

Produkt 612010

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 612010 Zins- und Schuldenmanagement
Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender 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	337.380	337.380	337.380	337.380
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>337.380</u>	<u>337.380</u>	<u>337.380</u>	<u>337.380</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-337.380</u>	<u>-337.380</u>	<u>-337.380</u>	<u>-337.380</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.473,87	580.500	337.880	337.830	337.830	337.780
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877.239,57	1.176.310	1.015.660	971.220	941.840	934.070
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-749.765,70</u>	<u>-595.810</u>	<u>-677.780</u>	<u>-633.390</u>	<u>-604.010</u>	<u>-596.290</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-749.765,70</u>	<u>-595.810</u>	<u>-1.015.160</u>	<u>-970.770</u>	<u>-941.390</u>	<u>-933.670</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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-749.765,70</u>	<u>-595.810</u>	<u>-1.015.160</u>	<u>-970.770</u>	<u>-941.390</u>	<u>-933.670</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.190	17.780	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich:	<u>-749.765,70</u>	<u>-693.000</u>	<u>-1.032.940</u>	<u>-970.770</u>	<u>-941.390</u>	<u>-933.670</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 612010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	97.190	17.780	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.190	17.780	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 612010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

612010 Zins- und Schuldenmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	245.495,36	580.500	337.880	0	337.830	337.830	337.780
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.495,36</u>	<u>580.500</u>	<u>337.880</u>	<u>0</u>	<u>337.830</u>	<u>337.830</u>	<u>337.780</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	337.380	0	337.380	337.380	337.380
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	898.970,16	1.176.310	1.015.660	0	971.220	941.840	934.070
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>898.970,16</u>	<u>1.176.310</u>	<u>1.353.040</u>	<u>0</u>	<u>1.308.600</u>	<u>1.279.220</u>	<u>1.271.450</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-653.474,80</u>	<u>-595.810</u>	<u>-1.015.160</u>	<u>0</u>	<u>-970.770</u>	<u>-941.390</u>	<u>-933.670</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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 612010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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 ./ 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 (16 ./ 33)</u>	<u>-653.474,80</u>	<u>-595.810</u>	<u>-1.015.160</u>	<u>0</u>	<u>-970.770</u>	<u>-941.390</u>	<u>-933.670</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	23.046.140	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.046.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	91.433,24	1.088.060	2.965.940	0	2.974.730	2.977.690	2.973.090
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>91.433,24</u>	<u>1.088.060</u>	<u>2.965.940</u>	<u>0</u>	<u>2.974.730</u>	<u>2.977.690</u>	<u>2.973.090</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-91.433,24</u>	<u>21.958.080</u>	<u>-2.965.940</u>	<u>0</u>	<u>-2.974.730</u>	<u>-2.977.690</u>	<u>-2.973.090</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 Liquiditätsreserven (42 ./ 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-744.908,04</u>	<u>21.362.270</u>	<u>-3.981.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.945.500</u>	<u>-3.919.080</u>	<u>-3.906.760</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-744.908,04</u>	<u>21.362.270</u>	<u>-3.981.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.945.500</u>	<u>-3.919.080</u>	<u>-3.906.760</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Habenzinsen	500
612010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: DKB 670646315; MBS Darlehens-Nr.:6060057126,6060057134; DKB 6706446793; VR-Bank 1105740870; DKB 6706470033	393.070
612010.551731 Zinsaufwendungen für Kredite (WL Bank)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: 0103303100/0103303102 bei der Deutschen Bank	163.200
612010.551740 Zinsaufwendungen für Kredite Glashütte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen gegenüber Kreditinstituten	12.600
612010.551750 Zinsaufwendungen Kassenkredite	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund der durchschnittlichen Inanspruchnahme 2014, der Abschlüsse von Kassenfestkrediten und der noch niedrigen Sollzinssätze am Geldmarkt wurde eine Kürzung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr eingearbeitet.	285.000
612010.551760 Zinsaufwendungen für Erwerb Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für den Erwerb Kreishaus gemäß Kreistagsbeschluss KT: 4-1734/13 - vom 09.12.2013, laut vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der MBS und KfW.	161.790
612010.792707 Kreditauszahlung/ MBS/ SWFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehensnr.: 6060057126 MBS in Potsdam laut Tilgungsplan	208.350
612010.792708 Kreditauszahlung/MBS Luba/Schönhagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehensnr.: 6060057134 MBS in Potsdam laut Tilgungsplan	42.680
612010.792709 Kreditauszahlung/ DKB Ausbau B 101	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:6706446793 DKB B 101 laut Tilgungsplan endet Zinsbindung zum 31.12.2014 DKB B 101 vierspuriger Ausbau	177.550
612010.792710 Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:1105740870 VR-Bank B 101 laut Tilgungsplan endet Zinsbindung zum 30.7.2015	56.100
612010.792711 Kreditauszahlung/ WL-Bank SWFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:0103303100 WL-Bank/SWFG laut Tilgungsplan	24.500
612010.792712 Kreditauszahlung/ DKB Ausbau B 101	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:6706470033 DKB B101 laut Tilgungsplan	63.200
612010.792713 Kreditauszahlung/ WL-Bank /SWFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:0103303102 WL-Bank/SWFG laut Tilgungsplan	52.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
612010.792716 Kreditauszahlung/ Glashütte Schleiferei	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Auszahlungen Darlehens-Nr.:8320036470 MBS laut Tilgungsplan	2.880
612010.792717 Kreditauszahlung/ Glashütte Töpferei	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Auszahlungen Darlehens-Nr.:8320036500 MBS laut Tilgungsplan	2.880
612010.792721 Kreditauszahlung/ Glashütte DG Hyp. Alte Schule	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Auszahlungen Darlehens-Nr.:3225563000 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank laut Tilgungsplan für Alte Schule	21.220
612010.792722 Kreditauszahlung/ Glashütte Wohnhaus HW 8	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Auszahlungen Darlehens-Nr.:8320046018 MBS laut Tilgungsplan für HW8	18.020
612010.792730 Tilgung von Krediten für Erwerb Kreishaus	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die durch den Kreistag des LK TF beschlossene Haushalts- satzung für das Haushaltsjahr 2014 sieht die Aufnahme eines Kredites für Investitionen in Höhe von 22.951.140 € vor. Das Ministerium des Innern hat dem LK TF mit Schreiben v. 21. März 2014 die Teilgenehmigung erteilt. Der Kreistag des LK TF ist dieser Teilgenehmigung durch den Beschluss v. 28.04.2014 bei- getreten. Die Darlehensaufnahme ist für den Erwerb des Kreishauses am Standort Luckenwalde erforderlich. Von Seiten des LK TF erhiel- ten 11 Banken die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für die Aufnahme eines Kommunalkredites.(verschiedene Finanzierungs- varianten untersucht u.a. Angebot für den hälftigen Betrag 11.475.570). Der Zuschlag wird für den günstigsten Anbieter zum Stichtag der Valutierung zum 16.09.2014 erfolgen. Laut Tilgungspläne v. der MBS und KfW	2.296.560