

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Verantwortliche Person(en): Herr StK Bremen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):
16 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich					
	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	215,29	759,75	-505,75	66,21	36,38
2009	180,01	527,52	-526,50	65,53	31,74
2010	165,54	430,14	-543,97	62,77	30,22
2011	172,06	483,78	-546,53	64,92	30,42
2012	210,17	653,58	-556,46	69,02	30,54
2013	221,96	806,23	-544,62	69,40	30,14
2014	225,88	867,68	-576,80	70,50	30,73
2015	218,51	856,24	-593,42	70,70	31,65
2016	217,74	882,27	-617,91	70,76	32,37
2017	216,30	898,41	-641,52	71,55	32,84
2018	214,77	901,18	-657,90	71,30	32,97
2019	213,64	910,95	-674,65	71,73	33,36
2020	226,09	982,17	-651,56	72,87	32,01
2021	224,37	992,78	-668,23	73,18	32,40

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.237.900	42.479.270	45.063.370	47.181.000	48.752.000	50.399.000	51.993.000	52.853.500	54.107.500	56.528.500	57.906.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.182.650	8.941.550	9.127.000	10.607.580	9.892.180	10.325.380	10.203.660	9.971.160	9.731.560	9.183.320	8.973.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	937.500	136.600	134.000	93.900	92.200	90.500	88.800	87.100	85.400	83.700	82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.000	192.000	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	187.000	197.000	197.000	197.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.550.050	51.750.770	54.517.720	58.079.480	58.933.380	61.011.880	62.482.460	63.098.760	64.121.460	65.992.520	67.158.561
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.579.000	-20.963.000	-20.566.000	-21.835.500	-22.464.500	-23.391.500	-24.285.500	-24.905.500	-25.539.500	-24.665.500	-25.296.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.579.000	-20.963.000	-20.566.000	-21.835.500	-22.464.500	-23.391.500	-24.285.500	-24.905.500	-25.539.500	-24.665.500	-25.296.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	21.971.050	30.797.770	33.951.720	36.243.980	36.468.880	37.620.380	38.196.960	38.193.260	38.581.960	41.327.020	41.862.061
19	+ Finanzerträge	946.900	920.000	891.000	862.000	832.000	802.000	771.000	740.000	708.000	676.000	643.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-4.262.000	-3.807.700	-4.097.700	-4.111.100	-4.744.100	-4.883.100	-4.749.100	-4.617.100	-4.605.100	-4.622.100	-4.719.100
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.315.100	-2.887.700	-3.206.700	-3.249.100	-3.912.100	-4.081.100	-3.978.100	-3.877.100	-3.897.100	-3.946.100	-4.076.100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.655.950	27.910.070	30.745.020	32.994.880	32.556.780	33.539.280	34.218.860	34.316.160	34.684.860	37.380.920	37.785.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	18.655.950	27.910.070	30.745.020	32.994.880	32.556.780	33.539.280	34.218.860	34.316.160	34.684.860	37.380.920	37.785.961
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-439.650	-300.000	-300.000	-148.100	-143.100	-140.000	-208.700	-201.200	-200.000	-200.000	-203.100
29	= Ergebnis	18.216.300	27.610.070	30.445.020	32.846.780	32.413.680	33.399.280	34.010.160	34.114.960	34.484.860	37.180.920	37.582.861

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 16 00
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16 00	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 5		Verantwortliche Person(en): Herr StK Bremen

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):

16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	215,29	759,75	-505,75	66,21	36,38
2009	180,01	527,52	-526,50	65,53	31,74
2010	165,54	430,14	-543,97	62,77	30,22
2011	172,05	483,78	-546,53	64,92	30,42
2012	210,17	653,58	-556,46	69,02	30,54
2013	221,96	806,23	-544,62	69,40	30,14
2014	225,88	867,68	-576,80	70,50	30,73
2015	218,51	856,24	-593,42	70,70	31,65
2016	217,74	882,27	-617,91	70,76	32,37
2017	216,30	898,41	-641,52	71,55	32,84
2018	214,77	901,18	-657,90	71,30	32,97
2019	213,64	910,95	-674,65	71,73	33,36
2020	226,09	982,17	-651,56	72,87	32,01
2021	224,37	992,78	-668,23	73,18	32,40

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	FB 5, Herr Bremen

Produktbeschreibung:	Ausweisung der allgemeinen Finanzdaten, der eigenen Steuern, Steueranteile, allgemeinen Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen. Darstellung der Auswirkungen des Vermögens- und der Schulden, soweit nicht anderen Produktbereichen direkt zugeordnet.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	• Darstellung allgemeiner Finanzmittel • Darstellung der Entwicklung aus dem Schuldenmanagement • Quartalsweise, statistische Darstellung der allgemeinen Finanzdaten
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verwaltungsleitung/alle Organisationsbereiche • Rat/Ausschüsse • Einwohner/-innen • Aufsichtsbehörden
-------------------------------	--

Kennzahlen	Verschuldung je Einwohner in €	Realsteuern - netto - je Einwohner in €
2008	2.803	1.020
2009	2.826	981
2010	3.007	932
2011	3.263	1.103
2012	3.469	1.099
2013	3.469	1.193
2014	3.808	1.246
2015	3.937	1.288
2016	3.861	1.331

Leistungsmengen	Volumen Darlehensverbindlichkeiten in T€	Volumen Kassenkredit in T€	Volumen Realsteuern in T€
2008	66.645	38.201	38.136
2009	64.607	41.695	36.886
2010	65.519	48.267	35.272
2011	60.268	62.601	41.518
2012	61.739	69.015	41.426
2013	60.595	70.404	45.063
2014	73.701	70.458	47.181
2015	77.720	71.328	48.752
2016	75.237	70.915	50.399

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e				Gesamt- zahl
16.00 - Allg. Finanzwirtschaft				

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e				Gesamt- zahl
16.00 - Allg. Finanzwirtschaft				

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e				Gesamt- zahl
16.00 - Allg. Finanzwirtschaft				

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e				Gesamt- zahl
16.00 - Allg. Finanzwirtschaft				

Die Ausweisung der Personalanteile hat im Teilhaushalt 01.40 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - zu erfolgen.

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.237.900	42.479.270	45.063.370	47.181.000	48.752.000	50.399.000	51.993.000	52.853.500	54.107.500	56.528.500	57.906.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.182.650	8.941.550	9.127.000	10.607.580	9.892.180	10.325.380	10.203.660	9.971.160	9.731.560	9.183.320	8.973.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	937.500	136.600	134.000	93.900	92.200	90.500	88.800	87.100	85.400	83.700	82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.000	192.000	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	187.000	197.000	197.000	197.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.550.050	51.750.770	54.517.720	58.079.480	58.933.380	61.011.880	62.482.460	63.098.760	64.121.460	65.992.520	67.158.561
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.579.000	-20.953.000	-20.566.000	-21.835.500	-22.464.500	-23.391.500	-24.285.500	-24.905.500	-25.539.500	-24.665.500	-25.296.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.579.000	-20.953.000	-20.566.000	-21.835.500	-22.464.500	-23.391.500	-24.285.500	-24.905.500	-25.539.500	-24.665.500	-25.296.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	21.971.050	30.797.770	33.951.720	36.243.980	36.468.880	37.620.380	38.196.960	38.193.260	38.581.960	41.327.020	41.862.061
19	+ Finanzerträge	946.900	920.000	891.000	862.000	832.000	802.000	771.000	740.000	708.000	676.000	643.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-4.262.000	-3.807.700	-4.097.700	-4.111.100	-4.744.100	-4.883.100	-4.749.100	-4.617.100	-4.605.100	-4.622.100	-4.719.100
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.315.100	-2.887.700	-3.206.700	-3.249.100	-3.912.100	-4.081.100	-3.978.100	-3.877.100	-3.897.100	-3.946.100	-4.076.100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.655.950	27.910.070	30.745.020	32.994.880	32.556.780	33.539.280	34.218.860	34.316.160	34.684.860	37.380.920	37.785.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	18.655.950	27.910.070	30.745.020	32.994.880	32.556.780	33.539.280	34.218.860	34.316.160	34.684.860	37.380.920	37.785.961
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-439.650	-300.000	-300.000	-148.100	-143.100	-140.000	-208.700	-201.200	-200.000	-200.000	-203.100
29	= Ergebnis	18.216.300	27.610.070	30.445.020	32.846.780	32.413.680	33.399.280	34.010.160	34.114.960	34.484.860	37.180.920	37.582.861