

6

Zentrale Finanzleistungen

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	146.451.600	3.828.200	142.623.400
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen	146.448.000	2.815.000	143.633.000
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	1.013.200	-1.009.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Amt 20

61
6Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.833.730,12	75.182.700	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900
4011000	Grundsteuer A	143.437,44	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4012000	Grundsteuer B	11.411.003,27	11.480.000	11.530.000	11.580.000	11.630.000	11.680.000
4013000	Gewerbesteuer	21.867.376,02	26.580.000	27.160.000	27.980.000	28.810.000	29.540.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.922.313,52	23.334.600	25.582.700	26.745.600	28.296.000	29.846.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.986.405,08	7.206.800	8.698.600	8.842.800	9.034.900	9.179.100
4031000	Vergnügungssteuer	408.576,41	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4032000	Hundesteuer	448.472,08	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.344.683,72	2.331.100	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	3.301.462,58	3.295.200	3.295.200	3.295.200	3.295.200	3.295.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.943.912,00	58.732.800	62.787.500	58.594.700	58.794.700	58.394.700
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.869.129,00	34.836.100	39.131.100	34.938.300	35.138.300	34.738.300
4111110	Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.115.109,00	3.115.100	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000
4111120	Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	4.064.253,00	3.875.200	3.875.200	3.875.200	3.875.200	3.875.200
4111130	Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	701.950,00	701.200	698.000	698.000	698.000	698.000
4111140	Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	247.391,00	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
4131000	Auftragskostenpauschale §4 FAG	15.946.080,00	15.946.100	15.746.100	15.746.100	15.746.100	15.746.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	997.776,74	3.678.900	3.868.900	4.075.600	4.278.900	4.278.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	889.200,00	3.528.900	3.748.900	3.965.600	4.178.900	4.178.900
4591000	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	108.576,74	150.000	120.000	110.000	100.000	100.000
7	+ Finanzerträge	489.106,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4691000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	489.106,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>130.264.524,86</u>	<u>137.994.400</u>	<u>146.448.000</u>	<u>144.639.000</u>	<u>147.664.800</u>	<u>149.739.500</u>
13	+ Transferaufwendungen	1.706.495,00	2.130.000	2.300.000	2.380.000	2.450.000	2.510.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.706.495,00	2.130.000	2.300.000	2.380.000	2.450.000	2.510.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.286,49	338.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	48.352,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473212	Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	42.398,32	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473213	Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	118.265,12	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5473231	Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	9.290,91	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473232	Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	3.960,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.914,50	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5592000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	91.914,50	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.020.675,99</u>	<u>2.668.000</u>	<u>2.815.000</u>	<u>2.895.000</u>	<u>2.965.000</u>	<u>3.025.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>128.243.848,87</u>	<u>135.326.400</u>	<u>143.633.000</u>	<u>141.744.000</u>	<u>144.699.800</u>	<u>146.714.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	128.243.848,87	135.326.400	143.633.000	141.744.000	144.699.800	146.714.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ertrags- und Aufwandsarten								
25 = Ergebnis	128.243.848,87	135.326.400	143.633.000	141.744.000	144.699.800	146.714.500		

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.830.262,04	75.182.700	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.943.912,00	58.732.800	62.787.500	58.594.700	58.794.700	58.394.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	33,22	150.000	120.000	110.000	100.000	100.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.415,42	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.245.622,68</u>	<u>134.465.500</u>	<u>142.699.100</u>	<u>140.673.400</u>	<u>143.485.900</u>	<u>145.560.600</u>	<u>0</u>
12	+ Transferauszahlungen	2.286.124,00	2.130.000	2.300.000	2.380.000	2.450.000	2.510.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.914,50	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.378.038,50</u>	<u>2.330.000</u>	<u>2.450.000</u>	<u>2.530.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.660.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>126.867.584,18</u>	<u>132.135.500</u>	<u>140.249.100</u>	<u>138.143.400</u>	<u>140.885.900</u>	<u>142.900.600</u>	<u>0</u>

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	9.698.866,06	8.700.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.550.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	9.698.866,06	8.700.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.550.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.698.866,06</u>	<u>8.700.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.550.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.698.866,06</u>	<u>8.700.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.550.000</u>	<u>0</u>

1566

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110
61
6

Steuern, allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	12.485.374,68	8.700.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.550.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.485.374,68	8.700.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.550.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.485.374,68	8.700.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.550.000	0	0,00	0,00

Produkt / 61210
 Produktverantwortung
 Produktbereich 61
 Produktklasse 6

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	29.505,22	2.700	2.700	3.600	3.100	1.600	1.600
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	2.833,94	2.700	2.700	2.600	2.100	1.600	1.600
4615002 Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen (ehem. Schuldendiensthilfen)	20.877,16	0	0	0	0	0	0
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	5.794,12	0	0	1.000	1.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	29.505,25	2.700	2.700	3.600	3.100	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	154.304,49	120.600	120.600	77.200	48.900	27.300	27.300
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	154.304,49	120.600	120.600	77.200	48.900	27.300	27.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.195,59	817.100	817.100	936.000	1.242.800	1.280.600	1.380.600
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420.377,87	537.100	537.100	591.000	922.800	1.070.600	1.170.600
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	517,79	275.000	275.000	335.000	312.000	205.000	205.000
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	2.299,93	5.000	5.000	10.000	8.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.500,08	937.700	937.700	1.013.200	1.291.700	1.307.900	1.407.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-547.994,83	-935.000	-935.000	-1.009.600	-1.288.600	-1.306.300	-1.406.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-547.994,83	-935.000	-935.000	-1.009.600	-1.288.600	-1.306.300	-1.406.300
25 = Ergebnis	-547.994,83	-935.000	-935.000	-1.009.600	-1.288.600	-1.306.300	-1.406.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

61-
6Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.574,07	2.700	3.600	3.100	1.600	1.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.574,07</u>	<u>2.700</u>	<u>3.600</u>	<u>3.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
12 + Transferauszahlungen	481.957,21	1.148.500	743.000	431.000	445.100	445.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	427.106,26	752.400	936.000	1.242.800	1.280.600	1.380.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>909.063,47</u>	<u>1.900.900</u>	<u>1.679.000</u>	<u>1.673.800</u>	<u>1.725.700</u>	<u>1.825.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-876.489,40</u>	<u>-1.898.200</u>	<u>-1.675.400</u>	<u>-1.670.700</u>	<u>-1.724.100</u>	<u>-1.824.100</u>	<u>0</u>