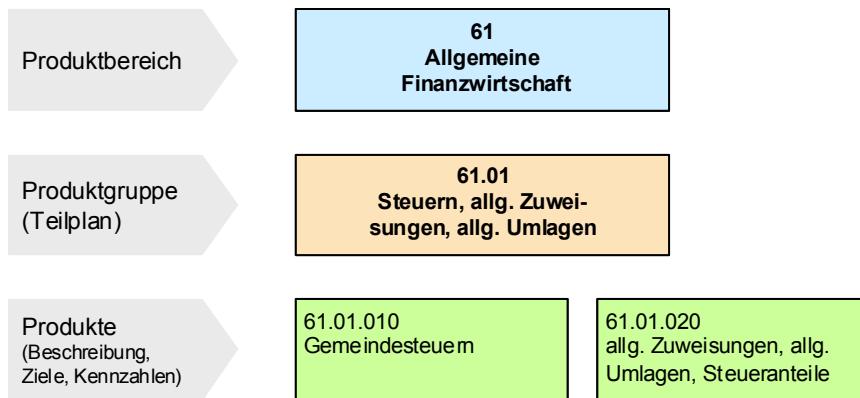


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Produkt 6101010 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Heranziehung zu kommunalen Steuern“, 11.11.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.11.01 – Heranziehung zu kommunalen Steuern - wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

Wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01/2015 Steuer auf sexuelle Vergnügen

Produkt 610102 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Steueranteile

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Aufwendungen, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisung, Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Gewerbesteuerumlagen sowie die Landschaftsumlage. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Finanzmanagement“, Nr. 11.08.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 – Finanzmanagement wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

Wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 218.254.586 | 231.450.510 | 243.460.010 | 254.508.510 | 262.307.510 | 270.906.510 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.895.057 | 92.934.756 | 111.207.250 | 106.061.250 | 101.468.461 | 96.565.995 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 1.240.000 | 324.000 | 180.000 | 330.000 | 330.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 311.149.644 | 325.625.266 | 354.991.260 | 360.749.760 | 364.105.971 | 367.802.505 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i> | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.685.344 | 10.588 | 12.000 | 25.846 | 42.210 | 62.210 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.291.131 | 55.850.000 | 56.069.000 | 61.089.000 | 59.659.000 | 58.389.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.801 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.978.277 | 55.860.588 | 56.081.000 | 61.114.846 | 59.701.210 | 58.451.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 252.171.367 | 269.764.678 | 298.910.260 | 299.634.914 | 304.404.761 | 309.351.295 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 3.008 | 3.283 | 4.624 | 6.749 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | -3.008 | -3.283 | -4.624 | -6.749 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 252.171.367 | 269.761.670 | 298.906.978 | 299.630.290 | 304.398.012 | 309.351.295 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) | 252.171.367 | 269.761.670 | 298.906.978 | 299.630.290 | 304.398.012 | 309.351.295 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten | 157.021 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 252.328.388 | 269.761.670 | 298.906.978 | 299.630.290 | 304.398.012 | 309.351.295 |

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.887.947 | 9.781.743 | 7.791.394 | | 7.344.456 | 8.009.679 | 8.122.107 |
| 6 | = investive Einzahlungen | 10.887.947 | 9.781.743 | 7.791.394 | | 7.344.456 | 8.009.679 | 8.122.107 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 13 | = investive Auszahlungen | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.887.947 | 9.691.743 | 7.701.394 | | 7.254.456 | 7.919.679 | 8.032.107 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR | Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 5.610102.0001 Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.694.446 | 5.875.812 | 7.007.800 | | 7.007.800 | 7.007.800 | 7.007.800 | 43.691.011 | 71.722.211 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 5.694.446 | 5.875.812 | 7.007.800 | | 7.007.800 | 7.007.800 | 7.007.800 | 43.691.011 | 71.722.211 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.694.446 | 5.875.812 | 7.007.800 | | 7.007.800 | 7.007.800 | 7.007.800 | 43.691.011 | 71.722.211 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR | Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 5.610102.0002 Bildungspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.957.159 | 3.580.431 | 458.094 | | 11.156 | 676.379 | 788.807 | 49.765.446 | 51.699.882 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 4.957.159 | 3.580.431 | 458.094 | | 11.156 | 676.379 | 788.807 | 49.765.446 | 51.699.882 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.957.159 | 3.580.431 | 458.094 | | 11.156 | 676.379 | 788.807 | 49.765.446 | 51.699.882 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR | Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 5.610102.0004 Inklusionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 236.341 | 325.500 | 325.500 | | 325.500 | 325.500 | 325.500 | 797.274 | 2.099.274 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 236.341 | 325.500 | 325.500 | | 325.500 | 325.500 | 325.500 | 797.274 | 2.099.274 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 450.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 450.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 236.341 | 235.500 | 235.500 | | 235.500 | 235.500 | 235.500 | 707.274 | 1.649.274 |