

Teilergebnishaushalt Produktbereich

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800
2	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.000	3.571.100	2.802.800	3.064.600	2.844.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000	166.500	45.900	45.400	44.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.134.600	9.866.800	9.275.200	9.615.100	9.503.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.006.400	4.001.600	4.159.100	4.034.400	4.040.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.008.800	4.004.000	4.161.500	4.036.800	4.042.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.125.800	5.862.800	5.113.700	5.578.300	5.460.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	197.000	138.000	146.000	149.000	151.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.900	339.900	121.600	160.700	159.600
21	= Finanzergebnis	52.100	-201.900	24.400	-11.700	-8.600
22	= ordentliches Ergebnis	6.177.900	5.660.900	5.138.100	5.566.600	5.452.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	6.177.900	5.660.900	5.138.100	5.566.600	5.452.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.177.900	5.660.900	5.138.100	5.566.600	5.452.200
30	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 365
02.01.2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		325.300	276.700	160.900	204.900	170.900	0	-150.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Informationen Produkt

6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Produkt	6.1.1.01	Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Kurzbeschreibung/Leist	<p>- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer sowie deren Bescheiderstellung</p> <p>- Widerspruchsbearbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten (Stundung, Niederschlagung, Erlass)</p> <p>- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</p>	
Jahresbezogene Erläuterungen		
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Steuergesetzgebung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung	
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Steuerpflichtige	
Ziele	- Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen - Ordnungsgemäße zur Verfügungstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben	
Querverbindungen/Bem	Kostenstellen: 96110101 Steuern 96110102 allgemeine Zuweisungen, allg. Umlage	
Produktverantwortlicher	Frau Marina Vogt	
Kennzahlen	Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com	
Sonstiges	Unter allgemeine Zuweisungen versteht man Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen. Die allgemeinen Umlagen beinhalten Kreisumlagen und Gewerbesteuerumlagen.	

Teilergebnishaushalt Produkt

6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.000	3.571.100	2.802.800	3.064.600	2.844.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.099.600	9.700.300	9.229.300	9.569.700	9.458.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.006.400	4.001.600	4.159.100	4.034.400	4.040.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.006.400	4.001.600	4.159.100	4.034.400	4.040.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.093.200	5.698.700	5.070.200	5.535.300	5.418.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	34.000	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	6.127.200	5.698.700	5.070.200	5.535.300	5.418.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	6.127.200	5.698.700	5.070.200	5.535.300	5.418.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.127.200	5.698.700	5.070.200	5.535.300	5.418.400
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt

Haushaltsjahr: 2013

6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0

Investmaßnahmen Produkt

6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen
Maßnahme: 301 Investive Schlüsselzuweisung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.	
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0	
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0	
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	475.300	426.700	310.900	354.900	320.900	0	0	

Informationen Produkt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthauptbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung/Leist Kreditwirtschaft, Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Zinserträge und - aufwendungen

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgkVerf, KomHKV, BGB, HGB

Zielgruppe intern: Fachbereiche
extern: ---

Ziele - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald
 - Minimierung der Kostenaufwendung für Zins-/Tilgungsaufwendungen,
 - Maximierung der Zinserträge

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:
96120101 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Frau Marina Vogt

Leiterin Fachbereich 02 Finanzen
 Tel.: 035433 / 777 -13
 E-Mail: finanzen@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 372

02.01.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		35.000	166.500	45.900	45.400	44.800
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		35.000	166.500	45.900	45.400	44.800
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		32.600	164.100	43.500	43.000	42.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		158.000	133.000	141.000	144.000	146.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		139.900	334.900	116.600	155.700	154.600
21 = Finanzergebnis		18.100	-201.900	24.400	-11.700	-8.600
22 = ordentliches Ergebnis		50.700	-37.800	67.900	31.300	33.800
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		50.700	-37.800	67.900	31.300	33.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		50.700	-37.800	67.900	31.300	33.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

 Seite: 373
 02.01.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Investmaßnahmen Produkt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Produkt: 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen
Maßnahme: 201 Anspargung zur endfälligen Tilgung SPK-Darlehen
Anspargung zur endfälligen Tilgung Sparkassendarlehen, SPK Niederlausitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000