Teilergebnisplan
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
* 401100 Grundsteuer A	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000
* 401200 Grundsteuer B	-7.911.000	0	-7.911.000	-8.526.000	-643.472	-9.169.472	-8.636.000	-649.509	-9.285.509	-9.286.000	-1.319.429	-10.605.429	-9.454.000	-1.327.714	-10.781.714
* 401300 Gewerbesteuer	-12.875.000	0	-12.875.000	-13.806.000	0	-13.806.000	-14.173.000	0	-14.173.000	-15.118.000	0	-15.118.000	-15.991.000	0	-15.991.000
* 402100 Gemeindeanteil an der Einkommens	-26.607.000	-200.000	-26.807.000	-27.856.000	-224.000	-28.080.000	-29.360.000	-236.000	-29.596.000	-30.769.000	-248.000	-31.017.000	-31.566.000	-162.000	-31.728.000
* 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-1.411.000	0	-1.411.000	-1.856.000	-11.000	-1.867.000	-1.386.000	-12.000	-1.398.000	-1.434.000	-11.000	-1.445.000	-1.471.000	-18.000	-1.489.000
* 403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000
* 403300 Hundesteuer	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
* 403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
* 405100 Kompensationszahlung	-2.629.000	0	-2.629.000	-2.698.000	0	-2.698.000	-2.802.000	0	-2.802.000	-2.890.000	0	-2.890.000	-2.980.000	0	-2.980.000
** Steuern und ähnliche Abgaben	-52.343.000	-200.000	-52.543.000	-55.652.000	-878.472	-56.530.472	-57.267.000	-897.509	-58.164.509	-60.407.000	-1.578.429	-61.985.429	-62.372.000	-1.507.714	-63.879.714
* 411100 Schlüsselzuweisungen Land	-7.095.000	0	-7.095.000	-7.808.000	0	-7.808.000	-7.875.000	0	-7.875.000	-8.007.000	0	-8.007.000	-8.235.000	0	-8.235.000
* 414200 Zuweisungen Land	-534.600	0	-534.600	-539.600	0	-539.600	-544.600	0	-544.600	-549.700	0	-549.700	-549.700	0	-549.700
* 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bun	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Lan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Lan	-175.567	0	-175.567	-268.415	0	-268.415	-362.135	0	-362.135	-456.731	0	-456.731	-537.953	0	-537.953
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.877.867	0	-7.877.867	-8.688.715	0	-8.688.715	-8.854.435	0	-8.854.435	-9.086.131	0	-9.086.131	-9.395.353	0	-9.395.353
* 452260 Verspätungszuschläge	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
* 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 458500 Bestandskorrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	**-60.321.467**	**-200.000**	**-60.521.467**	**-64.441.315**	**-878.472**	**-65.319.787**	**-66.222.035**	**-897.509**	**-67.119.544**	**-69.593.731**	**-1.578.429**	**-71.172.160**	**-71.867.953**	**-1.507.714**	**-73.375.667**
* 501100 Bezüge Beamte	51.616	570	52.186	52.154	650	52.804	52.674	670	53.344	53.202	661	53.863	53.734	667	54.401
* 501120 Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	1.274	15	1.289	1.288	16	1.304	1.300	17	1.317	1.314	21	1.335	1.327	29	1.356
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Besc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 502100 Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 502200 Versorgungskassen tariflich Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Besc	24.446	0	24.446	25.753	0	25.753	27.248	0	27.248	29.152	0	29.152	30.041	0	30.041
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Personalaufwendungen	77.336	585	77.921	79.195	666	79.861	81.222	687	81.909	83.668	682	84.350	85.102	696	85.798
* 573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 531200 Aufw. für Zuweisungen Land	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000
* 534100 Gewerbesteuerumlage	981.830	0	981.830	1.010.485	0	1.010.485	1.045.927	0	1.045.927	1.016.816	0	1.016.816	1.074.627	0	1.074.627
* 534200 Fonds Deutsche Einheit	849.930	0	849.930	877.065	0	877.065	891.763	0	891.763	943.934	0	943.934	999.193	0	999.193
* 534300 Einheitslastenabrechnung	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000
* 537210 Kreisumlage Allgemein	18.930.000	0	18.930.000	19.456.000	0	19.456.000	19.824.000	0	19.824.000	20.396.000	0	20.396.000	21.817.000	0	21.817.000
** Transferaufwendungen	21.499.760	0	21.499.760	22.081.550	0	22.081.550	22.499.690	0	22.499.690	23.094.750	0	23.094.750	24.628.820	0	24.628.820
* 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
* 544700 Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 544800 Einzelwertberichtigung auf Forderu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 544820 AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerl	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	**21.630.096**	**585**	**21.630.681**	**22.213.745**	**666**	**22.214.411**	**22.633.912**	**687**	**22.634.599**	**23.231.418**	**682**	**23.232.100**	**24.766.922**	**696**	**24.767.618**
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.691.371**	**-199.415**	**-38.890.786**	**-42.227.570**	**-877.806**	**-43.105.376**	**-43.588.123**	**-896.822**	**-44.484.945**	**-46.362.313**	**-1.577.747**	**-47.940.060**	**-47.101.031**	**-1.507.018**	**-48.608.049**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-2.042.644	0	-2.042.644	-1.921.000	0	-1.921.000	-1.802.179	0	-1.802.179	-1.677.465	0	-1.677.465	-1.559.932	0	-1.559.932
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-2.042.644	0	-2.042.644	-1.921.000	0	-1.921.000	-1.802.179	0	-1.802.179	-1.677.465	0	-1.677.465	-1.559.932	0	-1.559.932
*** Finanzerträge	-2.042.644	0	-2.042.644	-1.921.000	0	-1.921.000	-1.802.179	0	-1.802.179	-1.677.465	0	-1.677.465	-1.559.932	0	-1.559.932
	2.780.284	0	2.780.284	2.901.542	0	2.901.542	2.936.590	0	2.936.590	2.855.519	0	2.855.519	2.357.487	0	2.357.487
** 551700 Zinsen SoRe	2.780.284	0	2.780.284	2.901.542	0	2.901.542	2.936.590	0	2.936.590	2.855.519	0	2.855.519	2.357.487	0	2.357.487
	2.364.931	0	2.364.931	2.118.638	126.312	2.244.950	1.978.100	120.628	2.098.728	1.830.286	114.876	1.945.162	2.102.709	109.054	2.211.763
** 551800 Zinsen Kred.	2.364.931	0	2.364.931	2.118.638	126.312	2.244.950	1.978.100	120.628	2.098.728	1.830.286	114.876	1.945.162	2.102.709	109.054	2.211.763
	845.000	0	845.000	893.000	0	893.000	951.000	0	951.000	996.000	0	996.000	1.029.000	0	1.029.000
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	845.000	0	845.000	893.000	0	893.000	951.000	0	951.000	996.000	0	996.000	1.029.000	0	1.029.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.990.215	0	5.990.215	5.913.180	126.312	6.039.492	5.865.690	120.628	5.986.318	5.681.805	114.876	5.796.681	5.489.196	109.054	5.598.250
**** Finanzergebnis	**3.947.571**	**0**	**3.947.571**	**3.992.180**	**126.312**	**4.118.492**	**4.063.511**	**120.628**	**4.184.139**	**4.004.340**	**114.876**	**4.119.216**	**3.929.264**	**109.054**	**4.038.318**
***** Ordentliches Ergebnis	**-34.743.800**	**-199.415**	**-34.943.215**	**-38.235.390**	**-751.494**	**-38.986.884**	**-39.524.612**	**-776.194**	**-40.300.806**	**-42.357.973**	**-1.462.871**	**-43.820.844**	**-43.171.767**	**-1.397.964**	**-44.569.731**
****** .	-34.743.800	-199.415	-34.943.215	-38.235.390	-751.494	-38.986.884	-39.524.612	-776.194	-40.300.806	-42.357.973	-1.462.871	-43.820.844	-43.171.767	-1.397.964	-44.569.731

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
* 401100 Grundsteuer A	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000
* 401200 Grundsteuer B	-10.709.000	-1.911.034	-12.620.034	-10.904.000	-1.945.832	-12.849.832	-11.102.000	-1.981.165	-13.083.165	-11.303.000	-2.017.034	-13.320.034
* 401300 Gewerbesteuer	-17.998.000	0	-17.998.000	-19.040.000	0	-19.040.000	-20.143.000	0	-20.143.000	-21.310.000	0	-21.310.000
* 402100 Gemeindeanteil an der Einkommens	-32.385.000	-70.000	-32.455.000	-33.225.000	0	-33.225.000	-34.086.000	0	-34.086.000	-34.970.000	0	-34.970.000
* 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-1.509.000	-25.000	-1.534.000	-1.548.000	-25.000	-1.573.000	-1.588.000	0	-1.588.000	-1.629.000	0	-1.629.000
* 403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	-440.000
* 403300 Hundesteuer	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
* 403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
* 405100 Kompensationszahlung	-3.074.000	0	-3.074.000	-3.170.000	0	-3.170.000	-3.269.000	0	-3.269.000	-3.371.000	0	-3.371.000
** Steuern und ähnliche Abgaben	-66.585.000	-2.006.034	-68.591.034	-68.797.000	-1.970.832	-70.767.832	-71.098.000	-1.981.165	-73.079.165	-73.493.000	-2.017.034	-75.510.034
* 411100 Schlüsselzuweisungen Land	-8.402.000	0	-8.402.000	-8.643.000	0	-8.643.000	-8.833.000	0	-8.833.000	-8.993.000	0	-8.993.000
* 414200 Zuweisungen Land	-549.700	0	-549.700	-549.700	0	-549.700	-549.700	0	-549.700	-549.700	0	-549.700
* 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bun	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700	-72.700	0	-72.700
* 416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Lan	-617.953	0	-617.953	-697.953	0	-697.953	-777.953	0	-777.953	-857.953	0	-857.953
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.642.353	0	-9.642.353	-9.963.353	0	-9.963.353	-10.233.353	0	-10.233.353	-10.473.353	0	-10.473.353
* 452260 Verspätungszuschläge	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	**-76.327.953**	**-2.006.034**	**-78.333.987**	**-78.860.953**	**-1.970.832**	**-80.831.785**	**-81.431.953**	**-1.981.165**	**-83.413.118**	**-84.066.953**	**-2.017.034**	**-86.083.987**
* 501100 Bezüge Beamte	54.271	669	54.940	54.814	680	55.494	55.362	687	56.050	55.916	690	56.606
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	1.341	33	1.373	1.354	19	1.373	1.368	20	1.387	1.381	21	1.402
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Besc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 502200 Versorgungskassen tariflich Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Besc	29.512	0	29.512	27.210	0	27.210	27.210	0	27.210	27.210	0	27.210
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Personalaufwendungen	85.124	702	85.826	83.379	699	84.077	83.940	707	84.647	84.508	710	85.218
* 531200 Aufw. für Zuweisungen Land	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000	517.000	0	517.000
* 534100 Gewerbesteuerumlage	1.135.883	0	1.135.883	1.200.737	0	1.200.737	1.269.405	0	1.269.405	1.342.028	0	1.342.028
* 534200 Fonds Deutsche Einheit	1.057.677	0	1.057.677	1.119.583	0	1.119.583	1.185.085	0	1.185.085	1.254.422	0	1.254.422
* 534300 Einheitslastenabrechnung	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000
* 537210 Kreisumlage Allgemein	22.534.000	0	22.534.000	23.248.000	0	23.248.000	23.949.000	0	23.949.000	24.663.000	0	24.663.000
** Transferaufwendungen	25.465.560	0	25.465.560	26.306.320	0	26.306.320	27.141.490	0	27.141.490	27.997.450	0	27.997.450
* 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
* 549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerl	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	**25.603.684**	**702**	**25.604.386**	**26.442.699**	**699**	**26.443.397**	**27.278.430**	**707**	**27.279.137**	**28.134.958**	**710**	**28.135.668**
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.724.269**	**-2.005.332**	**-52.729.601**	**-52.418.254**	**-1.970.133**	**-54.388.388**	**-54.153.523**	**-1.980.458**	**-56.133.981**	**-55.931.995**	**-2.016.324**	**-57.948.319**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-1.447.444	0	-1.447.444	-1.330.204	0	-1.330.204	-1.212.781	0	-1.212.781	-1.113.433	0	-1.113.433
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-1.447.444	0	-1.447.444	-1.330.204	0	-1.330.204	-1.212.781	0	-1.212.781	-1.113.433	0	-1.113.433
*** Finanzerträge	-1.447.444	0	-1.447.444	-1.330.204	0	-1.330.204	-1.212.781	0	-1.212.781	-1.113.433	0	-1.113.433
	2.225.604	0	2.225.604	2.086.507	0	2.086.507	1.942.163	0	1.942.163	1.790.442	0	1.790.442
** 551700 Zinsen SoRe	2.225.604	0	2.225.604	2.086.507	0	2.086.507	1.942.163	0	1.942.163	1.790.442	0	1.790.442
	1.995.584	103.163	2.098.747	1.885.527	97.201	1.982.728	1.778.253	91.168	1.869.421	1.681.729	85.062	1.766.791
** 551800 Zinsen Kred.	1.995.584	103.163	2.098.747	1.885.527	97.201	1.982.728	1.778.253	91.168	1.869.421	1.681.729	85.062	1.766.791
	1.034.000	0	1.034.000	1.020.000	0	1.020.000	1.015.000	0	1.015.000	1.011.000	0	1.011.000
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	1.034.000	0	1.034.000	1.020.000	0	1.020.000	1.015.000	0	1.015.000	1.011.000	0	1.011.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.255.188	103.163	5.358.351	4.992.034	97.201	5.089.235	4.735.416	91.168	4.826.584	4.483.171	85.062	4.568.233
**** Finanzergebnis	**3.807.744**	**103.163**	**3.910.907**	**3.661.830**	**97.201**	**3.759.031**	**3.522.635**	**91.168**	**3.613.803**	**3.369.738**	**85.062**	**3.454.800**
***** Ordentliches Ergebnis	**-46.916.525**	**-1.902.169**	**-48.818.694**	**-48.756.424**	**-1.872.932**	**-50.629.357**	**-50.630.888**	**-1.889.290**	**-52.520.178**	**-52.562.257**	**-1.931.262**	**-54.493.519**
****** .	-46.916.525	-1.902.169	-48.818.694	-48.756.424	-1.872.932	-50.629.357	-50.630.888	-1.889.290	-52.520.178	-52.562.257	-1.931.262	-54.493.519