

6

**Zentrale
Finanzleistungen**

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.149.400	4.247.300	131.902.100
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	136.117.300	3.038.000	133.079.300
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.100	1.209.300	-1.177.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Amt 20

61
6

Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.215.901,28	72.551.200	74.904.500	74.900.900	76.408.600	78.002.300
	4011000 Grundsteuer A	93.766,72	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	4012000 Grundsteuer B	10.478.826,50	11.300.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000	11.500.000
	4013000 Gewerbesteuer	25.851.123,45	26.600.000	28.360.000	28.700.000	29.100.000	29.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.949.257,53	21.536.600	22.847.900	23.760.000	24.700.000	25.680.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.655.064,41	4.821.600	5.969.600	4.683.900	4.821.600	5.005.300
	4031000 Vergnügungssteuer	360.464,49	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4032000 Hundesteuer	412.182,58	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	4052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.355.616,58	2.350.000	2.280.000	2.260.000	2.240.000	2.220.000
	4053000 Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	5.059.599,02	5.050.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.341.803,00	54.762.000	59.754.800	59.654.800	59.554.800	59.454.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.148.532,00	30.683.000	35.869.100	35.769.100	35.669.100	35.569.100
	4111001 Zuweisung zur Stärkung der Finanzkraft	1.180.000,00	1.180.000	0	0	0	0
	4111100 Ergänzungszuweisung Sozialhilfe § 8 FAG	1.628.128,00	1.195.000	0	0	0	0
	4111110 Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.180.996,00	3.042.000	3.115.100	3.115.100	3.115.100	3.115.100
	4111120 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	4.794.465,00	3.629.000	3.875.200	3.875.200	3.875.200	3.875.200
	4111130 Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	660.996,00	635.000	701.900	701.900	701.900	701.900
	4111140 Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	265.464,00	329.000	247.400	247.400	247.400	247.400
	4131000 Auftragskostenpauschale §4 FAG	15.483.222,00	14.069.000	15.946.100	15.946.100	15.946.100	15.946.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.399,00	192.000	168.800	168.800	168.800	168.800
	4481000 Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG	193.399,00	192.000	168.800	168.800	168.800	168.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	599.718,86	868.100	889.200	921.100	921.100	921.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	394.800,00	868.100	889.200	921.100	921.100	921.100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204.918,86	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	986.433,58	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	986.433,58	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	= Ordentliche Erträge	132.337.255,72	128.973.300	136.117.300	136.045.600	137.453.300	138.947.000
13	+ Transferaufwendungen	1.962.641,00	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.962.641,00	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361.159,03	188.000	338.000	338.000	388.000	388.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	53.690,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	56.947,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	244.762,20	100.000	250.000	250.000	300.000	300.000
	5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	5.759,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443.804,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt / Produktverantwortung	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	443.804,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.767.604,03	2.838.000	3.038.000	3.138.000	3.288.000	3.388.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	129.569.651,69	126.135.300	133.079.300	132.907.600	134.165.300	135.559.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	129.569.651,69	126.135.300	133.079.300	132.907.600	134.165.300	135.559.000
25 = Ergebnis	129.569.651,69	126.135.300	133.079.300	132.907.600	134.165.300	135.559.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Amt 20

61
6

Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.866.565,00	12.382.500	11.908.700	6.900.000	6.800.000	6.700.000	6.600.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	6.866.565,00	12.382.500	11.908.700	6.900.000	6.800.000	6.700.000	6.600.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.866.565,00</u>	<u>12.382.500</u>	<u>11.908.700</u>	<u>6.900.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>6.700.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.866.565,00</u>	<u>12.382.500</u>	<u>11.908.700</u>	<u>6.900.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>6.700.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>0</u>

1499

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG										
61110.6811000	6.866.565,00	12.382.500	11.908.700	6.900.000	6.800.000	6.700.000	6.600.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.866.565,00	12.382.500	11.908.700	6.900.000	6.800.000	6.700.000	6.600.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.866.565,00	12.382.500	11.908.700	6.900.000	6.800.000	6.700.000	6.600.000	0	0,00	0,00

1500

Produkt /	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	773.641,74	0	0	0	0	0
	4231000 Tilgungszuschuss vom Land im Rahmen STARK II	615.454,61	0	0	0	0	0
	4231001 Tilgungszuschuss vom Land im Rahmen STARK II (Anteil-Kredite AZE)	158.187,13	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	46.436,62	29.200	32.100	31.600	28.100	24.700
	4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	3.868,96	3.300	2.700	2.200	1.600	1.100
	4615002 Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen (ehem. Schuldendiensthilfen)	27.875,39	25.900	29.400	29.400	26.500	23.600
	4691700 Rückzahlung von Körperschaftssteuer für KOWISA	14.692,27	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	820.078,36	29.200	32.100	31.600	28.100	24.700
13	+ Transferaufwendungen	185.098,81	163.700	154.400	120.600	77.200	48.900
	5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	185.098,81	163.700	154.400	120.600	77.200	48.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817.632,43	1.179.800	1.054.800	748.100	618.700	576.600
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	769.354,47	829.800	734.800	468.100	368.700	326.600
	5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	48.277,96	350.000	320.000	280.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.731,24	1.343.600	1.209.300	868.800	696.000	625.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.652,88	-1.314.400	-1.177.200	-837.200	-667.900	-600.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.652,88	-1.314.400	-1.177.200	-837.200	-667.900	-600.900
25	= Ergebnis	-182.652,88	-1.314.400	-1.177.200	-837.200	-667.900	-600.900

