

Produktinformationen

verantwortlich:
Britta Romaker-
Preißner

Teilhaushalt 4

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,

11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte,

11130 Finanzverwaltung,

52210 Wohnbauförderung,

53110 Elektrizitätsversorgung,

53210 Gasversorgung,

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

B. Teilergebnishaushalt 4

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	635.500	643.900	668.700	695.000	721.800
	61110.301100 Grundsteuer A	0,00	30.700	31.000	31.700	32.200	32.500
	61110.301200 Grundsteuer B	0,00	113.700	114.000	115.000	115.500	116.000
	61110.301300 Gewerbesteuer	0,00	28.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	454.500	470.000	493.000	518.000	544.000
	61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.800	2.400	2.500	2.500	2.500
	61110.303200 Hundesteuer	0,00	6.000	6.500	6.500	6.800	6.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11170.341100 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	61110.363200 Zinsen Gewerbesteuer	0,00	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000	24.000	23.500	23.500
	11130.356200 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110.351100 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	19.500	19.000	19.000
	53210.351100 Konzessionsabgaben	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	684.700	693.100	717.900	743.700	770.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	9.200	9.000	9.000	9.000
	11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
	11170.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.500	13.600	12.700	11.800	10.900
	61110.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.300	11.400	10.500	9.600	8.700
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	394.800	428.500	448.400	468.400	488.400
	11170.431300 Zuweisungen an Verbände	0,00	200	200	200	200	200
	61110.434100 Gewerbesteuerumlage	0,00	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	61110.437200 Kreisumlage	0,00	260.700	289.000	304.000	319.000	334.000

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
61110.437210 Samtgemeindeumlage	0,00	126.400	135.100	140.000	145.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11170.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	422.900	452.700	471.500	490.600	509.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	261.800	240.400	246.400	253.100	260.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	261.800	240.400	246.400	253.100	260.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	261.800	240.400	246.400	253.100	260.800

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

C. Teilfinanzhaushalt 4

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	635.500	643.900	0	668.700	695.000	721.800
	61110.601100 Grundsteuer A	0,00	30.700	31.000	0	31.700	32.200	32.500
	61110.601200 Grundsteuer B	0,00	113.700	114.000	0	115.000	115.500	116.000
	61110.601300 Gewerbesteuer	0,00	28.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	454.500	470.000	0	493.000	518.000	544.000
	61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.800	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	61110.603200 Hundesteuer	0,00	6.000	6.500	0	6.500	6.800	6.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11170.641100 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	61110.663200 Zinsen Gewerbesteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	23.500	23.500
	11130.656200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53110.651100 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	19.500	19.000	19.000
	53210.651100 Konzessionsabgaben	0,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.700	693.100	0	717.900	743.700	770.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.200	9.200	0	9.000	9.000	9.000
	11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11170.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.200	7.200	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.500	13.600	0	12.700	11.800	8.900
	61110.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	12.300	11.400	0	10.500	9.600	8.700
	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	394.800	428.500	0	448.400	468.400	488.400
	11170.731300 Zuweisungen an Verbände	0,00	200	200	0	200	200	200
	61110.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	7.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	260.700	289.000	0	304.000	319.000	334.000
	61110.737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	126.400	135.100	0	140.000	145.000	150.000

Produktinformationen							
							verantwortlich: Britta Romaker- Preißner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
11170.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	422.000	451.800	0	470.600	489.700	506.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	262.700	241.300	0	247.300	254.000	263.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	262.700	241.300	0	247.300	254.000	263.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	32.000	0	0	0	0
61210.692730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	6.000	32.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	21.800	22.400	0	23.000	23.600	24.200
61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	0,00	21.800	22.400	0	23.000	23.600	24.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.800	9.600	0	-23.000	-23.600	-24.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	246.900	250.900	0	224.300	230.400	239.500