

Produkt 612010

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

612010 Zins- und Schuldenmanagement

Produktverantwortlich:
Frau Pieper

Teilergebnisplan

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u> <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.301.108,34	581.100	580.500	580.500	580.450	580.450
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129.528,64	1.190.000	1.176.310	1.457.960	1.390.170	1.340.220
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>171.579,70</u>	<u>-608.900</u>	<u>-595.810</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>171.579,70</u>	<u>-608.900</u>	<u>-595.810</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u> <u>internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>171.579,70</u>	<u>-608.900</u>	<u>-595.810</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.210	97.190	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>171.579,70</u>	<u>-705.110</u>	<u>-693.000</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 612010

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

612010 Zins- und Schuldenmanagement

Produktverantwortlich:
Frau Pieper

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.425,11	581.100	580.500	0	580.500	580.450	580.450
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400.425,11</u>	<u>581.100</u>	<u>580.500</u>	<u>0</u>	<u>580.500</u>	<u>580.450</u>	<u>580.450</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.147.786,26	1.190.000	1.176.310	0	1.457.960	1.390.170	1.340.220
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147.786,26</u>	<u>1.190.000</u>	<u>1.176.310</u>	<u>0</u>	<u>1.457.960</u>	<u>1.390.170</u>	<u>1.340.220</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>252.638,85</u>	<u>-608.900</u>	<u>-595.810</u>	<u>0</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 612010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Pieper

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>252.638,85</u>	<u>-608.900</u>	<u>-595.810</u>	<u>0</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	23.046.140	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.046.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	535.776,05	506.230	1.088.060	0	2.641.500	2.693.710	2.743.660
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>535.776,05</u>	<u>506.230</u>	<u>1.088.060</u>	<u>0</u>	<u>2.641.500</u>	<u>2.693.710</u>	<u>2.743.660</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>-535.776,05</u>	<u>-506.230</u>	<u>21.958.080</u>	<u>0</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.693.710</u>	<u>-2.743.660</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-283.137,20</u>	<u>-1.115.130</u>	<u>21.362.270</u>	<u>0</u>	<u>-3.518.960</u>	<u>-3.503.430</u>	<u>-3.503.430</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-283.137,20</u>	<u>-1.115.130</u>	<u>21.362.270</u>	<u>0</u>	<u>-3.518.960</u>	<u>-3.503.430</u>	<u>-3.503.430</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Habenzinsen	500
612010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: DKB 670646315; MBS Darlehens-Nr.:6060057126,6060057134; DKB 6706446793; VR-Bank 1105740870; DKB 6706470033	461.300
612010.551731 Zinsaufwendungen für Kredite (WL Bank)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: 0103303100/0103303102 bei der Deutschen Bank	174.200
612010.551740 Zinsaufwendungen für Kredite Glashütte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen gegenüber Kreditinstituten	16.610
612010.551750 Zinsaufwendungen Kassenkredite	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Auf Grund der durchschnittlichen Inanspruchnahme 2013, der Abschlüsse von Kassenfestkrediten und der Zinsentwicklung am Geldmarkt wurde eingeschätzt, dass der Sollzinssatz leicht steigen wird und somit eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr eingearbeitet wurde.	400.000
612010.551760 Zinsaufwendungen für Erwerb Kreishaus	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zinsaufwendungen für den Erwerb Kreishaus	124.200
612010.559100 Kreditbeschaffungskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen gegenüber der ILB aus Darlehensverträgen für Turnhallenneubau. Ab 2014 sind Darlehen für die Turnhallen getilgt.	0
612010.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb Kreishaus	23.046.140
612010.792730 Tilgung von Krediten für Erwerb Kreishaus	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Tilgungen für den Erwerb Kreishaus	523.470