

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen –

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

05.10.2021

Kostenträger:

611100 Steuern
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
611600 Steuerbeteiligungen
611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
612100 Zinsen und ähnliche Erträge
612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite
612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.
622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)
626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 4				Stand 21.09.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610002	15	Staatsbad GmbH: Kapitaleinlage Staatsbad GmbH	200.000 €		
4	62610003	16	Zuschuss Therme: Weiterleitung Zuschuss Land für Therme 6.500.000 €, jährlicher Zuschuss Therme für Stadtwerke 720.000 € Einzahlung: Zuschuss Land für Therme	7.220.000 €	6.500.000 €	
4	62610004	17	Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: Zuschuss RHB - Vorsorge	175.000 €		
				7.595.000 €	6.500.000 €	0 €

Kostenträger: 611100 Steuern

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	401100 Grundsteuer A	-110.000	-110.937	-110.000	-109.845	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
	401200 Grundsteuer B	-3.100.000	-3.143.036	-3.100.000	-3.171.168	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	
	401310 Gewerbesteuer	-10.500.000	-11.422.753	-11.400.000	-10.142.883	-11.150.000	-12.150.000	-13.050.000	-13.650.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.000.000	-9.856.593	-10.200.000	-4.881.019	-10.500.000	-11.100.000	-11.800.000	-12.500.000	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.560.000	-1.934.869	-1.800.000	-861.165	-1.650.000	-1.690.000	-1.720.000	-1.750.000	
	403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)	-550.000	-427.430	-500.000	-63.078	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
	403300 Hundesteuer	-130.000	-125.157	-130.000	-136.700	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-78.000								
	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.800.000	-1.591.265	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-75					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-200								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-116.000	-42.223	-65.000	-25.157	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	
	466120 Ertrag Auflösg. SoPo		-1.289.099			-1.000.000				SoPo komm. Finanz- ausgleich
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-121.492							
	499940 Apl. Sonderpostenaufösungen	-911.926		-1.500.000						
	#Summe_Erträge	-28.856.126	-30.064.854	-30.305.000	-19.391.091	-29.623.700	-30.263.700	-31.893.700	-33.223.700	
	564300 Sonstige Beiträge				774					
	565510 Einzelwertberichtigung	100.000	40.082	65.000	147.060	103.300	103.300	103.300	103.300	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		2		1					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	100.000	40.084	65.000	147.835	103.300	103.300	103.300	103.300	
	#Summe_Aufwendungen	100.000	40.084	65.000	147.835	103.300	103.300	103.300	103.300	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-28.856.126	-30.064.854	-30.305.000	-19.391.091	-29.623.700	-30.263.700	-31.893.700	-33.223.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.000	40.084	65.000	147.835	103.300	103.300	103.300	103.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100.000	40.084	65.000	147.835	103.300	103.300	103.300	103.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.756.126	-30.024.770	-30.240.000	-19.243.255	-29.520.400	-30.160.400	-31.790.400	-33.120.400	

Kostenträger: 611100 Steuern

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-28.756.126	-30.024.770	-30.240.000	-19.243.255	-29.520.400	-30.160.400	-31.790.400	-33.120.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.756.126	-30.024.770	-30.240.000	-19.243.255	-29.520.400	-30.160.400	-31.790.400	-33.120.400	

Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	411120 Schlüsselzuweisung B 1	-192.500	-193.300	-193.300		-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.600.000	-1.349.604	-1.350.000	-1.513.032	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo		-75.168			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	#Summe_Erträge	-1.792.500	-1.618.072	-1.543.300	-1.513.032	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.792.500	-1.618.072	-1.543.300	-1.513.032	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.792.500	-1.618.072	-1.543.300	-1.513.032	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.792.500	-1.618.072	-1.543.300	-1.513.032	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.792.500	-1.618.072	-1.543.300	-1.513.032	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	

Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	544120 Finanzausgleichsumlage	50.000	399.125	50.000	299.344	400.000	400.000	400.000	400.000	
	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	12.160.000	12.264.973	10.980.000	12.005.198	11.700.000	12.100.000	12.800.000	13.500.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	
	#Summe_Aufwendungen	12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.210.000	12.664.098	11.030.000	12.304.542	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000	

Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	543100 Gewerbesteuerumlage	1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
	#Summe_Aufwendungen	1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.900.000	940.164	2.139.000	515.076	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000	

Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-900.000	-1.026.434	-900.000	-490.327	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
	#Summe_Erträge	-900.000	-1.026.434	-900.000	-490.327	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-1.026.434	-900.000	-490.327	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-1.026.434	-900.000	-490.327	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-900.000	-1.026.434	-900.000	-490.327	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-900.000	-1.026.434	-900.000	-490.327	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-491		-503					
	472100 Stundungszinsen	-500	-1.002	-500		-500	-500	-500	-500	
	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.900	-10.878	-10.000		-17.200	-18.100	-16.850	-15.400	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-100.000	-45.097	-200.000	-33.082	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	#Summe_Erträge	-112.400	-57.468	-210.500	-33.585	-117.700	-118.600	-117.350	-115.900	
	565510 Einzelwertberichtigung	1.000	416		18.767					
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85.000		130.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	86.000	416	130.000	18.767					
#Summe_Aufwendungen		86.000	416	130.000	18.767					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.000	-491		-503					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	416		18.767					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	416		18.767					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75		18.264					
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-26.400	-56.977	-80.500	-33.082	-117.700	-118.600	-117.350	-115.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-26.400	-57.052	-80.500	-14.818	-117.700	-118.600	-117.350	-115.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-26.400	-57.052	-80.500	-14.818	-117.700	-118.600	-117.350	-115.900	

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.400	1.387	1.400	891	1.400	1.400	1.400	1.400	
	575110 Zinsen - an Banken	95.000	95.047	91.500	68.957	87.800	83.800	79.800	75.500	
	575120 Zinsen - an Sparkassen	79.600	79.565	73.600	53.551	55.400	49.700	43.700	37.500	
	575140 Zinsen - an Landesbanken	30.500	30.251	39.800	20.698	25.700	23.100	20.400	17.600	
	575190 Zinsen - an die KfW	5.100	5.075	4.400	4.375	3.700	3.000	2.300	1.600	
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		25.628	15.000	6.872	50.000	50.000	50.000	50.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	211.600	236.953	225.700	155.343	224.000	211.000	197.600	183.600	
	#Summe_Aufwendungen	211.600	236.953	225.700	155.343	224.000	211.000	197.600	183.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.400	1.387	1.400	891	1.400	1.400	1.400	1.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.387	1.400	891	1.400	1.400	1.400	1.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.387	1.400	891	1.400	1.400	1.400	1.400	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		210.200	235.565	224.300	154.452	222.600	209.600	196.200	182.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		211.600	236.953	225.700	155.343	224.000	211.000	197.600	183.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		211.600	236.953	225.700	155.343	224.000	211.000	197.600	183.600	

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-60.000	-72.713	-60.000	-46.167	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	462201 Vollstreckungsgebühren	-17.000	-21.140	-17.000	-5.984	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-600	-444	-600	-419	-600	-600	-600	-600	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-188		-912					
	#Summe_Erträge	-78.600	-94.486	-77.600	-53.481	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	
	563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	739	1.000	630	1.000	1.000	1.000	1.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		4.799		19.925					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.000	5.538	1.000	20.555	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen	1.000	5.538	1.000	20.555	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-78.600	-94.486	-77.600	-53.481	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	5.538	1.000	20.555	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	5.538	1.000	20.555	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.600	-88.948	-76.600	-32.926	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-77.600	-88.948	-76.600	-32.926	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-77.600	-88.948	-76.600	-32.926	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.800	-2.762	-2.800	-959	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	441800 Erbbauzinsen	-100	-95	-100		-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-2.900	-2.857	-2.900	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.900	-2.857	-2.900	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.900	-2.857	-2.900	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.900	-2.857	-2.900	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.900	-2.857	-2.900	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	

Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-40	-32	-40	-16	-20	-20	-20	-20	
	#Summe_Erträge	-40	-32	-40	-16	-20	-20	-20	-20	
	565130 Verlust aus Abgang AV - Finanzanlagen		328.315							
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		55.392		3	2.500				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		383.707		3	2.500				
	#Summe_Abschreibungen	34.300	37.143	34.300		51.400	51.400	51.400	51.400	
#Summe_Aufwendungen		34.300	420.850	34.300	3	53.900	51.400	51.400	51.400	
E 11 Abschreibungen		34.300	37.143	34.300		51.400	51.400	51.400	51.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			383.707		3	2.500				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.300	420.850	34.300	3	53.900	51.400	51.400	51.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.300	420.850	34.300	3	53.900	51.400	51.400	51.400	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-40	-32	-40	-16	-20	-20	-20	-20	
E 20 Ordentliches Ergebnis		34.260	420.818	34.260	-13	53.880	51.380	51.380	51.380	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		34.260	420.818	34.260	-13	53.880	51.380	51.380	51.380	