

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	13.037.400	15.974.360	-2.936.960	12.947.000	13.031.000	13.116.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.080.710	106.117.191	105.846.614	110.051.639	-4.205.025	114.332.737	119.297.839	123.649.715
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	125.000	260.000	271.909	271.909	0	271.909	271.909	271.909
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.854.410</u>	<u>122.351.551</u>	<u>119.155.923</u>	<u>126.297.908</u>	<u>-7.141.985</u>	<u>127.551.646</u>	<u>132.600.748</u>	<u>137.038.324</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	170.000	229.582	22.500	22.500	0	20.250	18.225	16.403
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.100	2.300.000	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.170.100</u>	<u>2.529.582</u>	<u>22.500</u>	<u>1.222.500</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>20.250</u>	<u>18.225</u>	<u>16.403</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>117.684.310</u>	<u>119.821.969</u>	<u>119.133.423</u>	<u>125.075.408</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>127.531.396</u>	<u>132.582.523</u>	<u>137.021.921</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	0	500	500	500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.226	143.624	136.056	136.056	0	128.749	121.470	114.906
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-396.726</u>	<u>-143.124</u>	<u>-135.556</u>	<u>-135.556</u>	<u>0</u>	<u>-128.249</u>	<u>-120.970</u>	<u>-114.406</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>117.287.584</u>	<u>119.678.845</u>	<u>118.997.867</u>	<u>124.939.852</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>127.403.147</u>	<u>132.461.553</u>	<u>136.907.515</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>117.287.584</u>	<u>119.678.845</u>	<u>118.997.867</u>	<u>124.939.852</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>127.403.147</u>	<u>132.461.553</u>	<u>136.907.515</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>117.287.584</u>	<u>119.678.845</u>	<u>118.997.867</u>	<u>124.939.852</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>127.403.147</u>	<u>132.461.553</u>	<u>136.907.515</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.862.575	1.739.250	1.676.382	1.676.382	0	1.585.822	1.461.077	1.083.599
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.000	229.582	22.500	22.500	0	20.250	18.225	16.403

1. Nachtragsplan
 Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.938.245	2.881.581	1.623.268	1.623.268	0	63.000	43.000	43.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.938.245	2.881.581	1.623.268	1.623.268	0	63.000	43.000	43.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.938.245	2.881.581	1.623.268	1.623.268	0	63.000	43.000	43.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage

Produktbeschreibung

Produkt	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	Produktverantwortlicher	Frau Anke Dürre
----------------	--	--------------------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der rechtzeitigen und aufgabenangemessenen Finanzausstattung des Landkreises

Ziele (global)

Sicherstellung der dem Haushalt zustehenden allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Ziele (operativ)

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), § 130 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Zielgruppen

Ämter, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand

Organisationseinheit

Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement

Leistungswirkung

Einzeleistungen des Produkts

Überwachung der rechtzeitigen und entsprechend den gesetzlichen Regelungen des BbgFAG an den Aufgaben gemessenen ausreichenden Finanzausstattung
 Analyse der Finanzausstattung
 Veranlassung von erforderlichen Maßnahmen
 Erhebung der Kreisumlage

Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	13.037.400	15.974.360	-2.936.960	12.947.000	13.031.000	13.116.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.218.635	104.378.441	104.182.641	108.387.666	-4.205.025	112.759.324	117.849.171	122.578.525
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.867.335</u>	<u>120.352.801</u>	<u>117.220.041</u>	<u>124.362.026</u>	<u>-7.141.985</u>	<u>125.706.324</u>	<u>130.880.171</u>	<u>135.695.225</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000	2.300.000	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>117.220.041</u>	<u>123.162.026</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>125.706.324</u>	<u>130.880.171</u>	<u>135.695.225</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>117.220.041</u>	<u>123.162.026</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>125.706.324</u>	<u>130.880.171</u>	<u>135.695.225</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>117.220.041</u>	<u>123.162.026</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>125.706.324</u>	<u>130.880.171</u>	<u>135.695.225</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>117.220.041</u>	<u>123.162.026</u>	<u>-5.941.985</u>	<u>125.706.324</u>	<u>130.880.171</u>	<u>135.695.225</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.938.245	2.881.581	1.623.268	1.623.268	0	63.000	43.000	43.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.938.245	2.881.581	1.623.268	1.623.268	0	63.000	43.000	43.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.938.245	2.881.581	1.623.268	1.623.268	0	63.000	43.000	43.000

