

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ohne Projektzuordnung		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.321.818,08	36.173.500	39.578.600	-----	40.729.200	41.912.100	43.126.300
		6011000 Grundsteuer A	20.903,08	20.000	24.400	-----	24.400	24.400	24.400
		6012000 Grundsteuer B	4.113.351,61	4.020.000	4.308.000	-----	4.394.100	4.482.000	4.571.600
		6013000 Gewerbesteuer	14.390.624,33	14.700.000	17.400.000	-----	17.574.000	17.749.700	17.927.200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.968.082,00	14.487.900	14.815.200	-----	15.812.000	16.449.300	17.300.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339.073,00	1.386.400	1.390.300	-----	1.441.800	1.480.400	1.531.900
		6031000 Vergütungssteuer	99.819,05	100.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
		6032000 Hundesteuer	94.925,01	95.000	117.500	-----	117.500	117.500	117.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.295.040,00	1.364.200	1.407.200	-----	1.449.400	1.492.800	1.537.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	513.624,00	586.300	798.000	-----	798.000	829.900	871.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	513.624,00	586.300	798.000	-----	798.000	829.900	871.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.153,46	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	76.153,46	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.911.595,54	36.859.800	40.476.800	-----	41.627.200	42.842.000	44.097.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.599,46	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26.599,46	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000.280,72	14.699.800	16.067.900	-----	15.760.100	16.332.400	16.852.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.039.083,00	2.741.400	3.078.500	-----	3.109.300	3.140.400	3.171.800
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	235.830,00	461.000	928.700	-----	758.400	838.000	869.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	9.725.367,72	11.497.400	12.060.700	-----	11.892.400	12.354.000	12.810.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	12.026.880,18	14.799.800	16.167.900	-----	15.860.100	16.432.400	16.952.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.884.715,36	22.060.000	24.308.700	-----	25.767.100	26.409.600	27.145.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	23.884.715,36	22.060.000	24.308.700	0	25.767.100	26.409.600	27.145.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882,47	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	882,47	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.998,47	36.500	38.000	----	38.200	38.400	38.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.998,47	36.500	38.000	----	38.200	38.400	38.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.653,75	1.054.200	1.036.800	----	1.175.700	1.202.600	1.180.400
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	68.700	0	----	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.887,46	0	66.800	----	62.700	58.600	54.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.016.766,29	985.500	970.000	----	1.113.000	1.144.000	1.126.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.093.652,22</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.074.800</b>	<b>----</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.219.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.092.769,75</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>----</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.219.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.092.769,75</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.219.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.306.725,00	5.791.900	5.681.700	0	2.445.900	580.000	3.444.500
		6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	2.306.725,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung Kreditaufnahme zur Deckung des Investitionsbedarfes 2015ff; die endgültige Zuordnung erfolgt auf Grundlage der günstigsten Angebote, incl. KIF	0,00	5.791.900	5.681.700	0	2.445.900	580.000	3.444.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.943.254,35	1.375.700	1.654.000	0	1.820.200	1.923.400	2.080.800
		7921315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Laufzeit über 5 Jahre Euro- Währung, ordentl. Tilgung Änderung der Zuordnungsvorschriften für I-Fond-Darlehen, s. Konto 7926315	0,00	40.700	0	0	0	0	0
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung Tilgungen von Darlehen des Landes (I-Fond); Einsetzen der Tilgung in 2015 der aus 2012 aufgenommenen I-Fonds-Darlehen; Änderung der Zuordnungsvorschriften für I-Fond-Darlehen	40.700,00	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne Projektzuordnung		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.902.554,35	1.335.000	1.485.000	0	1.651.200	1.754.400	1.911.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.470,65	4.416.200	4.027.700	0	625.700	-1.343.400	1.363.900
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster							
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	-----
	42	= Gesamtsaldo Teilfinanzplan	-728.299,10	3.325.500	2.952.900	0	-588.200	-2.584.400	144.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*