

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich

Seite: 1
16.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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	6.540.300	6.679.500	6.792.600	6.903.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.571.100	3.264.300	3.138.100	3.050.600	2.882.400
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	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.100.300	9.806.600	9.819.600	9.845.200	9.787.700
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		4.124.100	4.249.100	4.164.600	4.125.600	4.108.400
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.126.500	4.251.500	4.167.000	4.128.000	4.110.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.973.800	5.555.100	5.652.600	5.717.200	5.676.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		198.000	140.000	154.000	160.000	165.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		734.600	51.200	50.100	48.900	47.500
21 = Finanzergebnis		-536.600	88.800	103.900	111.100	117.500
22 = ordentliches Ergebnis		5.437.200	5.643.900	5.756.500	5.828.300	5.794.400
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		5.437.200	5.643.900	5.756.500	5.828.300	5.794.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		5.437.200	5.643.900	5.756.500	5.828.300	5.794.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 170
15.01.2014
(alle Werte in EUR)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	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		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	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		276.700	180.000	177.600	178.500	167.400	0	0

Informationen Produkt

Haushaltsjahr: 2014

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
Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung/Leist - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer sowie deren Bescheiderstellung
 - Widerspruchsbearbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten (Stundung, Niederschlagung, Erläss)
 - 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 Bedarfzuweisungen. Die allgemeinen Umlagen beinhalten Kreisumlagen und Gewerbesteuerumlagen.

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt ProduktSeite: 2
16.01.2014
(alle Werte in EUR)**6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**

Planstatus: Vorabdotierung

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	6.540.300	6.679.500	6.792.600	6.903.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.571.100	3.264.300	3.138.100	3.050.600	2.882.400
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	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.100.300	9.806.600	9.819.600	9.845.200	9.787.700
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		4.124.100	4.249.100	4.164.600	4.125.600	4.108.400
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.124.100	4.249.100	4.164.600	4.125.600	4.108.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.976.200	5.557.500	5.655.000	5.719.600	5.679.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 = ordentliches Ergebnis		6.036.200	5.572.500	5.670.000	5.734.600	5.694.300
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	5.572.500	5.670.000	5.734.600	5.694.300
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	5.572.500	5.670.000	5.734.600	5.694.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt ProduktSeite: 173
15.01.2014**6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	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		426.700	330.000	327.600	328.500	317.400	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 BbgKVerf, 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

Teilergebnishaushalt Produkt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

 Seite: 175
 15.01.2014
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 = Ordentliche Erträge		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 = Ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		133.000	120.000	134.000	140.000	145.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		729.600	46.200	45.100	43.900	42.500
21 = Finanzergebnis		-596.600	73.800	88.900	96.100	102.500
22 = ordentliches Ergebnis		-599.000	71.400	86.500	93.700	100.100
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		-599.000	71.400	86.500	93.700	100.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-599.000	71.400	86.500	93.700	100.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 176
15.01.2014
(alle Werte in EUR)**Teilfinanzhaushalt Produkt**

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Planstatus: Vorabdotierung

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