

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: Gerd Pannewitz

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.679.116	66.612.600	69.693.000
		30110000 Grundsteuer A	58.080	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.686.736	6.700.000	6.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.540	29.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.739.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.021.061	22.507.100	24.793.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.790	30.800	80.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.028	445.000	435.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.761.995	89.595.500	95.002.200
15	-	Abschreibungen	139.482-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.312-	524.200-	458.600-
17	-	Transferaufwendungen	40.447.693-	37.328.095-	38.506.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.651-	126.100-	327.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.208.138-	37.978.395-	39.291.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.553.857	51.617.105	55.710.292
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.553.857	51.617.105	55.710.292

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.649.490	89.595.500	95.002.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.056.936-	39.620.300-	40.754.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	44.592.554	49.975.200	54.247.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	44.592.554	49.975.200	54.247.600

Teilhaushalt 5 – 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukt:

P20611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 5 – 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		66.612.600	69.693.000
		30110000 Grundsteuer A		60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B		6.700.000	6.750.000
		30130000 Gewerbesteuer		29.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		22.539.100	24.023.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		4.212.600	4.130.800
		30310000 Vergnügungssteuer		1.700.000	1.750.000
		30320000 Hundesteuer		195.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.670.900	1.739.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.507.100	24.793.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		89.464.700	94.831.400
15	-	Abschreibungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		37.328.095-	38.506.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.600-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		37.405.695-	38.583.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.059.005	56.248.092
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.059.005	56.248.092

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (20.125.200 €), Investitionspauschale (4.262.400 €), Zuweisungen für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften (405.800 €)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
17	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage (6.293.000 €), FAG Umlage (14.401.000 €), Inanspruchnahme Rückstellung 2017 für die FAG-Umlage (-616.464 €), Kreisumlage (19.230.000 €), Inanspruchnahme Rückstellung 2017 für die Kreisumlage (-846.228 €), Zinsumlage Zweckverbände (45.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		1.170,26	1.247,05
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		1.170,26	1.247,05

Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukt:

P20612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		30.800	80.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		100.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		130.800	170.800
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		524.200-	458.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.500-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		572.700-	708.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		441.900-	537.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		441.900-	537.800-

Erläuterungen:

8	Zinsen u. ä. Erträge	Zinsertrag von Banken (83.900 €)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften ASW (90.000 €)
16	Zinsen u. ä. Aufwendungen	Zinsaufwendungen Bund (11.600 €), Zinsaufwendungen Kreditmarkt (435.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Deckungsreserve

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		9,93-	11,92-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		9,93-	11,92-

Teilhaushalt 5 – 6130 Abwicklung der Vorjahre
