

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- Kreditaufnahme für Investitionen
- Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
- Umschuldungen
- Schuldenmanagement
- Finanzausgleich und Finanzumlagen
- Solidarbeitrag
- Ausgleichzahlungen
- Konzessionsabgaben
- Rücklagenbewirtschaftung
- Bürgerschaft
- Festsetzung der Hebe- und Steuersätze
- Abdeckung Verlust Hallenbad

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen u.a.

Ziele

- Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite
- Reduzierung bestehender Kassenkredite zur langfristigen Erhaltung des Eigenkapitals
- Lieferung entscheidungsrelevanter Finanzdaten bei Investitionen (Lebenszyklusbetrachtung)

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.738.676,33	26.362.300	27.826.400	29.195.100	30.545.500	32.386.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900	2.063.700	2.171.000	2.266.500	2.366.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.960	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.181,00	1.287.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
10 Ordentliche Erträge	29.972.858,83	32.888.160	31.175.100	32.651.100	34.097.000	36.037.800
11 Personalaufwendungen	92.604,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.667.354,38	13.962.600	13.239.000	13.472.500	13.708.200	13.979.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.311,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	12.791.270,91	13.992.600	13.269.000	13.502.500	13.738.200	14.009.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-17.181.587,92	-18.895.560	-17.906.100	-19.148.600	-20.358.800	-22.028.000
19 Finanzerträge	30.431,44	225.075	223.820	1.092.300	1.090.945	1.089.535
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.396.164,51	1.435.145	1.548.920	1.699.605	1.645.105	1.623.955
21 FINANZERGEBNIS	1.365.733,07	1.210.070	1.325.100	607.305	554.160	534.420
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.815.854,85	-17.685.490	-16.581.000	-18.541.295	-19.804.640	-21.493.580
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.815.854,85	17.685.490	16.581.000	18.541.295	19.804.640	21.493.580
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	15.815.854,85	17.674.995	16.570.505	18.530.800	19.794.145	21.483.085

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	32.991.400	33.607.600	34.233.300	34.870.700	35.518.200	36.178.000	36.848.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.900	2.532.400	2.619.800	2.710.200	2.803.700	2.900.500	3.000.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
10 Ordentliche Erträge	36.724.300	37.425.000	38.138.100	38.865.900	39.606.900	40.363.500	41.133.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.166.900	14.356.300	14.548.200	14.742.500	14.939.300	15.138.700	15.340.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	14.196.900	14.386.300	14.578.200	14.772.500	14.969.300	15.168.700	15.370.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.527.400	-23.038.700	-23.559.900	-24.093.400	-24.637.600	-25.194.800	-25.763.300
19 Finanzerträge	1.088.065	1.045.300	1.038.775	1.038.340	1.037.890	1.037.425	1.036.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.600.475	1.772.280	1.724.170	1.660.965	1.594.365	1.520.750	1.439.420
21 FINANZERGEBNIS	512.410	726.980	685.395	622.625	556.475	483.325	402.470
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.014.990	-22.311.720	-22.874.505	-23.470.775	-24.081.125	-24.711.475	-25.360.830
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	22.014.990	22.311.720	22.874.505	23.470.775	24.081.125	24.711.475	25.360.830
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	22.004.495	22.301.225	22.864.010	23.460.280	24.070.630	24.700.980	25.350.335

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.386.593,13	26.362.300	27.826.400	29.195.100	30.545.500	32.386.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900	2.063.700	2.171.000	2.266.500	2.366.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.960	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.031,87	1.287.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	30.475,21	224.075	223.820	1.092.300	1.090.945	1.089.535
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.612.096,71	33.112.235	31.398.920	33.743.400	35.187.945	37.127.335
10 Personalauszahlungen	90.305,58	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.357.924,20	1.435.145	1.548.920	1.700.605	1.645.105	1.623.955
14 Transferauszahlungen	12.365.491,38	13.923.300	13.239.000	13.472.500	13.708.200	13.979.800
15 Sonstige Auszahlungen	48.034,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.861.755,66	15.388.445	14.817.920	15.203.105	15.383.305	15.633.755
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.750.341,05	17.723.790	16.581.000	18.540.295	19.804.640	21.493.580
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	959.600,74	778.900	840.870	840.870	840.870	840.870
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	29.490	30.615	31.775	33.000	34.275
6 SUMME (investive Einzahlungen)	963.050,74	808.390	871.485	872.645	873.870	875.145
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	938.050,74	808.390	871.485	872.645	873.870	875.145
Einzahlungen ./ Auszahlungen	16.688.391,79	18.532.180	17.452.485	19.412.940	20.678.510	22.368.725

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.400	33.607.600	34.233.300	34.870.700	35.518.200	36.178.000	36.848.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.900	2.532.400	2.619.800	2.710.200	2.803.700	2.900.500	3.000.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.088.065	1.045.300	1.038.775	1.038.340	1.037.890	1.037.425	1.036.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.812.365	38.470.300	39.176.875	39.904.240	40.644.790	41.400.925	42.170.850
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.600.475	1.772.280	1.724.170	1.660.965	1.594.365	1.520.750	1.439.420
14 Transferauszahlungen	14.166.900	14.356.300	14.548.200	14.742.500	14.939.300	15.138.700	15.340.600
15 Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.797.375	16.158.580	16.302.370	16.433.465	16.563.665	16.689.450	16.810.020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.014.990	22.311.720	22.874.505	23.470.775	24.081.125	24.711.475	25.360.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	840.870	840.870	840.870	840.870	1.188.220	1.666.120	1.666.120
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425	12.755	13.095
6 SUMME (investive Einzahlungen)	876.480	1.916.525	852.675	852.975	1.200.645	1.678.875	1.679.215
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	227.770	705.670	705.670
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	876.480	1.916.525	852.675	852.975	972.875	973.205	973.545
Einzahlungen ./ Auszahlungen	22.891.470	24.228.245	23.727.180	24.323.750	25.054.000	25.684.680	26.334.375

