Beschluss des Kreistages 574/2012 wurde einer befristeten Erhöhung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf 48,0% zugestimmt. AB dem Haushaltsjahr 2015

wurde diese wieder auf 46,8 % abgesenkt. Dennoch ist die Zahllast für die Stadt Finsterwalde nicht unmittelbar gesunken.

Durch den im Frühjahr des Jahres 2014 neu geschlossenen TvÖD erfolgte eine Anpassung im Bereich der Personalkosten. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen sah eine Erhöhung in 2014 und eine weitere Tarifierhöhung ab dem 01.03.2015 um 2,5 % vor.

2.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen						
Rückzahlung Darlehen Stadtwerke + Rückzahlung Darlehen LK EE	355.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Erträge aus Veräußerung	145.946,82	0	0	0	0	0
Zuw. U. Zuschüsse	2.203.524,89	2.782.000	2.667.100	2.440.000	4.318.000	1.800.000
Kredit incl. Umschuldung	1.396,04	0	3.500.000	3.500.000	0	0
Beiträge	351.187,81	167.000	465.000	143.000	0	0
sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt einschl. Kredit	3.057.55,56	3.065.000	6.748.100	6.199.000	4.434.000	1.916.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb Grdstck + Vermögenserwerb SA	290.519,13	901.900	1.385.900			
Baumaßnahme u. ä.	5.777.366,38	4.966.150	6.238.850	6.564.000	4.244.000	1.855.000
Tilgung incl. Umschuldung	1.491.041,39	1.291.000	691.000	1.107.600	791.000	841.000
Zuw. U. Zuschüsse	967.500,00	562.500	0	0	0	0
Auszahlung Treuhänder		1.938.000	1.302.500			
sonst. Auszahlungen	306.217,13	0	0	0	0	0
Gesamt einschl. Tilgung	8.832.644,03	9.659.550	9.618.250	7.671.600	5.035.000	2.696.000

Die an die Stadtwerke Finsterwalde GmbH in den Jahren 2005 und 2007 ausgereichten Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2013 vollständig zurückgezahlt. Ab dem Planjahr 2014 und fortfolgende befindet sich hier lediglich die Einnahme vom Landkreis Elbe-Elster aus dem Übertragungsvertrag der weiterführenden Schulen.

Die Position Tilgung beinhaltet die gem. vorliegender Tilgungspläne planmäßig zu leistende Tilgung.

Trotz geplanter Darlehensaufnahme erfolgt im Planjahr 2015 keine Erhöhung, da die derzeit von der KfW angebotenen Niedrigzinsdarlehen meist mit einer tilgungsfreien Anlaufzeit ausgegeben werden. Ab dem Planjahr 2016 sind erhöhte Tilgungsraten eingeflossen. Bei einem Darlehen läuft im Haushaltsjahr 2016 die Zinsbindungsfrist aus. Da dieses Darlehen dann noch einen Rückzahlungsbetrag unter 500 TEUR ausweist, wird derzeit beabsichtigt, dieses Darlehen komplett zurückzuführen.

8. Gegenüberstellung Ergebnisplan 2014 – Finanzplan 2014

Die Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die laufenden Verwaltungstätigkeiten, Investitionen und die Finanzierung.

Produktkonten		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6
11101	Durchführung der Aufgaben der	0,00	329.950,00	0,00	329.950,00
11102	Allgemeine Rechtsangelegenheiten,	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
11103	Durchführen des Controllings und	2.200,00	73.100,00	2.200,00	73.100,00
11104	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	0,00	157.300,00	0,00	328.250,00
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und	6.000	64.000,00	0,00	64.000,00
11108	Zentrale Regelung	4.250,00	1.010.000,00	250,00	838.250,00
11109	Personalmanagement	168.450,00	215.300,00	168.450,00	215.300,00
11110	Durchführung von Aufgaben der	25.000,00	608.150,00	25.000,00	608.150,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1.813.900,00	2.455.050,00	859.800,00	3.944.200,00
12110	Durchführung von Wahlen und	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	Pass- und Meldeangelegenheiten	143.450,00	202.050,00	143.450,00	202.050,00
12220	Beurkundung des Personenstandsw.	18.000,00	96.650,00	18.000,00	96.650,00
12230	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	122.700,00	439.000,00	116.700,00	431.900,00
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12610	Durchführung Brandschutz	31.800,00	353.150,00	9.500,00	248.300,00
12620	Liegenschaftsmanagement Brandschutz	12.550,00	96.950,00	0,00	66.250,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	8.750,00	293.300,00	6.650,00	250.100,00
21120	Liegenschaftsmanagement Schulen	61.150,00	680.800,00	19.100,00	889.200,00
24310	Allgemeine Schulträgeraufgaben	15.450,00	183.000,00	15.450,00	183.000,00
25110	Führung des Stadtarchivs	1.100,00	39.450,00	1.100,00	39.450,00
25310	Bereitstellung Tierpark	34.200,00	393.950,00	69.200,00	687.300,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	3.450,00	83.250,00	3.100,00	79.700,00
28110	Durchführung von kulturellen	16.900,00	87.500,00	16.900,00	72.450,00
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
35110	Hilfe bei der Beantragung und	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00
36310	Koordination und Förderung der	42.100,00	65.150,00	42.100,00	65.150,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	361.200,00	47.550,00	361.100,00	24.550,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.457.300,00	341.150,00	1.457.300,00	280.150,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.003.900,00	23.750,00	1.003.900,00	16.000,00
36540	Allgemeine Aufgaben des Trägers von	128.000,00	3.419.500,00	128.000,00	3.419.500,00
36550	Finanzierung von Betreuungsangeboten	1.361.900,00	1.883.200,00	1.361.900,00	1.883.200,00
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern	95.000,00	2.250,00	95.000,00	5.300,00

	Produktkonten	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6
36570	LGM für Kindertagesstätten	77.250,00	383.950,00	0,00	214.800,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.300,00	28.700,00	0,00	31.300,00
36620	Bereitstellung White House	5.700,00	115.800,00	3.100,00	113.650,00
36621	LGM White House	26.000,00	73.150,00	0,00	41.100,00
36710	sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
42110	Förderung Vereinssport	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße	99.450,00	203.150,00	76.200,00	139.350,00
42420	Stadion des Friedens	113.450,00	181.350,00	75.300,00	89.150,00
42430	Bädereinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
42440	Mehrzwecksportfläche	0,00	41.400,00	0,00	6.000,00
51110	Ortsplanung	400,00	210.050,00	400,00	210.050,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	106.300,00	126.050,00	150.000,00	282.000,00
51121	aktive Stadtteilzentren	0,00	25.000,00	848.300,00	1.327.500,00
51130	Stadtumbau	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
51131	STUB RSI	0,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung und	300,00	305.600,00	300,00	260.500,00
52210	Wohnraumversorgung und Sicherung	800,00	35.600,00	800,00	35.600,00
53110	Konzession Elektrizitätsversorgung	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00
53210	Konzession Gasversorgung Finsterwalde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
53810	Vorhalten des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	444.250,00	1.720.550,00	1.149.100,00	4.285.550,00
54120	Straßenbeleuchtung	29.450,00	378.200,00	97.500,00	778.600,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	9.350,00	39.450,00	0,00	0,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	13.950,00	84.450,00	18.350,00	109.300,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	178.800,00	0,00	110.000,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	9.450,00	49.250,00	0,00	0,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	731.700,00	1.120.500,00	0,00	868.250,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	40.150,00	52.150,00	0,00	0,00
55210	Herstellung und Unterhaltung von	50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
55310	Bestattungswesen	211.800,00	258.700,00	180.000,00	203.400,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	5.350,00	29.700,00	5.350,00	13.400,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	27.500,00	49.400,00	27.500,00	28.300,00
55520	Unterhaltung Feld-, Landwirtschafts- und	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	0,00	414.600,00	0,00	367.150,00
57111	Koordination wirtschaftsfördernder	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	Koordination Sängerstadregion	161.300,00	174.000,00	327.300,00	174.000,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	18.532.400,00	8.203.200,00	18.478.700,00	8.203.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	590.000,00	275.000,00	8.456.000,00	1.078.500,00
	Gesamt	28.701.500,00	28.982.450,00	36.386.650,00	34.892.300,00

Gegenüberstellung Haushaltsansätze 2015, Ansatz 2014 sowie vorläufiges RG 2013

Erträge

Produktbereich		Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. RG 2013
1	Zentrale Verwaltung	2.367.600	2.182.250	1.467.396,88
2	Schule und Kultur	141.000	173.550	187.497,22
3	Soziales und Jugend	4.560.550	4.167.100	3.955.767,74
4	Gesundheit und Sport	212.900	239.800	171.733,97
5	Gestaltung der Umwelt	2.341.050	2.287.500	2.493.699,02
6	Zentrale Finanzleistungen	19.122.400	17.395.100	19.583.593,97
	Gesamt	28.701.500	26.445.300	27.899.688,80

Aufwendungen

Produktbereich		Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. RG 2013
1	Zentrale Verwaltung	6.153.2500	5.716.250	4.292.240,56
2	Schule und Kultur	1.761.250	1.677.150	1.286.060,49
3	Soziales und Jugend	6.736.250	6.286.700	5.594.338,39
4	Gesundheit und Sport	505.900	642.400	318.633,33
5	Gestaltung der Umwelt	5.347.550	5.279.350	5.177.953,38
6	Zentrale Finanzleistungen	8.478.200	8.571.850	8.507.729,15
	Gesamt	28.982.450	28.173.700	25.176.955,30

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.785,00	8.287.200	9.116.150	9.016.150	8.966.150	8.916.150
10.	= Ordentliche Erträge	19.454.447,43	17.270.100	18.517.400	18.417.400	18.367.400	18.317.400
15.	– Transferaufwendungen	7.871.580,76	8.371.850	8.198.200	8.198.200	8.198.200	8.198.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.893.282,75	8.371.850	8.273.200	8.258.200	8.258.200	8.258.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.561.164,68	8.898.250	10.244.200	10.159.200	10.109.200	10.059.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.146,54	125.000	605.000	500.000	500.000	495.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.446,40	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.	= Finanzergebnis	-485.299,86	-75.000	400.000	295.000	295.000	290.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.075.864,82	8.823.250	10.644.200	10.454.200	10.404.200	10.349.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.075.864,82	8.823.250	10.644.200	10.454.200	10.404.200	10.349.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.075.864,82	8.823.250	10.644.200	10.454.200	10.404.200	10.349.200

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.519.977,00	916.350	912.300	0	906.000	901.000	816.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.519.977,00</u>	<u>916.350</u>	<u>912.300</u>	<u>0</u>	<u>906.000</u>	<u>901.000</u>	<u>816.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	166.000	0	0	0	0
29	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.785,00	8.287.200	9.116.150	9.016.150	8.966.150	8.916.150
10.	= Ordentliche Erträge	19.454.447,43	17.270.100	18.517.400	18.417.400	18.367.400	18.317.400
15.	– Transferaufwendungen	7.871.580,76	8.371.850	8.198.200	8.198.200	8.198.200	8.198.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.893.282,75	8.371.850	8.273.200	8.258.200	8.258.200	8.258.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.561.164,68	8.898.250	10.244.200	10.159.200	10.109.200	10.059.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.146,54	125.000	605.000	500.000	500.000	495.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.446,40	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.	= Finanzergebnis	-485.299,86	-75.000	400.000	295.000	295.000	290.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.075.864,82	8.823.250	10.644.200	10.454.200	10.404.200	10.349.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.075.864,82	8.823.250	10.644.200	10.454.200	10.404.200	10.349.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.075.864,82	8.823.250	10.644.200	10.454.200	10.404.200	10.349.200

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.519.977,00	916.350	912.300	0	906.000	901.000	816.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.519.977,00</u>	<u>916.350</u>	<u>912.300</u>	<u>0</u>	<u>906.000</u>	<u>901.000</u>	<u>816.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
	61110.401100 Grundsteuer A	15.141,74	16.100	15.050	15.050	15.050	15.050
	61110.401200 Grundsteuer B	1.394.087,44	1.377.800	1.367.250	1.367.250	1.367.250	1.367.250
	61110.401300 Gewerbesteuer	4.741.400,31	3.685.900	3.764.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.129.484,00	2.751.700	3.129.450	3.129.450	3.129.450	3.129.450
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.602,00	570.000	578.600	578.600	578.600	578.600
	61110.403100 Vergnügungssteuer	57.842,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	61110.403200 Hundesteuer	38.078,38	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	471.000,00	486.400	451.900	451.900	451.900	451.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.785,00	8.287.200	9.116.150	9.016.150	8.966.150	8.916.150
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.439.313,00	6.705.200	7.676.150	7.676.150	7.676.150	7.676.150
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	361.443,00	354.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	228.029,00	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000.000	850.000	750.000	700.000	650.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.454.447,43	17.270.100	18.517.400	18.417.400	18.367.400	18.317.400
15.	– Transferaufwendungen	7.871.580,76	8.371.850	8.198.200	8.198.200	8.198.200	8.198.200
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	520.495,00	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.351.085,76	7.934.350	7.760.700	7.760.700	7.760.700	7.760.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.893.282,75	8.371.850	8.198.200	8.198.200	8.198.200	8.198.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.561.164,68	8.898.250	10.319.200	10.219.200	10.169.200	10.119.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.779,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	14.779,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.087,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.087,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	9.692,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.570.857,62	8.923.250	10.329.200	10.229.200	10.179.200	10.129.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.570.857,62	8.923.250	10.329.200	10.229.200	10.179.200	10.129.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.570.857,62	8.923.250	10.329.200	10.229.200	10.179.200	10.129.200

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>1.164.477,00</u>	<u>800.350</u>	<u>796.300</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>785.000</u>	<u>700.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

612 Sonstige allgemeine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
	61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.366,60	100.000	590.000	485.000	485.000	480.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	60.844,28	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	47.486,35	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500.000	400.000	400.000	400.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609.359,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	609.359,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21.	= Finanzergebnis	-494.992,80	-100.000	390.000	285.000	285.000	280.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

612 Sonstige allgemeine

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
.	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Produkt:**

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche:**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
	61110.401100 Grundsteuer A	15.141,74	16.100	15.050	15.050	15.050	15.050
	61110.401200 Grundsteuer B	1.394.087,44	1.377.800	1.367.250	1.367.250	1.367.250	1.367.250
	61110.401300 Gewerbesteuer	4.741.400,31	3.685.900	3.764.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.129.484,00	2.751.700	3.129.450	3.129.450	3.129.450	3.129.450
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.602,00	570.000	578.600	578.600	578.600	578.600
	61110.403100 Vergnügungssteuer	57.842,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	61110.403200 Hundesteuer	38.078,38	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	471.000,00	486.400	451.900	451.900	451.900	451.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.785,00	8.287.200	9.116.150	9.016.150	8.966.150	8.916.150
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.439.313,00	6.705.200	7.676.150	7.676.150	7.676.150	7.676.150
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	361.443,00	354.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	228.029,00	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000.000	850.000	750.000	700.000	650.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.454.447,43	17.270.100	18.517.400	18.417.400	18.367.400	18.317.400
15.	- Transferaufwendungen	7.871.580,76	8.371.850	8.198.200	8.198.200	8.198.200	8.198.200
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	520.495,00	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.351.085,76	7.934.350	7.760.700	7.760.700	7.760.700	7.760.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.893.282,75	8.371.850	8.198.200	8.198.200	8.198.200	8.198.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.561.164,68	8.898.250	10.319.200	10.219.200	10.169.200	10.119.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.779,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	14.779,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.087,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.087,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	9.692,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.570.857,62	8.923.250	10.329.200	10.229.200	10.179.200	10.129.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.570.857,62	8.923.250	10.329.200	10.229.200	10.179.200	10.129.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.570.857,62	8.923.250	10.329.200	10.229.200	10.179.200	10.129.200

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.164.477,00</u>	<u>800.350</u>	<u>796.300</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>785.000</u>	<u>700.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	<u>1.164.477,00</u>	<u>800.350</u>	<u>796.300</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>785.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

612 Sonstige allgemeine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
	61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.366,60	100.000	590.000	485.000	485.000	480.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	60.844,28	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	47.486,35	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500.000	400.000	400.000	400.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609.359,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	609.359,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21.	= Finanzergebnis	-494.992,80	-100.000	390.000	285.000	285.000	280.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

612 Sonstige allgemeine

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00

