

6 Zentrale Finanzleistungen

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.997.100	3.605.700	134.391.400
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	137.994.400	2.668.000	135.326.400
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	937.700	-935.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110
61
6

Steuern, allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.132.567,65	74.904.500	75.182.700	77.029.700	78.357.200	80.795.500
	4011000 Grundsteuer A	138.514,95	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4012000 Grundsteuer B	11.137.775,60	11.350.000	11.480.000	11.530.000	11.580.000	11.630.000
	4013000 Gewerbesteuer	28.398.967,77	28.360.000	26.580.000	26.980.000	26.980.000	27.790.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.644.341,39	22.847.900	23.334.600	24.923.800	26.009.100	27.443.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.824.450,79	5.969.600	7.206.800	7.014.600	7.206.800	7.350.900
	4031000 Vergütungssteuer	376.590,33	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4032000 Hundesteuer	418.951,74	415.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.285.016,70	2.280.000	2.331.100	2.331.100	2.331.100	2.331.100
	4053000 Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	4.907.958,38	3.185.000	3.295.200	3.295.200	3.295.200	3.295.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.402.228,00	59.754.800	58.732.800	60.837.700	58.171.800	58.071.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.682.604,00	35.869.100	34.836.100	36.952.000	34.286.100	34.186.100
	4111001 Zuweisung zur Stärkung der Finanzkraft	4.819.746,00	0	0	0	0	0
	4111100 Ergänzungszuweisung Sozialhilfe § 8 FAG	1.195.178,00	0	0	0	0	0
	4111110 Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.042.335,00	3.115.100	3.115.100	3.115.100	3.115.100	3.115.100
	4111120 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	3.628.676,00	3.875.200	3.875.200	3.875.200	3.875.200	3.875.200
	4111130 Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	635.001,00	701.900	701.200	701.900	701.900	701.900
	4111140 Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	329.444,00	247.400	259.100	247.400	247.400	247.400
	4131000 Auftragskostenpauschale §4 FAG	14.069.244,00	15.946.100	15.946.100	15.946.100	15.946.100	15.946.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.985,00	168.800	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG	191.985,00	168.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.442.630,26	1.147.400	3.678.900	3.868.900	4.075.600	4.278.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.108.400,00	1.147.400	3.528.900	3.748.900	3.965.600	4.178.900
	4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	334.230,26	0	150.000	120.000	110.000	100.000
7	+ Finanzerträge	168.852,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	168.852,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>135.338.263,16</u>	<u>136.375.500</u>	<u>137.994.400</u>	<u>142.136.300</u>	<u>141.004.600</u>	<u>143.546.200</u>
13	+ Transferaufwendungen	2.212.172,00	2.400.000	2.130.000	2.160.000	2.160.000	2.220.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.212.172,00	2.400.000	2.130.000	2.160.000	2.160.000	2.220.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	439.011,53	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	38.304,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	111.115,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	287.140,08	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergütungssteuer	1,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	2.449,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.438,26	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	111.438,26	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.762.621,79</u>	<u>3.038.000</u>	<u>2.668.000</u>	<u>2.698.000</u>	<u>2.698.000</u>	<u>2.758.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>132.575.641,37</u>	<u>133.337.500</u>	<u>135.326.400</u>	<u>139.438.300</u>	<u>138.306.600</u>	<u>140.788.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	132.575.641,37	133.337.500	135.326.400	139.438.300	138.306.600	140.788.200
25 = Ergebnis	132.575.641,37	133.337.500	135.326.400	139.438.300	138.306.600	140.788.200

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	12.549.864,73	11.908.700	8.700.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	12.549.864,73	11.908.700	8.700.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.549.864,73</u>	<u>11.908.700</u>	<u>8.700.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.400.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.549.864,73</u>	<u>11.908.700</u>	<u>8.700.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.400.000</u>	<u>0</u>

1619

Produkt /
Produktverantwortung

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Amt 20

Produktbereich
Produktklasse81
6Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	12.549.864,73	11.908.700	8.700.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.549.864,73	11.908.700	8.700.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.549.864,73	11.908.700	8.700.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	32.288,17	32.100	2.700	2.600	2.100	1.600
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	3.316,96	2.700	2.700	2.600	2.100	1.600
4615002 Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen (ehem. Schuldendiensthilfen)	25.766,62	29.400	0	0	0	0
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	69,46	0	0	0	0	0
4691700 Rückzahlung von Körperschaftssteuer für KOWISA	3.135,13	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.288,15</u>	<u>32.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.100</u>	<u>1.600</u>
13 + Transferaufwendungen	163.647,57	154.400	120.600	77.200	48.900	27.300
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	163.647,57	154.400	120.600	77.200	48.900	27.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	596.536,36	1.054.800	817.100	1.041.000	1.042.800	880.600
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	576.089,44	734.800	537.100	691.000	722.800	670.600
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	20.446,92	320.000	275.000	345.000	315.000	205.000
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>760.183,93</u>	<u>1.209.300</u>	<u>937.700</u>	<u>1.118.200</u>	<u>1.091.700</u>	<u>907.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-727.895,78</u>	<u>-1.177.200</u>	<u>-935.000</u>	<u>-1.115.600</u>	<u>-1.089.600</u>	<u>-906.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-727.895,78	-1.177.200	-935.000	-1.115.600	-1.089.600	-906.300
25 = Ergebnis	-727.895,78	-1.177.200	-935.000	-1.115.600	-1.089.600	-906.300

