THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.548.700	9.735.800	9.911.600	10.161.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.852.500	5.112.800	5.112.800	5.112.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**14.408.800**	**14.856.200**	**15.032.000**	**15.282.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	167.000-	185.000-	204.000-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.285.800-	6.399.000-	6.507.200-	6.615.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.472.800-**	**6.604.000-**	**6.731.200-**	**6.850.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	14.408.800	0	14.856.200	15.032.000	15.282.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.472.800-	0	6.604.000-	6.731.200-	6.850.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**0**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**0**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.548.700	9.735.800	9.911.600	10.161.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.852.500	5.112.800	5.112.800	5.112.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**14.408.800**	**14.856.200**	**15.032.000**	**15.282.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	167.000-	185.000-	204.000-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.285.800-	6.399.000-	6.507.200-	6.615.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.472.800-**	**6.604.000-**	**6.731.200-**	**6.850.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	14.408.800	0	14.856.200	15.032.000	15.282.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.472.800-	0	6.604.000-	6.731.200-	6.850.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**0**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**7.936.000**	**0**	**8.252.200**	**8.300.800**	**8.431.800**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Zentralbüro, Anja Leyerle

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.548.700	9.735.800	9.911.600	10.161.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.050.000	1.055.000	1.060.000	1.065.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.512.900	5.623.200	5.788.600	6.009.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	221.900	275.200	266.400	273.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	28.000	29.000	29.000	29.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	50.600	50.800	51.000	51.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	443.300	460.600	474.600	492.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.852.500	5.112.800	5.112.800	5.112.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.998.700	4.259.000	4.259.000	4.259.000
		31110010 Investitionspauschale	0,00	0	853.800	853.800	853.800	853.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**14.403.200**	**14.850.600**	**15.026.400**	**15.276.600**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.285.800-	6.399.000-	6.507.200-	6.615.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	430.600-	427.500-	427.500-	427.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.391.900-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	3.463.300-	3.571.500-	3.679.700-	3.787.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.285.800-**	**6.399.000-**	**6.507.200-**	**6.615.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.117.400**	**8.451.600**	**8.519.200**	**8.661.200**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**8.117.400**	**8.451.600**	**8.519.200**	**8.661.200**

THH3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Zentralbüro, Anja Leyerle

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	167.000-	185.000-	204.000-	215.000-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	0,00	0	157.000-	175.000-	194.000-	205.000-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**187.000-**	**205.000-**	**224.000-**	**235.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**181.400-**	**199.400-**	**218.400-**	**229.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**181.400-**	**199.400-**	**218.400-**	**229.400-**