

Teilergebnisplan 2010**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.032.257,17	56.065.000	58.249.359	60.560.137	63.161.087	65.589.037
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.685,25	2.221.670	1.688.800	192.800	192.800	192.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.226,48	218.800	26.000	26.000	26.000	26.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-25.740.829,89	58.507.970	59.966.659	60.781.437	63.382.387	65.810.337
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 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
15 Transferaufwendungen	-22.299.291,19	-22.715.631	-24.392.041	-24.839.950	-26.100.496	-27.263.027
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.847,63	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	22.927.138,82	23.623.631	25.296.041	25.743.950	27.004.496	28.167.027
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.667.968,71	34.884.339	34.670.618	35.037.487	36.377.891	37.643.310
19 Finanzerträge	26.418,67	19.600	20.000	18.500	18.000	17.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.993.367,16	3.823.150	3.758.550	3.675.500	3.643.500	3.613.500
21 Finanzergebnis	-3.966.948,49	-3.803.550	-3.738.550	-3.657.000	-3.625.500	-3.596.000
22 Ordentliches Ergebnis	-52.634.917,20	31.080.789	30.932.068	31.380.487	32.752.391	34.047.310
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-52.634.917,20	31.080.789	30.932.068	31.380.487	32.752.391	34.047.310
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.860,00	162.860	159.662	161.300	163.200	165.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-52.472.057,20	31.243.649	31.091.730	31.541.787	32.915.591	34.212.410

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

16

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.044	1.003.965	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.118.044	1.003.965	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.118.044	1.003.965	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.118.044	1.003.965	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	821	747	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.032.257,17	56.065.000	58.249.359	60.560.137	63.161.087	65.589.037
401100 Grundsteuer A	-87.587,07	90.000	98.437	98.437	98.437	98.437
401200 Grundsteuer B	-5.514.350,01	5.550.000	6.228.350	6.338.580	6.448.820	6.559.050
401300 Gewerbesteuer	-39.385.980,99	35.500.000	38.213.400	39.851.120	41.488.830	43.126.550
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.374.769,00	11.500.000	10.000.000	10.650.000	11.400.000	12.000.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.004.537,00	2.020.000	2.007.570	2.050.000	2.100.000	2.150.000
403100 Vergnügungssteuer	-294.892,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403200 Hundesteuer	-115.637,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	986.884,00	1.000.000	1.296.602	1.167.000	1.220.000	1.250.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.685,25	2.221.670	1.688.800	192.800	192.800	192.800
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.691.520,00	2.221.670	1.496.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	192.800	192.800	192.800	192.800
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	502.165,25	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.226,48	218.800	26.000	26.000	26.000	26.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	95.226,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	192.800	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-25.743.345,44	58.505.470	59.964.159	60.778.937	63.379.887	65.807.837
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 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
15 Transferaufwendungen	-22.198.849,20	-22.619.192	-24.392.041	-24.839.950	-26.100.496	-27.263.027
534100 Gewerbesteuerumlage	-2.998.401,00	-2.556.500	-3.039.702	-3.169.975	-3.300.248	-3.430.521
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.496.012,00	-2.689.000	-3.039.702	-3.169.975	-3.300.248	-3.332.506
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	-525.000	0	0	0	0
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-15.704.436,20	-16.848.692	-18.312.637	-18.500.000	-19.500.000	-20.500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.250,45	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
544100 Steueraufwendungen	-95.226,48	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-526.023,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	22.820.099,65	23.523.192	25.296.041	25.743.950	27.004.496	28.167.027
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.563.445,09	34.982.278	34.668.118	35.034.987	36.375.391	37.640.810
19 Finanzerträge	78,62	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	78,62	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	78,62	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-48.563.366,47	34.982.278	34.668.118	35.034.987	36.375.391	37.640.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

