

Stadt Schortens

Haushalt 2011

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500	10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		6.059.700	6.255.124	6.359.264	6.559.392	6.626.776
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		414.152	407.732	402.086	396.294	390.687
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		35.100	34.300	34.200	34.100	34.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		648.100	626.100	626.100	626.100	626.100
12. =Summe ordentliche Erträge		16.262.852	17.138.756	17.627.250	17.897.886	18.239.963
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-51.500	-50.212	-51.216	-52.251	-53.295
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-500.100	-497.000	-551.900	-606.300	-606.300
18. Transferaufwendungen		-7.556.200	-7.843.328	-7.964.000	-8.095.872	-8.262.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-8.107.800	-8.390.540	-8.567.116	-8.754.423	-8.921.915
21. ordentliches Ergebnis		8.155.052	8.748.216	9.060.134	9.143.463	9.318.048
22. außerordentliche Erträge			137.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			137.600			
25. Jahresergebnis		8.155.052	8.885.816	9.060.134	9.143.463	9.318.048
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.155.052	8.885.816	9.060.134	9.143.463	9.318.048

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	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		550.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge		550.000	515.000	515.000	515.000	515.000
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		550.000	515.000	515.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		550.000	515.000	515.000	515.000	515.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		550.000	515.000	515.000	515.000	515.000

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	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12. =Summe ordentliche Erträge		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000

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 2010: Neufassung der Vergnügungssteuersatzung Kennzahl: Bis 30.09.2010 wird die Vergnügungssteuersatzung neu gefasst.
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	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500	10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		6.059.700	6.255.124	6.359.264	6.559.392	6.626.776
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		28.100	33.100	33.100	33.100	33.100
12. =Summe ordentliche Erträge		15.208.600	16.118.724	16.612.964	16.889.492	17.237.176
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-51.500	-50.212	-51.216	-52.251	-53.295
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. Transferaufwendungen		-7.556.200	-7.843.328	-7.964.000	-8.095.872	-8.262.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-7.627.700	-7.903.540	-8.025.216	-8.158.123	-8.325.615
21. ordentliches Ergebnis		7.580.900	8.215.184	8.587.748	8.731.369	8.911.561
22. außerordentliche Erträge			137.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			137.600			
25. Jahresergebnis		7.580.900	8.352.784	8.587.748	8.731.369	8.911.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.580.900	8.352.784	8.587.748	8.731.369	8.911.561

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 Ziel für 2011: Überprüfung sämtlicher langfristiger Kredite auf Prolongierung bzw. Umschuldung zwecks Verringerung der Zinsaufwendungen und Erhöhung der Tilgung zur Verringerung der Verschuldung.
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	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		414.152	407.732	402.086	396.294	390.687
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		20.100	19.300	19.200	19.100	19.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		434.252	427.032	421.286	415.394	409.787
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-480.100	-487.000	-541.900	-596.300	-596.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-480.100	-487.000	-541.900	-596.300	-596.300
21. ordentliches Ergebnis		-45.848	-59.968	-120.614	-180.906	-186.513
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-45.848	-59.968	-120.614	-180.906	-186.513
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.848	-59.968	-120.614	-180.906	-186.513

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500		10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.059.700	6.255.124		6.359.264	6.559.392	6.626.776
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		35.100	34.300		34.200	34.100	34.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		648.100	763.700		626.100	626.100	626.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.848.700	16.868.624		17.225.164	17.501.592	17.849.276
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		-51.500	-50.212		-51.216	-52.251	-53.295
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-500.100	-497.000		-551.900	-606.300	-606.300
15. Transferauszahlungen		-7.556.200	-7.843.328		-7.964.000	-8.095.872	-8.262.320
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.107.800	-8.390.540		-8.567.116	-8.754.423	-8.921.915
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.740.900	8.478.084		8.658.048	8.747.169	8.927.361

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		40.600	41.000		41.500	42.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		40.600	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			-75.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-75.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		40.600	-34.000		41.500	42.000	
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag		7.781.500	8.444.084		8.699.548	8.789.169	8.927.361
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.457.100	1.527.740		3.465.440	3.792.620	2.142.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.916.500	-602.090		-621.630	-1.390.450	-1.263.850
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		540.600	925.650		2.843.810	2.402.170	878.250
37. Finanzmittelveränderu ng		8.322.100	9.369.734		11.543.358	11.191.339	9.805.611

Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2011 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2012 -Euro-	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	70.000	17.300	17.000	17.700	18.000	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	70.000	17.300	17.000	17.700	18.000	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	84.800	21.200	21.200	21.200	21.200	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	84.800	21.200	21.200	21.200	21.200	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	10.300	2.500	2.400	2.600	2.800	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	10.300	2.500	2.400	2.600	2.800	
Zwischensumme	165.100	41.000	40.600	41.500	42.000	
Gesamtsumme	165.100	41.000	40.600	41.500	42.000	