

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.153.939,67	9.815.500	10.790.000	11.084.000	11.399.000	11.719.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.135.416,00	6.255.124	6.981.560	6.946.632	7.013.872	7.061.736
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	414.154,36	407.732	402.086	396.294	390.687	384.339
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.209,76	34.300	34.100	34.100	34.100	34.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	596.483,53	626.100	773.100	773.100	773.100	773.100
12. =Summe ordentliche Erträge	17.338.288,32	17.138.756	18.980.846	19.234.126	19.610.759	19.972.275
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-50.212				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-6.542,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-404.188,63	-497.000	-517.400	-651.200	-760.100	-791.900
18. Transferaufwendungen	-7.789.261,00	-7.843.328	-8.289.816	-8.414.640	-8.584.472	-8.757.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,10					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.200.501,62	-8.390.540	-8.807.216	-9.065.840	-9.344.572	-9.549.460
21. ordentliches Ergebnis	9.137.786,70	8.748.216	10.173.630	10.168.286	10.266.187	10.422.815
22. außerordentliche Erträge	137.698,00	137.600				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	137.698,00	137.600				
25. Jahresergebnis	9.275.484,70	8.885.816	10.173.630	10.168.286	10.266.187	10.422.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.275.484,70	8.885.816	10.173.630	10.168.286	10.266.187	10.422.815

Produkt-Nr.	P1.5.3.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Konzessionsverträge Elektrizität / Elektrizitätsversorgung / Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	515.384,56	515.000	645.000	645.000	645.000	645.000
12. =Summe ordentliche Erträge	515.384,56	515.000	645.000	645.000	645.000	645.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	515.384,56	515.000	645.000	645.000	645.000	645.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	515.384,56	515.000	645.000	645.000	645.000	645.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	515.384,56	515.000	645.000	645.000	645.000	645.000

Produkt-Nr.	P1.5.3.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Konzessionsverträge Gas / Gasversorgung / Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	78.471,62	78.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12. =Summe ordentliche Erträge	78.471,62	78.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	78.471,62	78.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.471,62	78.000	125.000	125.000	125.000	125.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.471,62	78.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Produkt-Nr.	P1.6.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen Ziel für 2012: Überprüfung einer Privatisierung der Abwasserentsorgung bis 31.12.2012.
Erläuterungen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Steuereinnahmen Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Gewerbesteuerumlage Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis, Bedarfszuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, Gewerbesteuern und örtl. Steuern Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlaß Hebesätze Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Gemeinde in Gerichtssachen

Ergebnishaushalt - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (P1.6.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.153.939,67	9.815.500	10.790.000	11.084.000	11.399.000	11.719.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.135.416,00	6.255.124	6.981.560	6.946.632	7.013.872	7.061.736
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.983,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.627,35	33.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	16.311.026,77	16.118.724	17.789.660	18.048.732	18.430.972	18.798.836
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-50.212				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-6.542,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.722,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. Transferaufwendungen	-7.789.261,00	-7.843.328	-8.289.816	-8.414.640	-8.584.472	-8.757.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,10					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.801.034,99	-7.903.540	-8.299.816	-8.424.640	-8.594.472	-8.767.560
21. ordentliches Ergebnis	8.509.991,78	8.215.184	9.489.844	9.624.092	9.836.500	10.031.276
22. außerordentliche Erträge	137.698,00	137.600				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	137.698,00	137.600				
25. Jahresergebnis	8.647.689,78	8.352.784	9.489.844	9.624.092	9.836.500	10.031.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.647.689,78	8.352.784	9.489.844	9.624.092	9.836.500	10.031.276

Produkt-Nr.	P1.6.1.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen
Auftragsgrundlage	NGO; GemHVO bis zur Einführung der Doppik; dann GemHKVO
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite Deckungsreserve

Ergebnishaushalt - Produkt sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite (P1.6.1.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		407.732	402.086	396.294	390.687	384.339
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.226,01	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.251,01	427.032	421.186	415.394	409.787	403.439
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-399.466,63	-487.000	-507.400	-641.200	-750.100	-781.900
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-399.466,63	-487.000	-507.400	-641.200	-750.100	-781.900
21. ordentliches Ergebnis	-380.215,62	-59.968	-86.214	-225.806	-340.313	-378.461
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-380.215,62	-59.968	-86.214	-225.806	-340.313	-378.461
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.215,62	-59.968	-86.214	-225.806	-340.313	-378.461

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.200.875,41	9.815.500	10.790.000		11.084.000	11.399.000	11.719.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135.416,00	6.255.124	6.981.560		6.946.632	7.013.872	7.061.736
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.633,65	34.300	34.100		34.100	34.100	34.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	733.515,85	763.700	773.100		773.100	773.100	773.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.101.525,91	16.868.624	18.578.760		18.837.832	19.220.072	19.587.936
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-50.212					
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-404.188,63	-497.000	-517.400		-651.200	-760.100	-791.900
15. Transferauszahlungen	-7.731.359,00	-7.843.328	-8.289.816		-8.414.640	-8.584.472	-8.757.560
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-509,10						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.136.056,73	-8.390.540	-8.807.216		-9.065.840	-9.344.572	-9.549.460
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965.469,18	8.478.084	9.771.544		9.771.992	9.875.500	10.038.476

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	32.219,27	41.000	41.500		42.000		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.219,27	41.000	41.500		42.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n		0					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	32.219,27	41.000	41.500		42.000		
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	8.997.688,45	8.519.084	9.813.044		9.813.992	9.875.500	10.038.476
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.354.545,66	1.254.240	2.819.068		5.345.120	2.876.100	1.455.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.892.664,72	-616.460	-670.450		-1.522.730	-1.483.150	-892.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	461.880,94	637.780	2.148.618		3.822.390	1.392.950	563.000
37. Finanzmittelveränderu ng	9.459.569,39	9.156.864	11.961.662		13.636.382	11.268.450	10.601.476