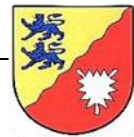


Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 611101 - 612101



Teilhaushalt 611101 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Produkt 6111-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	6111-1-000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufgabenstellung:

Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung, Festsetzungen des Landes u.a. Haushaltserlass

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.478.555,83	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	153.478.555,83	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	153.478.555,83	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.478.555,83	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	153.478.555,83	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	153.478.555,83	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.320.843,92	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.320.843,92	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	153.320.843,92	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	153.320.843,92	160.480.900	169.990.400	178.532.600	182.830.100	187.237.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Planung der Zahlen erfolgte aufgrund des Haushaltserlasses 2019 und auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Planwerte für die Jahre 2019 bis 2022 aufgrund der Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens und der sich aus der Steuerschätzung Mai 2018 ergebenden Steuermehreinnahmen der Kommunen und der Finanzausgleichsmasse des Landes.

Die Finanzausgleichsmasse entwickelt sich wie folgt:

FAG 2018: 1.779,3 Mio. € einschl. 17,8 Mio. € Abrechnungsbeträge für 2017
(vorläufige Festsetzung 2018)

FAG 2019: 1.862,7 Mio. €

Kreisschlüsselzuweisungen 2019 72.447.100 €

Allgemeine Kreisumlage 2019 94.675.200 €

Berechnung des Ansatzes unter Zugrundelegung eines einheitlichen Umlagesatzes von 31 % folgender Umlagegrundlagen: 305,4 Mio. €

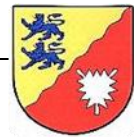
Finanzausgleichsumlage 894.100 €

FAG-Zuweisung für Infrastrukturleistungen 1.880.300 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Gemäß § 12 Abs. 4 FAG sind Kreise verpflichtet, Fehlbetragszuweisungen zur Verfügung zu stellen. Die Kreise haben dafür einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (§ 9 Abs. 1 FAG) und der Kreisumlage (§ 19 Abs. 2 FAG) bereitzustellen. Der Kreis kann von einer Mittelbereitstellung absehen, wenn im jeweiligen Vorjahr kein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wurde.

Im Jahr 2018 wurden bislang noch keine Anträge auf Fehlbetragszuweisung gestellt, sodass von einer Veranschlagung abgesehen wurde.



Teilhaushalt 612101 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 6121-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	6121-1-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenstellung:

Zins- und Schuldenmanagement und Überwachung der Rücklagen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Haushaltssatzung, Verträge

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.932.346,23	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.932.346,23	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.932.346,23	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	4.821,23	3.000	300	300	300	300
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-800.201,59	-202.000	-166.000	-147.500	-129.100	-123.100
21 FINANZERGEBNIS	-795.380,36	-199.000	-165.700	-147.200	-128.800	-122.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.727.726,59	-199.000	-165.700	-147.200	-128.800	-122.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.727.726,59	-199.000	-165.700	-147.200	-128.800	-122.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.727.726,59	-199.000	-165.700	-147.200	-128.800	-122.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.821,23	3.000	300	300	300	300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.821,23	3.000	300	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-801.654,52	-202.000	-166.000	-147.500	-129.100	-123.100
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.654,52	-202.000	-166.000	-147.500	-129.100	-123.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-796.833,29	-199.000	-165.700	-147.200	-128.800	-122.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-796.833,29	-199.000	-165.700	-147.200	-128.800	-122.800

Teilhaushalt

**612101 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aus der Anlage des Kassenbestandes auf Tages- und Festgeldern
geschätzte Zinseinnahmen 2019

300 €

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen für Kredite des Landes, der Förde Sparkasse, öffentlicher Banken und des
Kreditmarktes