

**6**

# **Zentrale Finanzleistungen**



**Gesamtergebnisplan 2020**

<b>Produktübersicht</b>		<b>Erträge</b> in EUR	<b>Aufwand</b> in EUR	<b>Saldo</b> in EUR
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>139.157.800</b>	<b>3.413.900</b>	<b>135.743.900</b>
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	139.154.700	2.545.000	136.609.700
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.100	868.900	-865.800



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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.909.685,19	79.591.600	77.646.200	79.981.000	82.315.300	84.783.800
	4011000 Grundsteuer A	144.830,92	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	4012000 Grundsteuer B	11.265.926,20	11.530.000	11.580.000	11.630.000	11.680.000	11.730.000
	4013000 Gewerbesteuer	35.267.627,99	27.160.000	26.431.000	27.254.000	27.960.000	28.684.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.644.508,02	25.582.700	25.699.000	27.016.900	28.451.100	30.001.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.089.956,18	8.698.600	8.504.000	8.696.100	8.792.200	8.936.400
	4031000 Vergnügungssteuer	415.187,12	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4032000 Hundesteuer	435.593,80	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.344.268,43	2.331.100	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
	4053000 Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	3.301.786,53	3.295.200	2.046.200	1.998.000	2.046.000	2.045.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.374.782,00	62.787.500	56.802.900	44.542.900	56.222.900	55.912.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.818.579,00	39.131.100	33.433.200	21.273.200	33.053.200	32.843.200
	4111110 Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.070.759,00	3.078.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
	4111120 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	3.744.278,00	3.875.200	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000
	4111130 Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	701.183,00	698.000	694.600	694.600	694.600	694.600
	4111140 Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	259.093,00	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
	4131000 Auftragskostenpauschale §4 FAG	15.780.890,00	15.746.100	15.523.000	15.423.000	15.323.000	15.223.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.590.894,49	3.868.900	4.555.800	4.544.800	5.105.400	5.351.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.528.900,00	3.748.900	4.505.600	4.514.800	5.085.400	5.341.800
	4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	61.994,49	120.000	50.000	30.000	20.000	10.000
7	+ Finanzerträge	411.407,75	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	411.407,75	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	= Ordentliche Erträge	146.286.769,43	146.448.000	139.154.700	129.218.700	143.793.600	146.198.500
13	+ Transferaufwendungen	2.444.267,00	2.300.000	2.250.000	2.320.000	2.380.000	2.440.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.444.267,00	2.300.000	2.250.000	2.320.000	2.380.000	2.440.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.085,63	365.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	16.963,34	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	13.051,68	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	6.924,78	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	145,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.937,76	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	157.937,76	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.290,39	2.815.000	2.545.000	2.615.000	2.675.000	2.735.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	143.647.479,04	143.633.000	136.609.700	126.603.700	141.118.600	143.463.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	143.647.479,04	143.633.000	136.609.700	126.603.700	141.118.600	143.463.500
25	= Ergebnis	143.647.479,04	143.633.000	136.609.700	126.603.700	141.118.600	143.463.500

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

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**61110 4111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Schlüsselzuweisungen vom Land**

In 2021 wirken sich einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 erhöhend auf die Steuerkraft der Stadt Dessau-Roßlau gegenüber den anderen beiden kreisfreien Städten aus. Das führt zu sinkenden Schlüsselzuweisungen.

Produkt / Produktverantwortung §1110 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	9.652.865,62	6.600.000	10.900.000	10.770.000	10.600.000	10.450.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	9.652.865,62	6.600.000	10.900.000	10.770.000	10.600.000	10.450.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.652.865,62</u>	<u>6.600.000</u>	<u>10.900.000</u>	<u>10.770.000</u>	<u>10.600.000</u>	<u>10.450.000</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.652.865,62</u>	<u>6.600.000</u>	<u>10.900.000</u>	<u>10.770.000</u>	<u>10.600.000</u>	<u>10.450.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	9.652.865,62	6.600.000	10.900.000	10.770.000	10.600.000	10.450.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>9.652.865,62</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>10.770.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>9.652.865,62</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>10.770.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt /  
Produktverantwortung

61111

Pauschale Wertberichtigung von  
Forderungen / Zahlungsabwicklung  
Umsatzsteuer

Amt 20

Produktbereich  
Produktklasse

61  
6

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.900,95	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	380.108,44	0	0	0	0	0
5473200 Wertveränderungen bei sonst. öffentlich- rechtlichen Forderungen	2.472.649,31	0	0	0	0	0
5473500 Wertveränderungen bei privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.744,44	0	0	0	0	0
5473600 Wertveränderungen bei sonstigen privatrechtlichen Forderungen	516.398,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.520.900,95</u>	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-3.520.900,95</u>	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.520.900,95	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.520.900,95	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

Produktbereich  
Produktklasse61  
6Allgemeine Finanzwirtschaft  
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019		2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.570,46	0		0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.570,46	0		0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	5.552,41	3.600		3.100	1.600	1.600	1.600
	4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	2.764,92	2.600		2.100	1.600	1.600	1.600
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	2.787,49	1.000		1.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>11.122,87</u>	<u>3.600</u>		<u>3.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
13	+ Transferaufwendungen	114.356,71	77.200		48.900	27.300	5.400	2.800
	5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	114.356,71	77.200		48.900	27.300	5.400	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.481,06	936.000		820.000	930.000	1.030.000	1.130.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	284.769,29	591.000		590.000	700.000	800.000	900.000
	5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	53,59	335.000		200.000	200.000	200.000	200.000
	5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	12.658,18	10.000		30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>411.837,77</u>	<u>1.013.200</u>		<u>868.900</u>	<u>957.300</u>	<u>1.035.400</u>	<u>1.132.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-400.714,90</u>	<u>-1.009.600</u>		<u>-865.800</u>	<u>-955.700</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.131.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-400.714,90	-1.009.600		-865.800	-955.700	-1.033.800	-1.131.200
25	= Ergebnis	-400.714,90	-1.009.600		-865.800	-955.700	-1.033.800	-1.131.200