

## Trend der Finanz- Eckdaten von 2011 - 2017, Samtgemeinde Elbtalau

Stand: 04.04.2012

Entwicklung des Überschusses oder des strukturellen Defizits auf Grundlage der Doppik							
ERGEBNISHAUSHALT- DOPPIK	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.903.100	12.391.700	12.817.000	13.263.800	13.712.900	14.177.700	14.658.300
- davon Grundsteuer A	413.600	435.400	439.100	443.100	447.100	451.100	455.100
- davon Grundsteuer B	3.096.400	3.132.100	3.151.500	3.170.900	3.190.900	3.210.900	3.230.900
- davon Gewerbesteuer	2.752.100	3.577.700	3.692.900	3.842.300	4.000.900	4.159.500	4.318.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.390.500	11.589.000	11.707.000	11.993.100	12.369.500	12.757.900	13.158.500
- davon Schlüsselzuweisungen	6.311.400	6.197.300	6.259.200	6.509.600	6.770.000	7.030.400	7.290.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.584.900	1.606.000	1.604.900	1.594.100	1.588.400	1.582.700	1.577.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 Öffentlich - rechtliche Entgelte	305.100	311.200	309.200	308.200	307.200	306.200	305.200
6 privatrechtliche Entgelte	484.600	478.800	481.300	495.400	488.600	481.800	475.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.200	506.900	420.400	411.600	402.900	371.400	362.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.000	100.400	87.400	87.300	77.500	67.700	57.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	1.689.800	1.973.200	1.240.700	1.046.800	1.050.600	1.050.600	1.050.600
12 Summe ordentliche Erträge	26.971.200	28.957.200	28.667.900	29.200.300	29.997.600	30.796.000	31.645.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.182.300	5.449.400	5.551.100	5.656.200	5.762.400	5.877.700	5.995.200
14 Aufwendungen für Versorgung	103.800	96.400	97.500	98.600	99.700	100.800	101.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.800	4.506.400	3.781.900	3.765.400	3.750.100	3.788.800	3.827.700
16 Abschreibungen	2.126.500	2.084.000	2.083.700	2.069.500	2.043.900	2.018.300	1.992.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.830.700	1.160.436	961.251	998.580	974.336	1.010.498	1.051.836
- davon Liquiditätskreditzinsen	1.037.600	356.036	157.051	199.480	247.436	290.498	341.836
18 Transferaufwendungen	14.263.100	15.368.300	15.226.800	15.914.100	16.467.700	17.021.300	17.574.900
19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.732.300	1.679.400	1.252.400	1.237.800	1.234.200	1.234.200	1.234.200
20 Summe Ordentliche Aufwendungen	29.720.500	30.344.336	28.954.651	29.740.180	30.332.336	31.051.598	31.778.436
außerordentliches Ergebnis, Überschuss							
<b>21 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-1.387.136</b>	<b>-286.751</b>	<b>-539.880</b>	<b>-334.736</b>	<b>-255.598</b>	<b>-133.236</b>
<b>FINANZHAUSHALT - DOPPIK</b>							
Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.522.200	26.376.900	27.063.000	27.606.200	28.409.200	29.213.300	30.068.200
Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.594.000	28.362.500	26.874.732	27.674.066	28.332.800	29.033.298	29.785.736
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.071.800</b>	<b>-1.985.600</b>	<b>188.268</b>	<b>-67.866</b>	<b>76.400</b>	<b>180.002</b>	<b>282.464</b>
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.763.900	1.140.600	693.700	630.100	408.500	408.500	408.500
Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.435.900	3.064.600	2.387.900	1.274.100	1.099.900	1.099.900	1.099.900
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-1.924.000</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-644.000</b>	<b>-691.400</b>	<b>-691.400</b>	<b>-691.400</b>
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.502.000	1.919.500	1.892.600	807.400	890.900	890.900	890.900
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	847.000	868.300	946.200	1.005.200	1.047.300	1.047.300	1.047.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>655.000</b>	<b>1.051.200</b>	<b>946.400</b>	<b>-197.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-156.400</b>
<b>Entwicklung der Liquiditätskredite (01.01.)</b>	<b>32.117.940</b>	<b>32.745.197</b>	<b>12.284.297</b>	<b>12.843.829</b>	<b>13.753.495</b>	<b>14.524.895</b>	<b>15.192.693</b>
<b>Entwicklung der investiven Kredite</b>							

<b>Entwicklung des strukturellen Defizits unter kameralen Gesichtspunkten lt. Zukunftsvertrag</b>	-2.207.700	-909.136	192.049	-64.480	120.764	180.002	282.464
ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Berechnung: Position 21 Ordentliches Ergebnis ./ Position 16 Abschreibungen + Position 3 Auflösungserträge aus Sonderposten)							

**Erläuterungen:**

Zinsen für Liquiditätskredite an aktuelle Entwicklung und an die Entschuldungshilfe angepasst.

Berechnung: Entwicklung der Liquiditätskredite + Veränderungen des Jahres

Zinssatz: 2012 1%, 2013 1,25% 2014 1,5% 2015 1,75% 2016 2% 2017 2,25%

besondere Unterhaltung GS Zernien und Hitzacker herausgenommen (-100.000 Euro)

Projekt NIKO herausgerechnet (-6.000 Euro)

sonst. Ord. Erträge 2013 um 164.100 Euro zusätzl. Rücklagenentnahme Stadt Dannenberg erhöht

2013 und 2014 Leader Co-Finanzierung auf 0 gesetzt (jeweils - 40.000 Euro)

Personalaufwendungen an den neuen Tarifabschluss angepasst

Liquiditätskredite ab 2013 um Entschuldungshilfe gekürzt

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Mitarbeiter	0		0			
Einsparung	0		0			

  

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	GESAMT
Anzahl der Mitarbeiter	0				0
Einsparung	0				0