

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.449.172	60.662.000	63.360.000	66.109.000	68.735.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688.800	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.166.472	60.679.500	63.377.500	66.126.500	68.753.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-878.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.866.197	-23.121.588	-26.368.982	-27.416.376	-28.347.145
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	25.770.197	23.136.588	26.383.982	27.431.376	28.362.145
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.396.275	37.542.912	36.993.518	38.695.124	40.390.855
19 Finanzerträge	20.000	19.100	18.200	17.400	16.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.758.550	3.503.000	3.471.000	3.443.000	3.463.000
21 Finanzergebnis	-3.738.550	-3.483.900	-3.452.800	-3.425.600	-3.446.500
22 Ordentliches Ergebnis	30.657.725	34.059.012	33.540.718	35.269.524	36.944.355
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	30.657.725	34.059.012	33.540.718	35.269.524	36.944.355
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.662	161.300	163.200	165.100	167.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	30.817.387	34.220.312	33.703.918	35.434.624	37.111.355

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	58.449.172	60.662.000	0	63.360.000	66.109.000	68.735.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	19.100	0	18.200	17.400	16.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.993.672	60.698.600	0	63.395.700	66.143.900	68.769.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.758.550	-3.503.000	0	-3.471.000	-3.443.000	-3.463.000
14 - Transferauszahlungen	-24.866.197	-23.121.588	0	-26.368.982	-27.416.376	-28.347.145
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.650.747	-26.639.588	0	-29.854.982	-30.874.376	-31.825.145
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.342.925	34.059.012	0	33.540.718	35.269.524	36.944.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.965	1.106.400	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-26.600	0	27.100	27.000	27.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.965	1.133.000	0	1.127.100	1.127.000	1.127.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.965	1.133.000	0	1.127.100	1.127.000	1.127.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.346.890	35.192.012	0	34.667.818	36.396.524	38.071.355
33 + Rückflüsse von Darlehen	27.000	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	6.951.775	1.468.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
35 - Gewährung von Darlehen	-30.700	0	0	-30.700	-30.700	-30.700
36 - Tilgung von Darlehen	-3.787.670	-3.634.500	0	-3.616.800	-3.637.200	-3.656.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.160.405	-2.166.500	0	-1.647.500	-1.667.900	-2.686.700
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	35.507.295	33.025.512	0	33.020.318	34.728.624	35.384.655

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

Strategische Ziele

Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	879,58 €	834,35 €	734,74 €	801,96 €

Teilergebnisplan 2011**16.01.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.618.944,45	58.449.172	60.662.000	63.360.000	66.109.000	68.735.500
401100 Grundsteuer A	86.426,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
401200 Grundsteuer B	5.611.643,63	5.650.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000
401300 Gewerbesteuer	39.816.686,97	39.000.000	41.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.580.434,00	10.000.000	10.000.000	10.570.000	11.200.000	11.700.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.030.784,00	2.007.570	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
403100 Vergnügungssteuer	264.530,36	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000
403200 Hundesteuer	119.621,45	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.108.818,00	1.296.602	1.187.000	1.215.000	1.234.000	1.260.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.415,00	1.688.800	0	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.230.415,00	1.496.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	192.800	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	14.386,81	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	14.386,81	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Ordentliche Erträge	61.863.746,26	60.163.972	60.677.000	63.375.000	66.124.000	68.750.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-878.000	0	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-294.800	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-294.800	0	0	0	0
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	-288.400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-22.807.594,92	-24.866.197	-23.121.588	-26.368.982	-27.416.376	-28.347.145
534100 Gewerbesteuerumlage	-2.887.796,00	-3.387.097	-3.560.794	-3.734.491	-3.908.188	-4.081.885
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.068.282,00	-3.387.097	-3.560.794	-3.734.491	-3.908.188	-3.965.260
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-16.851.516,92	-18.092.003	-16.000.000	-18.900.000	-19.600.000	-20.300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.586,82	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544100 Steueraufwendungen	-8.586,82	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	22.816.181,74	25.770.197	23.136.588	26.383.982	27.431.376	28.362.145
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.047.564,52	34.393.775	37.540.412	36.991.018	38.692.624	40.388.355
19 Finanzerträge	77,58	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	77,58	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	77,58	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	39.047.642,10	34.393.775	37.540.412	36.991.018	38.692.624	40.388.355
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	39.047.642,10	34.393.775	37.540.412	36.991.018	38.692.624	40.388.355
29 Ergebnis	39.047.642,10	34.393.775	37.540.412	36.991.018	38.692.624	40.388.355

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 401100; 401200; 401300

Die Steuererträge bemessen sich nach den derzeit gültigen Steuerhebesätzen

- Grundsteuer A 192 v.H.
- Grundsteuer B 381 v.H.
- Gewerbesteuer 403 v.H.

Die Gewerbesteuererträge lassen sich bekanntlich nicht zuverlässig kalkulieren. Wir konnten aber feststellen, dass sich die Gronauer Wirtschaft im Durchschnitt konjunkturresistenter erwiesen hat als im übrigen Bundesgebiet oder auch in der Region. Mit einem Ansatz von 39.000 T€ für 2010 wird nach derzeitigen Kenntnissen eine annähernde Punktlandung erfolgen. Für 2011 und in der mittelfristigen Finanzplanung werden weitere jährliche Steigerungen von 2,0 Mio. Euro erwartet.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer B steigt in den nächsten Jahren nur moderat. Hier kalkulieren wir jährliche Steigerungen von 50 T€/Jahr.

Sachkonto 402100

In 2011 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit prognostizierten Erträgen von 10 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Die Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizieren zwar für 2011 eine Reduzierung gegenüber 2010 von weiteren 1,6 %, Grundlage hierfür waren aber noch die Steuerschätzungen vom Mai 2010. Aufgrund der inzwischen doch deutlich angezogenen Konjunktur wird eine Ansatzbildung auf dem Niveau von 2010 für wahrscheinlicher erachtet. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 23.09.2010.

Sachkonto 402200

Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat aber stetig um jährlich ca. 2,5 %. Diese Einnahme hat sich als recht konjunkturresistent erwiesen.

Sachkonto 403100; 403200

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern sind leicht steigend. Für 2011 hat der Rat der Stadt Gronau darüber hinaus eine Erhöhung der Vergnügungssteuerhebesätze auf 19 v.H. beschlossen, die zu Mehreinnahmen von voraussichtlich 180 T€ führen werden. Die Einnahmen aus Hundesteuern soll durch Überprüfung der Halter zu mehr Steuergerechtigkeit führen. Mehrerträge von 20 T€/jährl. werden erwartet.

Sachkonto 405100

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 1.187 T€ eingestellt, gegenüber dem Jahr 2010 eine Minderung um 9,8 % (Orientierungsdaten NRW).

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 411100

Erläuterungen zum Haushalt 2011

Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs (GFG 2011) sind die Schlüsselzuweisungen, deren Funktion darin besteht, die Finanzkraft der einzelnen Kommunen in NRW auszugleichen. Die im kommunalen Vergleich vergleichsweise hohe Steuerkraftzahl der Stadt Gronau führt neben der landesweiten Abnahme der Finanzausgleichsmasse dazu, dass wir in 2011 als auch voraussichtlich in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.

Zwar ist die eigene Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2011 (01.07.2009 bis 30.06.2010) von 55,2 Mio. im Vorjahr auf nunmehr 48,8 Mio. Euro (= 11,6 %) gesunken und unterschreitet damit die Ausgangsmesszahl des GFG 2010 um ca. 2,5 Mio. Euro. Dadurch aber, dass die Steuerkraft aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden landesweit um 8,8 % eingebrochen ist, können wir für 2011 wiederum keine Schlüsselzuweisungen erwarten.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400; 571500; 571900

Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung in diesem Produkt.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 534100; 534200

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlagen sind ab 2010 gemäß § 6 Abs. 3 GFRG weiterhin je 35 Punkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Sachkonto 537200

Die Kreisumlage wird den Haushalt 2011 mit 16 Mio. Euro belasten. Hierin berücksichtigt ist ein vom Kreistag beschlossener Hebesatz von 31,9 %-Punkte. Mittelfristig sind wieder deutlich steigende Umlagen an den Kreis zu erwarten.

Teilfinanzhaushalt 2011**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	58.449.172	60.662.000	0	63.360.000	66.109.000	68.735.500
601100 Grundsteuer A	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
601200 Grundsteuer B	5.650.000	5.700.000	0	5.750.000	5.800.000	5.850.000
601300 Gewerbesteuer	39.000.000	41.000.000	0	43.000.000	45.000.000	47.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.000.000	10.000.000	0	10.570.000	11.200.000	11.700.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.007.570	2.050.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
603100 Vergütungssteuer	290.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
603200 Hundesteuer	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.296.602	1.187.000	0	1.215.000	1.234.000	1.260.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.000	0	0	0	0	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.496.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.974.172	60.677.000	0	63.375.000	66.124.000	68.750.500
14 - Transferauszahlungen	-24.866.197	-23.121.588	0	-26.368.982	-27.416.376	-28.347.145
734100 Gewerbesteuerumlage	-3.387.097	-3.560.794	0	-3.734.491	-3.908.188	-4.081.885
734200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-3.387.097	-3.560.794	0	-3.734.491	-3.908.188	-3.965.260
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-18.092.003	-16.000.000	0	-18.900.000	-19.600.000	-20.300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
744100 Steuerauszahlungen	-26.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.892.197	-23.136.588	0	-26.383.982	-27.431.376	-28.362.145
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.078.975	37.540.412	0	36.991.018	38.692.624	40.388.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.965	1.106.400	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.003.965	1.106.400	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.965	1.106.400	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.965	1.106.400	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.082.940	38.646.812	0	38.091.018	39.792.624	41.488.355
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	36.082.940	38.646.812	0	38.091.018	39.792.624	41.488.355

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

16.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004	1.106	0	1.100	1.100	1.100	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.004	1.106	0	1.100	1.100	1.100	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.004	1.106	0	1.100	1.100	1.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.004	1.106	0	1.100	1.100	1.100	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Darstellung der Verwaltungskostenbeiträge

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Investitionskredite	82.376.792,55 €	78.465.287,91 €	74.650.779,90 €	71.975.000,00 €
Investitionskredite je Einwohner/in	1.760,53 €	1.676,61 €	1.594,73 €	1.537,57 €
Investitionskreditzinsen	3.781.647,12 €	3.645.822,24 €	3.411.402,87 €	3.503.000,00 €
Investitionskreditzinsen je Einwohner/in	80,82 €	77,90 €	72,88 €	74,83 €
Kassenkredite am 31.12.	- €	4.911.486,00 €	12.242.619,44 €	- €
Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in	- €	104,95 €	261,53 €	- €
Kassenkreditzinsen	54.317,00 €	46.057,00 €	77.489,37 €	- €
Kassenkreditzinsen je Einwohner/in	1,16 €	0,98 €	1,66 €	- €

Teilergebnisplan 2011

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.515,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.067,23	0	0	0	0	0
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.067,23	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.582,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	-100.135,51	0	0	0	0	0
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-39.635,51	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.881,00	0	0	0	0	0
544100 Steueraufwendungen	-7.881,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	108.016,51	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.433,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge	25.762,47	20.000	19.100	18.200	17.400	16.500
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9,94	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.886,44	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	20.866,09	20.000	19.100	18.200	17.400	16.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.670.720,52	3.758.550	3.503.000	3.471.000	3.443.000	3.463.000
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	50	0	0	0	0
551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	728.305,39	705.000	650.000	618.000	590.000	560.000
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.457,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.937.957,93	3.050.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000
21 Finanzergebnis	-3.644.958,05	-3.738.550	-3.483.900	-3.452.800	-3.425.600	-3.446.500
22 Ordentliches Ergebnis	-3.749.391,78	-3.736.050	-3.481.400	-3.450.300	-3.423.100	-3.444.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.749.391,78	-3.736.050	-3.481.400	-3.450.300	-3.423.100	-3.444.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.663,64	159.662	161.300	163.200	165.100	167.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.663,64	159.662	161.300	163.200	165.100	167.000
29 Ergebnis	-3.589.728,14	-3.576.388	-3.320.100	-3.287.100	-3.258.000	-3.277.000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.02.

Das Produkt 16.01.02 beinhaltet ab 2010 nur noch die laufenden Zinserträge und Zinsleistungen für den städtischen Kapitaldienst.

Als Schuldendienstleistungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder, die für 2010 mit insgesamt 3.503 T€ veranschlagt werden. Gegenüber 2010 eine weitere Reduzierung um ca. 250 T€. Das Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer deutlichen Aufwandsreduzierung.

Teilfinanzhaushalt 2011

16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	19.100	0	18.200	17.400	16.500
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	20.000	19.100	0	18.200	17.400	16.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	21.600	0	20.700	19.900	19.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.758.550	-3.503.000	0	-3.471.000	-3.443.000	-3.463.000
751100 Zinsauszahlungen an Land	-50	0	0	0	0	0
751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-705.000	-650.000	0	-618.000	-590.000	-560.000
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.050.000	-2.850.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.900.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.550	-3.503.000	0	-3.471.000	-3.443.000	-3.463.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736.050	-3.481.400	0	-3.450.300	-3.423.100	-3.444.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	26.600	0	27.100	27.000	27.000
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	26.600	0	27.100	27.000	27.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.600	0	27.100	27.000	27.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.600	0	27.100	27.000	27.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.736.050	-3.454.800	0	-3.423.200	-3.396.100	-3.417.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	27.000	0	0	0	0	0
695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	27.000	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	6.951.775	1.468.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
692730 Euro- Währung (fester Zins)	6.951.775	1.468.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
35 - Gewährung von Darlehen	-30.700	0	0	-30.700	-30.700	-30.700
795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	-30.700	0	0	-30.700	-30.700	-30.700
36 - Tilgung von Darlehen	-3.787.670	-3.634.500	0	-3.616.800	-3.637.200	-3.656.000
792300 Euro- Währung (fester Zins)	-6.150	0	0	0	0	0
792400 Euro- Währung (fester Zins)	-946.900	-934.500	0	-916.800	-887.200	-856.000
792700 Euro- Währung (fester Zins)	-2.834.620	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.160.405	-2.166.500	0	-1.647.500	-1.667.900	-2.686.700
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-575.645	-5.621.300	0	-5.070.700	-5.064.000	-6.103.700