

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 33  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabbotierung

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.529.200	6.490.300	6.529.500	6.742.500	6.853.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.571.100	3.234.400	3.108.200	3.020.700	2.852.500
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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		10.100.300	9.724.700	9.737.700	9.763.300	9.705.800
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		4.124.100	4.241.900	4.161.100	4.122.100	4.104.900
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		4.126.500	4.244.300	4.163.500	4.124.500	4.107.300
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		5.973.800	5.480.400	5.574.200	5.638.800	5.598.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		198.000	130.000	144.000	150.000	155.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		734.600	51.200	50.100	48.900	47.500
21 = <b>Finanzergebnis</b>		-536.600	78.800	93.900	101.100	107.500
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		5.437.200	5.559.200	5.668.100	5.739.900	5.706.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		5.437.200	5.559.200	5.668.100	5.739.900	5.706.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		5.437.200	5.559.200	5.668.100	5.739.900	5.706.000
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 34  
29.10.2013**Teilfinanzhaushalt Produktbereich****6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft**(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		276.700	180.000	177.600	178.500	167.400	0	0

**Informationen Produkt****6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**

<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkthauptbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>

**Kurzbeschreibung/Leist** - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer sowie deren Bescheiderstellung  
 - Widerspruchsbearbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten (Stundung, Niederschlagung, Erlass)  
 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**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

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

**Kennzahlen**

**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: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.529.200	6.490.300	6.629.500	6.742.600	6.853.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.571.100	3.234.400	3.108.200	3.020.700	2.852.500
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		10.100.300	9.724.700	9.737.700	9.763.300	9.705.800
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		4.124.100	4.241.900	4.161.100	4.122.100	4.104.900
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.124.100	4.241.900	4.161.100	4.122.100	4.104.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.976.200	5.482.800	5.576.600	5.641.200	5.600.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		65.000	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		60.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		6.036.200	5.482.800	5.576.600	5.641.200	5.600.900
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		6.036.200	5.482.800	5.576.600	5.641.200	5.600.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		6.036.200	5.482.800	5.576.600	5.641.200	5.600.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 139  
29.10.2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt

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

Planstatus: Vorabdotierung  
(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planstatus: Vorabdotierung							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen	426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

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

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	475.322,00	426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>475.322,00</b>	<b>426.700</b>	<b>330.000</b>	<b>327.600</b>	<b>328.500</b>	<b>317.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>475.322,00</b>	<b>426.700</b>	<b>330.000</b>	<b>327.600</b>	<b>328.500</b>	<b>317.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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: 2014

Seite: 141  
29.10.2013**Teilergebnishaushalt Produkt**

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	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		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		133.000	125.000	139.000	145.000	150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		729.600	46.200	45.100	43.900	42.500
21 = <b>Finanzergebnis</b>		-596.600	78.800	93.900	101.100	107.500
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-599.000	76.400	91.500	98.700	105.100
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-599.000	76.400	91.500	98.700	105.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-599.000	76.400	91.500	98.700	105.100
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt Produkt

## 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0