

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	33.351.500	33.981.500	35.106.500	36.511.500
40110000 Grundsteuer A	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
40120000 Grundsteuer B	5.320.500	5.354.000	5.394.000	5.434.000	5.474.000
40130000 Gewerbesteuer	16.250.000	13.750.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.300.000	10.600.000	11.200.000	11.700.000	12.500.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.550.000	1.570.000	1.600.000	1.635.000	1.670.000
40310000 Vergütungssteuer	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40320000 Hundesteuer	160.000	187.500	187.500	187.500	187.500
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.150.000	1.440.000	1.150.000	1.200.000	1.230.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	5.255.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.290.000	5.255.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.533.400	2.397.000	2.385.000	2.371.000	2.351.000
45110000 Konzessionsabgaben	2.282.200	2.179.800	2.179.800	2.179.800	2.179.800
45620000 Säumniszuschläge	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	170.000	136.000	124.000	110.000	90.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.011.600	41.003.700	42.366.700	43.977.700	45.862.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-22.500	0	0	0
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-90.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-22.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-16.560.000	-16.925.000	-17.040.000	-17.470.000	-17.800.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.710.000	-2.435.000	-2.440.000	-2.520.000	-2.600.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-13.850.000	-14.490.000	-14.600.000	-14.950.000	-15.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.410.000	-18.207.500	-18.300.000	-18.730.000	-19.060.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.601.600	22.796.200	24.066.700	25.247.700	26.802.700
19 + Finanzerträge	1.553.000	942.000	703.000	512.900	496.900
46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.350.000	450.000	225.000	50.000	50.000
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	289.000	275.000	260.000	244.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	200	200	200	100	100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46910000 Sonstige Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.600	65.600	64.100	62.500	62.000
55110000 Zinsaufwendungen an Land	2.600	1.900	1.500	1.100	1.000
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000	11.700	10.600	9.400	9.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	1.487.400	876.400	638.900	450.400	434.900
22 = Ordentliches Ergebnis	34.089.000	23.672.600	24.705.600	25.698.100	27.237.600
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	34.089.000	23.672.600	24.705.600	25.698.100	27.237.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.700	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.700	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500

Teilergebnisplan 2010

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.200	-317.300	-317.300	-317.300	-317.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.200	-317.300	-317.300	-317.300	-317.300
29 = Jahresergebnis	35.326.500	24.909.800	25.942.800	26.935.300	28.474.800
- nach interner Leistungsverrechnung -					

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	33.351.500	0	33.981.500	35.106.500	36.511.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	5.255.000	0	6.000.000	6.500.000	7.000.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.534.200	2.440.200	0	2.385.000	2.371.000	2.351.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.553.000	942.000	0	703.000	512.900	496.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.565.400	41.988.900	0	43.069.700	44.490.600	46.359.600
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-22.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.600	-65.600	0	-64.100	-62.500	-62.000
14 - Transferauszahlungen	-16.560.000	-16.925.000	0	-17.040.000	-17.470.000	-17.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-760.000	-1.260.000	0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.475.600	-18.273.100	0	-18.364.100	-18.792.500	-19.122.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.089.800	23.715.800	0	24.705.600	25.698.100	27.237.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000	1.175.000	0	1.180.000	1.220.000	1.240.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	19.000	10.417.700	0	3.432.500	5.361.800	462.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.000	11.592.700	0	4.612.500	6.581.800	1.702.400
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 der Investitionstätigkeit	1.269.000	11.592.700	0	4.612.500	6.581.800	1.702.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.358.800	35.308.500	0	29.318.100	32.279.900	28.940.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	4.517.062
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	-91.500	-160.000	0	-35.100	-23.100	-23.100
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.500	-160.000	0	-35.100	-23.100	4.493.962
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	35.267.300	35.148.500	0	29.283.000	32.256.800	33.433.962

Produkt

16.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Erträge/Einzahlungen der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen, der Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Konzessionsabgaben
- die Einzahlung der Investitionszuschüsse
- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borken
- weiterer Schuldenabbau

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1.210	992	1.025	1.065	1.111
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-423	-442	-444	-455	-463
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	787	550	581	610	648

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	286,28	224,46	230,83	234,21	240,15

Teilergebnisplan 2010

16.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	33.351.500	33.981.500	35.106.500	36.511.500
40110000 Grundsteuer A	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
40120000 Grundsteuer B	5.320.500	5.354.000	5.394.000	5.434.000	5.474.000
40130000 Gewerbesteuer	16.250.000	13.750.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.300.000	10.600.000	11.200.000	11.700.000	12.500.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.550.000	1.570.000	1.600.000	1.635.000	1.670.000
40310000 Vergütungssteuer	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40320000 Hundsteuer	160.000	187.500	187.500	187.500	187.500
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.150.000	1.440.000	1.150.000	1.200.000	1.230.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	5.255.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.290.000	5.255.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.363.400	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000
45110000 Konzessionsabgaben	2.282.200	2.179.800	2.179.800	2.179.800	2.179.800
45620000 Säumniszuschläge	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.841.600	40.867.700	42.242.700	43.867.700	45.772.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-22.500	0	0	0
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-90.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-22.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-16.560.000	-16.925.000	-17.040.000	-17.470.000	-17.800.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.710.000	-2.435.000	-2.440.000	-2.520.000	-2.600.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-13.850.000	-14.490.000	-14.600.000	-14.950.000	-15.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.410.000	-18.207.500	-18.300.000	-18.730.000	-19.060.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.431.600	22.660.200	23.942.700	25.137.700	26.712.700
19 + Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 = Ordentliches Ergebnis	32.581.600	22.810.200	24.092.700	25.287.700	26.862.700
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	32.581.600	22.810.200	24.092.700	25.287.700	26.862.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.500	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.500	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	32.281.100	22.506.200	23.788.700	24.983.700	26.558.700

Teilfinanzplan 2010

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 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	33.351.500	0	33.981.500	35.106.500	36.511.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	5.255.000	0	6.000.000	6.500.000	7.000.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.364.200	2.304.200	0	2.261.000	2.261.000	2.261.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.042.400	41.110.900	0	42.442.700	44.067.700	45.972.700
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-22.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 - Transferauszahlungen	-16.560.000	-16.925.000	0	-17.040.000	-17.470.000	-17.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-760.000	-1.260.000	0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.460.000	-18.257.500	0	-18.350.000	-18.780.000	-19.110.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.582.400	22.853.400	0	24.092.700	25.287.700	26.862.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000	1.175.000	0	1.180.000	1.220.000	1.240.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	1.175.000	0	1.180.000	1.220.000	1.240.000
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 der Investitionstätigkeit	1.250.000	1.175.000	0	1.180.000	1.220.000	1.240.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.832.400	24.028.400	0	25.272.700	26.507.700	28.102.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	33.832.400	24.028.400	0	25.272.700	26.507.700	28.102.700

Teilfinanzplan 2010

(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 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	1.175	0	1.180	1.220	1.240	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.250	1.175	0	1.180	1.220	1.240	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250	1.175	0	1.180	1.220	1.240	0	0

Produkt

16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen) und den Nachweis der Finanzerträge.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele

- ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung
- Erzielung höchstmöglicher mündelsicherer Erträge aus Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	4	3	3	3	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	4	3	3	3	2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2010

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.000	136.000	124.000	110.000	90.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	170.000	136.000	124.000	110.000	90.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	136.000	124.000	110.000	90.000
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	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.000	136.000	124.000	110.000	90.000
19 + Finanzerträge	1.353.000	742.000	503.000	312.900	296.900
46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.350.000	450.000	225.000	50.000	50.000
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	289.000	275.000	260.000	244.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	200	200	200	100	100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.600	15.600	14.100	12.500	12.000
55110000 Zinsaufwendungen an Land	2.600	1.900	1.500	1.100	1.000
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000	11.700	10.600	9.400	9.000
21 = Finanzergebnis	1.337.400	726.400	488.900	300.400	284.900
22 = Ordentliches Ergebnis	1.507.400	862.400	612.900	410.400	374.900
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	1.507.400	862.400	612.900	410.400	374.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.700	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.700	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.045.400	2.403.600	2.154.100	1.951.600	1.916.100

Teilfinanzplan 2010

16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	170.000	136.000	0	124.000	110.000	90.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.353.000	742.000	0	503.000	312.900	296.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.000	878.000	0	627.000	422.900	386.900
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	-15.600	-15.600	0	-14.100	-12.500	-12.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.600	-15.600	0	-14.100	-12.500	-12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.400	862.400	0	612.900	410.400	374.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	19.000	10.417.700	0	3.432.500	5.361.800	462.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	10.417.700	0	3.432.500	5.361.800	462.400
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 der Investitionstätigkeit	19.000	10.417.700	0	3.432.500	5.361.800	462.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.526.400	11.280.100	0	4.045.400	5.772.200	837.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	4.517.062
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	-91.500	-160.000	0	-35.100	-23.100	-23.100
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.500	-160.000	0	-35.100	-23.100	4.493.962
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.434.900	11.120.100	0	4.010.300	5.749.100	5.331.262

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

16.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.20.00005
Rückflüsse von Darlehen

aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19	418	0	3.433	447	462	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19	418	0	3.433	447	462	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19	418	0	3.433	447	462	0	0

Maßnahme: 00.20.00008
Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	10.000	0	0	4.914	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	0	0	4.914	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000	0	0	4.914	0	0	0