

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2022

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 2023 Teilhaushalt 4				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610003	13	Zuschuss Therme: jährlicher Thermenzuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Zuschuss Therme Baukostensteigerung 1.300.000 €, Weiterleitung Zuschuss vom Land für Therme an Stadtwerke 11.080.000 € Einzahlung: Zuschuss vom Land für Therme 11.080.000 €	13.100.000 €	11.080.000 €	
4	62610004	14	Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn 700.000 €, Kapitaleinlage für Einnahmeausfälle Salinarium (Corona, Energiekrise) 500.000 €	1.200.000 €		
				14.300.000 €	11.080.000 €	0 €

Kostenträger: 611100 Steuern

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	401100 Grundsteuer A	-110.000	-109.540	-110.000	-104.262	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	401200 Grundsteuer B	-3.100.000	-3.181.615	-3.100.000	-3.206.715	-3.949.000	-3.949.000	-3.949.000	-3.949.000	
	401310 Gewerbesteuer	-11.400.000	-10.590.838	-11.150.000	-13.299.394	-13.500.000	-14.175.000	-14.883.800	-15.628.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.200.000	-10.600.999	-10.500.000	-5.799.795	-11.310.000	-11.592.800	-11.882.600	-12.179.700	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.800.000	-1.880.491	-1.650.000	-839.263	-1.725.000	-1.759.500	-1.794.700	-1.830.600	
	403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)	-500.000	-153.041	-450.000	-306.310	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	403300 Hundesteuer	-130.000	-136.050	-135.000	-133.442	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.500.000	-2.019.487	-1.500.000	-1.229.802	-2.223.000	-3.223.000	-3.223.000	-3.223.000	Neuberechnung LFAG: Zuweisung zentrale Orte
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-75							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-65.000	-55.035	-28.700	-26.095	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	
	466120 Ertrag Auflösg. SoPo			-500.000		-1.500.000				
	499940 Apl. Sonderpostenaufösungen	-1.500.000								
	#Summe_Erträge	-30.305.000	-28.727.172	-29.123.700	-24.945.078	-34.838.000	-35.330.300	-36.364.100	-37.441.300	
	564300 Sonstige Beiträge		774							
	565510 Einzelwertberichtigung	65.000	150.159	103.300	813.001	194.500	194.500	194.500	194.500	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		2		2					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	65.000	150.935	103.300	813.004	194.500	194.500	194.500	194.500	
	#Summe_Aufwendungen	65.000	150.935	103.300	813.004	194.500	194.500	194.500	194.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-30.305.000	-28.727.172	-29.123.700	-24.945.078	-34.838.000	-35.330.300	-36.364.100	-37.441.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		65.000	150.935	103.300	813.004	194.500	194.500	194.500	194.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.000	150.935	103.300	813.004	194.500	194.500	194.500	194.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.240.000	-28.576.237	-29.020.400	-24.132.074	-34.643.500	-35.135.800	-36.169.600	-37.246.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-30.240.000	-28.576.237	-29.020.400	-24.132.074	-34.643.500	-35.135.800	-36.169.600	-37.246.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-30.240.000	-28.576.237	-29.020.400	-24.132.074	-34.643.500	-35.135.800	-36.169.600	-37.246.800	

Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	411120 Schlüsselzuweisung B 1	-193.300	-193.620	-193.000	-193.100					
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.350.000	-1.948.114	-1.900.000	-1.333.992					
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo		-75.293	-75.000	-93.912					
	#Summe_Erträge	-1.543.300	-2.217.027	-2.168.000	-1.621.004					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.543.300	-2.217.027	-2.168.000	-1.621.004					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.543.300	-2.217.027	-2.168.000	-1.621.004					
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.543.300	-2.217.027	-2.168.000	-1.621.004					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.543.300	-2.217.027	-2.168.000	-1.621.004					

Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	544120 Finanzausgleichsumlage	50.000	173.386	400.000	130.040					
	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	10.980.000	12.004.182	11.700.000	12.318.554	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
	#Summe_Aufwendungen	11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		11.030.000	12.177.568	12.100.000	12.448.594	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	

Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	543100 Gewerbesteuerumlage	2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	#Summe_Aufwendungen	2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.139.000	1.041.488	1.090.000	476.354	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	

Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-900.000	-1.074.353	-850.000	-559.548	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	#Summe_Erträge	-900.000	-1.074.353	-850.000	-559.548	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-1.074.353	-850.000	-559.548	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-1.074.353	-850.000	-559.548	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-900.000	-1.074.353	-850.000	-559.548	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-900.000	-1.074.353	-850.000	-559.548	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.434		-1.080					
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-90.000							
	472100 Stundungszinsen	-500		-500	-1.495	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.000	-12.294	-17.200		-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	Erhöhung aufgrund Darlehensneuaufnahmen f. Therme
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-200.000	-38.519	-100.000	6.793	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	#Summe_Erträge	-210.500	-142.247	-117.700	4.218	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	
	565510 Einzelwertberichtigung		18.524		159.060					
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	130.000								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	130.000	18.524		159.060					
	#Summe_Aufwendungen	130.000	18.524		159.060					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-91.434		-1.080					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			18.524		159.060					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.524		159.060					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.910		157.980					
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-80.500	-50.813	-117.700	5.298	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-80.500	-123.723	-117.700	163.277	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-80.500	-123.723	-117.700	163.277	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				1.936					
	563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.400	1.565	1.400	51					
	575110 Zinsen - an Banken	91.500	91.485	87.800	17.470	23.690	22.500	21.350	20.050	
	575120 Zinsen - an Sparkassen	73.600	69.097	55.400	32.230	27.750	23.250	18.600	13.650	
	575140 Zinsen - an Landesbanken	39.800	27.885	25.700	17.716	20.400	17.870	15.200	12.460	
	575190 Zinsen - an die KfW	4.400	4.375	3.700	3.675	3.000	2.300	1.600	900	
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	10.040	50.000	28.017	50.000	50.000	50.000	50.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	225.700	204.446	224.000	101.094	124.840	115.920	106.750	97.060	
	#Summe_Aufwendungen	225.700	204.446	224.000	101.094	124.840	115.920	106.750	97.060	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.400	1.565	1.400	1.987					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.565	1.400	1.987					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.565	1.400	1.987					
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		224.300	202.881	222.600	99.107	124.840	115.920	106.750	97.060	
E 20 Ordentliches Ergebnis		225.700	204.446	224.000	101.094	124.840	115.920	106.750	97.060	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		225.700	204.446	224.000	101.094	124.840	115.920	106.750	97.060	

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-60.000	-60.171	-60.000	-42.747	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	462201 Vollstreckungsgebühren	-17.000	-12.398	-17.000	-8.607	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-600	-470	-600	-1.320	-500	-500	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.513		-2.928					
	#Summe_Erträge	-77.600	-74.552	-77.600	-55.603	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	
	563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	800	1.000	1.579	800	800	800	800	
	565510 Einzelwertberichtigung		28.714		55.971					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.000	29.513	1.000	57.549	800	800	800	800	
	#Summe_Aufwendungen	1.000	29.513	1.000	57.549	800	800	800	800	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-77.600	-74.552	-77.600	-55.603	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	29.513	1.000	57.549	800	800	800	800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	29.513	1.000	57.549	800	800	800	800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.600	-45.039	-76.600	1.947	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-76.600	-45.039	-76.600	1.947	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-76.600	-45.039	-76.600	1.947	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.800	-2.339	-2.800		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	441800 Erbbauzinsen	-100	-95	-100	-95	-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-2.900	-2.434	-2.900	-95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.900	-2.434	-2.900	-95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.900	-2.434	-2.900	-95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.900	-2.434	-2.900	-95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.900	-2.434	-2.900	-95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-40	-16	-20	-21	-20	-20	-20	-20	
	#Summe_Erträge	-40	-16	-20	-21	-20	-20	-20	-20	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		3.389	2.500	3	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3.389	2.500	3	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Abschreibungen	34.300	51.429	51.400		51.400	51.400	51.400	51.400	
E 11 Abschreibungen		34.300	51.429	51.400		51.400	51.400	51.400	51.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.389	2.500	3	2.500	2.500	2.500	2.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.300	54.818	53.900	3	53.900	53.900	53.900	53.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.300	54.818	53.900	3	53.900	53.900	53.900	53.900	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-40	-16	-20	-21	-20	-20	-20	-20	
E 20 Ordentliches Ergebnis		34.260	54.802	53.880	-18	53.880	53.880	53.880	53.880	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		34.260	54.802	53.880	-18	53.880	53.880	53.880	53.880	