

Sparkommission 1

**Beschreibungen und Erläuterungen
zu den**

Produktbereichen

der Finanzverwaltung

Darstellung der Produkte und der Aufwendungen

010701 – Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Aufstellung von Wirtschafts- und Haushaltsplänen und Bilanzen einschl. Nachträgen;
 Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Ausführungen der Wirtschafts- und Haushaltsplänen einschl. Kosten- und Leistungsrechnung;
 Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle;
 Jahresabschlüsse mit allen notwendigen Anlagen und Berichten;
 Aufbau und Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung;
 Zentrale Anlagenbuchhaltung

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
2 Erträge aus der Aufl. v. Zuwendungen	-30,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Verwaltungskostenerstattung der STW)	-62.640,00
10 Ordentliche Erträge	-62.670,00
11 Personalaufwendungen	363.900,00
13h Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Beratungs-, Rechtsanwaltskosten)	24.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.440,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag)	20,00
16a Sonstige Pers.Kosten Mitarbeiter (Fortbildung, Fahrtkosten)	3.000,00
16d Geschäftsaufwendungen (Literatur, auch Onlinedatenbank, Kleinstmaterial)	3.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	397.260,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	334.590,00

Investitionen:

01070101 - Haushaltssteuerung	-347
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-347

010702 – Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen;
Mitarbeit bei der Einziehung privatrechtlicher Forderungen;
Überziehungskredite zur Liquiditätssicherung

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
2 Erträge aus der Aufl. v. Zuwendungen	-280,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. (Verwaltungsgebühren)	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Verwaltungskosten Stadtwerke)	-46.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachforderungszinsen)	-146.000,00
10 Ordentliche Erträge	-192.480,00
11 Personalaufwendungen	271.620,00
13h Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Kosten Gerichtsvollzieher)	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	540,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Rücklastschriftgebühren, Mitgliedsbeiträge)	1.600,00
16a Sonstige Pers.Kosten Mitarbeiter (Fortbildung, Fahrkosten)	1.800,00
16d Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, auch Onlinedatenbank, Kontoführungsgebühren)	8.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	285.060,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	92.580,00

010703 – Steuern und sonstige Abgaben

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer; Vorbereitung für den Erlass und die Änderung der Vergnügungssteuersatzung, der Zweitwohnungssteuersatzung und der Hundesteuersatzung

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. (VW-Gebühren)	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,00
10 Ordentliche Erträge	-330,00
11 Personalaufwendungen	124.340,00
13h Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Beratungsleistungen Software)	800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Druck und Kuvertierung Steuerbescheide)	2.200,00
16a Sonstige Pers.Kosten Mitarbeiter (Fortbildung, Fahrtkosten)	1.800,00
16d Geschäftsaufwendungen (Porto Steuerbescheide)	4.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	133.740,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	133.410,00

110201 – AbfallwirtschaftProduktbeschreibung im Haushaltsplan

Organisation und Durchführung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen;
Vorbereitung für den Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung einschl. der
Gebührenkalkulation;
Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. (Abfallgebühren, Verwaltungsgebühren)	-2.340.025,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Containermieten)	-19.060,00
10 Ordentliche Erträge	-2.359.085,00
11 Personalaufwendungen	16.530,00
13e Unterh.u. Bewirtschaftung Grst+Geb (Instandhaltung Containerstandplätze)	2.000,00
13h Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Kosten der Ausschreibung, Rechnungsabgrenzung)	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	110,00
15 Transferaufwendungen (Entsorgungskosten)	1.713.941,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kosten für Sammlung und Transport)	546.664,00
16d Geschäftsaufwendungen (Druckkosten und Porto Abfallkalender)	9.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.290.845,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-68.240,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez. (Kosten Bauhof Eimerleerung, wilder Müll, etc.)	68.240,00
29 ERGEBNIS	0,00

120201 – Straßenreinigung

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung;
Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
10 Ordentliche Erträge	0,00
11 Personalaufwendungen	7.360,00
13e1 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastr. (Entsorgung Kehricht)	1.000,00
13h Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kosten Straßenreinigungsunternehmen)	40.000,00
16e Steuern, Versicherungen	170,00
17 Ordentliche Aufwendungen	49.530,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	49.530,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	910,00
29 ERGEBNIS	50.440,00



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.141.886,25	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
4011000000 Grundsteuer A -Ergänzung ZOV:'ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; d.b. internen Leistungsbezieh	93.572,01	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000	98.000
4012000000 Grundsteuer B Ergänzung ZOV:'ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; d.b. internen Leistungsbezieh	4.638.304,66	4.846.200	8.505.900	9.941.088	10.111.600	9.628.788	9.089.438	8.680.293	8.290.593
4013000000 Gewerbesteuer	9.659.045,70	8.788.000	9.745.000	10.245.000	10.395.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.184.266,00	12.953.200	13.029.200	13.658.400	14.354.300	15.086.400	15.411.000	15.742.600	16.081.300
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.400,00	907.500	1.012.800	1.042.300	1.071.000	1.091.600	1.107.100	1.122.900	1.138.900
4031000000 Vergütungssteuer Ergänzung ZOV:'ohne Steuer auf sexuelle Vergütungen'	171.020,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4032000000 Hundsteuer	178.216,62	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4034000000 Zweitwohnungssteuer Ergänzung ZOV:'auch für Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen'	47.414,88	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.039,38	1.315.100	1.351.350	1.387.800	1.423.900	1.469.500	1.520.500	1.573.300	1.627.900
4051001000 Leistungen nach dem Steuererleichterungsgesetz	31.607,00	32.800	32.750	33.600	34.500	35.600	36.800	38.100	39.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.762,00	3.386.070	1.767.750	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.008.762,00	3.287.900	1.643.850	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	98.170	123.900	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,00	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
4485000004 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen u. Sondervermögen - Stadtwerke Verwaltungsko	20.400,00	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.104,96	1.285.000	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
4511000000 Konzessionsabgaben	1.122.000,00	1.210.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
4562001000 Säumniszuschläge - Mahngebühren IVR	1.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4562002000 Säumniszuschläge - Stundung	112.890,00	75.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
4591000004 Andere sonstige ordentliche Erträge - Sollstellung zu Überzahlungen nach dem 01.01.09	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.407.187,21	34.004.870	37.351.750	39.940.588	41.107.200	41.650.788	41.744.038	41.981.993	42.251.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.876,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattungen an das Land	92.876,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.404.323,97	13.714.800	14.074.050	14.305.230	14.503.330	14.704.030	14.907.550	15.113.630	15.322.530
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	707.775,53	763.100	762.350	761.630	761.630	761.630	761.630	761.630	761.630

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5341000000 Gewerbesteuerumlage	798.195,00	676.000	749.600	779.500	790.900	802.300	813.800	825.200	836.600
5342000000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	775.389,00	656.700	728.200	757.200	768.300	779.400	790.500	801.600	812.700
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.829.117,44	11.322.500	0	0	0	0	0	0	0
5374000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden Kreisumlage allgemein - Umlage nach § 56,1 KrO	0,00	0	11.532.500	11.705.500	11.881.100	12.059.300	12.240.220	12.423.800	12.610.200
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	293.847,00	296.500	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.866,09	30.000	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
5436001000 Aufwendungen f. allgem. Bankdienstleistungen z.B. Kontoführungsgebühr, Servicepauschale f. elektronisch	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5441003000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle - Steuern (Kapitalertragsteuer+SoliZ)	6,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5441003001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle - Steuern (Kapitalertragsteuer+SoliZ) mit eigenem AZ	0,00	0	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
5482002000 Säumniszuschläge	29.858,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.527.066,79	13.744.800	14.123.470	14.354.650	14.552.750	14.753.450	14.956.970	15.163.050	15.371.950
= Ordentliches Ergebnis	18.880.120,42	20.260.070	23.228.250	25.585.938	26.554.450	26.897.338	26.787.068	26.818.943	26.880.043
+ Finanzerträge	339.054,39	1.092.300	1.713.645	1.712.250	1.710.765	1.709.650	1.708.505	1.707.655	1.706.205
4613000000 Zinserträge von Zweckverbänden	876,80	810	795	780	765	750	740	725	710
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligten, Sondervermögen	185.113,31	61.250	60.045	58.800	57.470	56.500	55.500	54.500	53.500
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.274,12	3.140	3.005	2.870	2.730	2.600	2.465	2.630	2.195
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.790,16	1.027.100	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.657,07	1.472.605	1.275.850	1.357.040	1.325.100	1.328.700	1.251.800	1.233.500	1.185.900
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen	1.003.687,93	982.220	834.100	796.600	771.500	639.800	582.300	517.400	493.100
5517001000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kontokorrentzinsen (z.B. Girokonten, Tagesgeld)	377.472,80	480.000	431.500	550.300	543.500	678.800	659.400	706.000	682.700
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	414,21	285	150	40	0	0	0	0	0
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.082,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Finanzergebnis	-1.052.602,68	-380.305	437.795	355.210	385.665	380.950	456.705	474.155	520.305
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.827.517,74	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348
= Jahresergebnis	17.827.517,74	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.896,16	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
6011000000 EZ Grundsteuer A	93.904,40	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000	98.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	4.648.512,78	4.846.200	8.505.900	9.941.088	10.111.600	9.628.788	9.089.438	8.680.293	8.290.593
6013000000 EZ Gewerbesteuer	10.034.575,27	8.788.000	9.745.000	10.245.000	10.395.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.187.809,00	12.953.200	13.029.200	13.658.400	14.354.300	15.086.400	15.411.000	15.742.600	16.081.300
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.732,00	907.500	1.012.800	1.042.300	1.071.000	1.091.600	1.107.100	1.122.900	1.138.900
6031000000 EZ Vergütungssteuer	170.020,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6032000000 EZ Hundesteuer	172.108,77	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6034000000 EZ Zweitwohnungssteuer	46.636,93	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.289.990,01	1.315.100	1.351.350	1.387.800	1.423.900	1.469.500	1.520.500	1.573.300	1.627.900
6051001000 EZ Leistungen nach dem Steuererleichterungsgesetz	31.607,00	32.800	32.750	33.600	34.500	35.600	36.800	38.100	39.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.762,00	3.386.070	1.767.750	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	2.008.762,00	3.287.900	1.643.850	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	98.170	123.900	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6485000004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen u. Sondervermögen - Stadtwirke V	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.765.930,06	1.285.000	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.649.500,00	1.210.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
6582001000 EZ Säumniszuschläge	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6582002000 EZ Säumniszuschläge	115.670,10	75.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6591000004 Sonstige Einzahlungen - offene Ford. Auflösung v. Überzahlungen nach dem 01.01.09	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.072,71	1.092.300	1.713.645	1.712.250	1.710.765	1.709.650	1.708.505	1.707.385	1.706.205
6613000000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	876,80	810	795	780	765	750	740	725	710
6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermög.	172.087,91	61.250	60.045	58.800	57.470	56.500	55.500	54.500	53.500
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.323,93	3.140	3.005	2.870	2.730	2.600	2.465	2.360	2.195
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.784,07	1.027.100	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.670.099,93	35.097.170	39.065.395	41.652.838	42.817.965	43.360.438	43.452.543	43.689.378	43.958.198
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.198,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7231000000 AZ Erstattungen an das Land	92.876,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7235000000 AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtwirke	112.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.395.270,61	1.472.605	1.275.850	1.357.040	1.325.100	1.328.700	1.251.800	1.233.500	1.185.900
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.007.298,90	982.220	834.100	796.600	771.500	639.800	582.300	517.400	493.100
7517001000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kontokorrentzinsen	377.472,80	480.000	431.500	550.300	543.500	678.800	659.400	706.000	682.700

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	414,21	285	150	40	0	0	0	0	0
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	10.084,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Transferauszahlungen	13.261.656,79	13.714.800	14.074.050	14.305.230	14.503.330	14.704.030	14.907.530	15.113.630	15.322.530
7315000000 AZ Zuschüsse für fd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	177.008,87	763.100	762.350	761.630	761.630	761.630	761.630	761.630	761.630
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	798.843,00	676.000	749.600	779.500	790.900	802.300	813.800	825.200	836.600
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträgen Fonds Deutsche Einheit	776.018,00	656.700	728.200	757.200	768.300	779.400	790.500	801.600	812.700
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.215.939,92	11.322.500	0	0	0	0	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein - Umlage nach § 56,1 KrO	0,00	0	11.532.500	11.705.500	11.881.100	12.059.300	12.240.200	12.423.800	12.610.200
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen - Ergänzung ZOV: 'Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG'	293.847,00	296.500	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.657,00	30.000	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
7436001000 Aufwendungen f. allgem. Bankdienstleistungen z.B. Kon- toführungskosten	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7441003001 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle- Auszahlung Kapitalertragssteuer	0,00	0	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
7482000000 AZ Sämmiszuschläge, Verspätungszuschläge	29.655,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891.783,13	15.217.405	15.399.320	15.711.690	15.877.850	16.082.150	16.208.750	16.396.550	16.557.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.778.316,80	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.793	27.292.828	27.400.348
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	827.777,17	1.007.000	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.198.190
6811001000 Investitionszuschüsse	827.776,67	1.007.000	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850
6811001010 Schulpauschale Investiv	0,50	0	0	0	0	0	0	0	148.340
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.372,68	31.775	33.000	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425
6863000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände - Lauf- zeit > 5 Jahre	1.229,73	1.295	1.310	1.325	1.340	1.355	1.370	1.380	1.400
6865300000 Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Betei- lig., Sonderverm.	20.250,67	26.585	27.795	29.050	30.370	1.070.395	6.530	6.815	7.115
6868300000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländi- schen Bereich	3.892,28	3.895	3.895	3.900	3.900	3.905	3.905	3.910	3.910
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.210.615
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.400
7818000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Berei- che	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.631.466,65	20.918.540	24.748.925	27.025.273	28.025.575	29.403.793	28.305.448	28.354.783	28.558.563
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.534.720	32.720	0	811.660	3.394.560	0	768.840	0
6927004000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten - Umschuldungen	0,00	2.534.720	32.720	0	811.660	3.394.560	0	768.840	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6937000000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kre- ditinstituten	42.305.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6937000001 Aufnahme - Umbuchung Saldo im Jahresabschluss	-34.705.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.627.024,86	3.674.465	1.233.335	1.195.820	2.030.750	4.522.100	1.116.140	1.914.870	1.163.130
7920000000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	40.260,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7921000000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	28.007,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	4.522.552,12	1.135.040	1.195.910	1.193.520	1.219.090	1.127.540	1.116.140	1.146.030	1.163.130
7927004000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten - Umschuldungen	0,00	2.534.720	32.720	0	811.660	3.394.560	0	768.840	0
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten - Laufzeit 1-5 Jahre; variabler Zins	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7928000000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich	4.705,24	4.705	4.705	2.300	0	0	0	0	0
7937000000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	29.705.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7937000001 Tilgung - Umbuchung Saldo im Jahresabschluss	-34.705.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7937200000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten (Laufzeit bis 1-5 Jahre)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.972.975,14	-1.139.745	-1.200.615	-1.195.820	-1.219.090	-1.127.540	-1.116.140	-1.146.030	-1.163.130
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.604.441,79	19.778.795	23.548.310	25.829.453	26.806.485	28.276.253	27.189.308	27.208.753	27.395.433
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464.488,59	0	0	0	0	0	0	0	0
9141000000 Anfangsbestand Mittel	464.488,59	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.870,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6299000000 EZ_AZ von sozialen Leistungen für den Kreis und Land	211,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6705000000 Sonstige Finanzeinzahlungen -Auszahlungen DLP Stadtwerke	-6.082,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	23.063.059,64	19.778.795	23.548.310	25.829.453	26.806.485	28.276.253	27.189.308	27.208.753	27.395.433