

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, NFAG, Satzungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.352,34	5.772.000,00	6.159.800,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.915,92	2.590.500,00	2.068.000,00	1.780.000,00	1.932.000,00	1.877.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.600,00	85.200,00	82.900,00	80.200,00	76.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.389,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.540.657,26	8.455.100,00	8.666.000,00	8.295.800,00	8.717.100,00	8.852.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.245,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	3.582.377,00	4.001.000,00	3.912.000,00	3.959.000,00	4.174.000,00	4.284.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.592.622,31	4.011.000,00	3.917.000,00	3.964.000,00	4.179.000,00	4.289.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.948.034,95	4.444.100,00	4.749.000,00	4.331.800,00	4.538.100,00	4.563.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.948.034,95	4.444.100,00	4.749.000,00	4.331.800,00	4.538.100,00	4.563.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.948.034,95	4.444.100,00	4.749.000,00	4.331.800,00	4.538.100,00	4.563.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	6.159.800,00	0,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt/Projekt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.915,92	2.590.500,00	2.068.000,00	0,00	1.780.000,00	1.932.000,00	1.877.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.602,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415.219,00	8.367.500,00	8.230.800,00	0,00	8.212.900,00	8.636.900,00	8.776.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.245,31	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.571.152,00	3.651.000,00	3.912.000,00	0,00	3.959.000,00	4.174.000,00	4.284.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.397,31	3.661.000,00	3.917.000,00	0,00	3.964.000,00	4.179.000,00	4.289.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.821,69	4.706.500,00	4.313.800,00	0,00	4.248.900,00	4.457.900,00	4.487.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.833.821,69	4.706.500,00	4.313.800,00	0,00	4.248.900,00	4.457.900,00	4.487.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.833.821,69	4.706.500,00	4.313.800,00	0,00	4.248.900,00	4.457.900,00	4.487.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		2021 EUR	2022 EUR				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.403.357,00	2.508.000,00	2.575.000,00	2.666.000,00	2.763.000,00	2.837.000,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	244.325,00	223.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	225.000,00	
Gewerbesteuer (EP 1)	1.468.865,91	1.860.000,00	2.160.000,00	2.330.000,00	2.496.000,00	2.608.000,00	
Grundsteuer A (EP 1)	185.734,58	185.000,00	185.900,00	184.600,00	183.300,00	182.000,00	
Grundsteuer B (EP 1)	900.794,09	903.000,00	923.900,00	932.300,00	940.600,00	949.100,00	
Hundesteuer (EP 1)	59.449,56	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	33.826,20	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Bedarfuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.986.240,00	2.102.000,00	1.851.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.743.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	183.275,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	66.400,92	364.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	10.056,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	120.017,00	148.000,00	172.000,00	185.000,00	198.000,00	207.000,00
Kreisumlage (EP 18)	3.452.304,00	3.492.000,00	3.729.000,00	3.763.000,00	3.965.000,00	4.066.000,00
Kreisumlage - RS für Folgejahr (EP 18)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00