

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.169.429,82	6.576.100	7.124.000	7.332.500	7.523.500	7.748.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.884.272,67	3.766.000	4.075.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.429,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.672,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.105.805,08	10.451.100	11.308.000	11.241.500	11.532.500	11.857.500
15	-	Abschreibungen	770,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.895,52-	80.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.506.252,09-	4.816.000-	4.970.000-	4.970.000-	5.270.000-	5.270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.578.917,61-	4.896.000-	5.150.000-	5.170.000-	5.470.000-	5.470.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.526.887,47	5.555.100	6.158.000	6.071.500	6.062.500	6.387.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.526.887,47	5.555.100	6.158.000	6.071.500	6.062.500	6.387.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.129.035,58	10.451.100	11.308.000	0	11.241.500	11.532.500	11.857.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.859,61-	4.896.000-	5.150.000-	0	5.170.000-	5.470.000-	5.470.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.627.175,97	5.555.100	6.158.000	0	6.071.500	6.062.500	6.387.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	118.938,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.938,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.938,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.746.113,97	5.555.100	6.158.000	0	6.071.500	6.062.500	6.387.500

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.169.429,82	6.576.100	7.124.000	7.332.500	7.523.500	7.748.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.884.272,67	3.766.000	4.075.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.429,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.672,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.105.805,08	10.451.100	11.308.000	11.241.500	11.532.500	11.857.500
15	-	Abschreibungen	770,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.895,52-	80.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.506.252,09-	4.816.000-	4.970.000-	4.970.000-	5.270.000-	5.270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.578.917,61-	4.896.000-	5.150.000-	5.170.000-	5.470.000-	5.470.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.526.887,47	5.555.100	6.158.000	6.071.500	6.062.500	6.387.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.526.887,47	5.555.100	6.158.000	6.071.500	6.062.500	6.387.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.169.429,82	6.576.100	7.124.000	7.332.500	7.523.500	7.748.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.884.272,67	3.766.000	4.075.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.053.702,49	10.342.100	11.199.000	11.132.500	11.423.500	11.748.500
15	-	Abschreibungen	770,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.609,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.506.252,09-	4.816.000-	4.970.000-	4.970.000-	5.270.000-	5.270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.523.631,33-	4.816.000-	4.970.000-	4.970.000-	5.270.000-	5.270.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.530.071,16	5.526.100	6.229.000	6.162.500	6.153.500	6.478.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.530.071,16	5.526.100	6.229.000	6.162.500	6.153.500	6.478.500

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.429,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.672,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.102,59	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.286,28-	80.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.286,28-	80.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.183,69-	29.000	71.000-	91.000-	91.000-	91.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.183,69-	29.000	71.000-	91.000-	91.000-	91.000-