

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
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	483,28	-545,96	64,92	30,42
2012	214,24	728,35	-544,16	66,90	29,99
2013	221,96	806,23	-544,62	69,40	30,14
2014	225,88	856,92	-569,66	70,50	30,73
2015	223,52	897,88	-621,88	69,53	30,36
2016	229,47	963,99	-662,06	65,79	28,59
2017	221,98	946,50	-677,22	65,15	29,15
2018	218,29	954,23	-690,20	65,64	29,88
2019	215,63	965,21	-703,20	65,93	30,39
2020	226,39	1.031,99	-676,99	66,65	29,25
2021	224,67	1.037,85	-688,91	66,41	29,37

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.559.586,36	41.425.560,37	45.063.370	47.181.000	50.084.490	54.425.700	54.700.600	56.000.600	57.590.600	59.651.600	60.644.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.855.234,82	9.197.277,38	9.127.000	10.607.580	9.975.700	11.251.200	11.681.600	11.906.400	11.840.100	11.691.000	11.565.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.119.085,19	107.524,70	134.000	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104.345,93	382.635,74	192.000	197.000	1.827.000	314.600	197.000	187.000	197.000	197.000	197.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.638.252,30	51.112.998,19	54.517.720	58.079.480	61.977.450	65.991.500	66.579.200	68.094.000	69.627.700	71.539.600	72.407.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,52	-4.053,39	0	0	-86.800	-64.500	-175.800	-261.900	-349.300	-367.600	-411.300
15	- Transferaufwendungen	-21.389.002,07	-20.510.969,02	-20.566.000	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-26.352.000	-26.857.000	-27.363.000	-26.343.000	-26.807.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-309.844,66	-420.467,93	0	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.698.889,25	-20.935.490,34	-20.566.000	-21.835.500	-24.412.800	-26.340.500	-26.527.800	-27.118.900	-27.712.300	-26.710.600	-27.218.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	31.939.363,05	30.177.507,85	33.951.720	36.243.980	37.564.650	39.651.000	40.051.400	40.975.100	41.915.400	44.829.000	45.189.100
19	+ Finanzerträge	442.711,24	371.801,51	891.000	862.000	832.500	460.500	445.500	425.500	410.500	390.500	370.500
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-3.496.813,85	-3.095.648,81	-4.097.700	-4.111.100	-3.537.000	-3.081.500	-3.461.300	-4.069.700	-4.567.700	-4.862.700	-4.971.700
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.054.102,61	-2.723.847,30	-3.206.700	-3.249.100	-2.704.500	-2.621.000	-3.015.800	-3.644.200	-4.157.200	-4.472.200	-4.601.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	28.885.260,44	27.453.660,55	30.745.020	32.994.880	34.860.350	37.030.000	37.035.600	37.330.900	37.758.200	40.356.800	40.587.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	28.885.260,44	27.453.660,55	30.745.020	32.994.880	34.860.350	37.030.000	37.035.600	37.330.900	37.758.200	40.356.800	40.587.900
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-300.240,00	0,00	-300.000	-148.100	-150.900	-110.300	-205.500	-200.000	-200.000	-200.000	-203.100
29	= Ergebnis	28.585.020,44	27.453.660,55	30.445.020	32.846.780	34.709.450	36.919.700	36.830.100	37.130.900	37.558.200	40.156.800	40.384.800

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 16 00
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16 00	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 2.1		Verantwortliche Person(en): Herr Baumann

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	172,06	483,28	-545,96	64,92	30,42
2012	214,24	728,35	-544,16	66,90	29,99
2013	221,96	806,23	-544,62	69,40	30,14
2014	225,88	856,92	-569,66	70,50	30,73
2015	223,52	897,88	-621,88	69,53	30,36
2016	229,27	963,99	-662,06	65,79	28,59
2017	221,98	946,50	-677,22	65,15	29,15
2018	218,29	954,23	-690,20	65,64	29,88
2019	215,63	965,21	-703,20	65,93	30,39
2020	226,39	1.031,99	-676,99	66,65	29,25
2021	224,67	1.037,85	-688,91	66,41	29,37

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Fachdienst 2.1, Herr Baumann

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	2.789	1.020
2009	2.825	981
2010	3.125	932
2011	2.998	1.103
2012	3.149	618
2013	3.145	868
2014	3.102	772
2015	2.840	742

Leistungsmengen	Volumen Darlehensverbindlichkeiten in T€	Volumen Kassenkredit in T€	Volumen Realsteuern in T€
2008	66.645	38.409	38.136
2009	64.607	41.694	36.886
2010	65.519	52.490	35.272
2011	60.268	52.601	41.518
2012	61.738	56.973	23.292
2013	60.663	58.081	32.774
2014	58.282	59.150	29.206
2015	55.829	54.700	28.861

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e			Gesamt- zahl
16.00 - Allg. Finanzwirtschaft			0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e			Gesamt- zahl
16.00 - Allg. Finanzwirtschaft			0,000

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

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.559.586,36	41.425.560,37	45.063.370	47.181.000	50.084.490	54.425.700	54.700.600	56.000.600	57.590.600	59.651.600	60.644.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.855.234,82	9.197.277,38	9.127.000	10.607.580	9.975.700	11.251.200	11.681.600	11.906.400	11.840.100	11.691.000	11.565.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.119.085,19	107.524,70	134.000	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104.345,93	382.635,74	192.000	197.000	1.827.000	314.600	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.638.252,30	51.112.998,19	54.517.720	58.079.480	61.977.450	65.991.500	66.579.200	68.094.000	69.627.700	71.539.600	72.407.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,52	-4.053,39	0	0	-86.800	-64.500	-175.800	-261.900	-349.300	-367.800	-411.300
15	- Transferaufwendungen	-21.389.002,07	-20.510.969,02	-20.566.000	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-26.352.000	-26.857.000	-27.363.000	-26.343.000	-26.807.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-309.844,66	-420.467,93	0	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.698.889,25	-20.935.490,34	-20.566.000	-21.835.500	-24.412.600	-26.340.500	-26.527.800	-27.118.900	-27.712.300	-26.710.600	-27.218.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	31.939.363,05	30.177.507,85	33.951.720	36.243.980	37.564.850	39.651.000	40.051.400	40.975.100	41.915.400	44.829.000	45.189.100
19	+ Finanzerträge	442.711,24	371.801,51	891.000	862.000	832.500	460.500	445.500	425.500	410.500	390.500	370.500
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-3.496.813,85	-3.095.648,81	-4.097.700	-4.111.100	-3.537.000	-3.081.500	-3.461.300	-4.069.700	-4.567.700	-4.862.700	-4.971.700
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.054.102,61	-2.723.847,30	-3.206.700	-3.249.100	-2.704.500	-2.621.000	-3.015.800	-3.644.200	-4.157.200	-4.472.200	-4.601.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	28.885.260,44	27.453.660,55	30.745.020	32.994.880	34.860.350	37.030.000	37.035.600	37.330.900	37.758.200	40.356.800	40.587.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	28.885.260,44	27.453.660,55	30.745.020	32.984.880	34.860.350	37.030.000	37.035.600	37.330.900	37.758.200	40.356.800	40.587.900
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-300.240,00	0,00	-300.000	-148.100	-150.900	-110.300	-205.500	-200.000	-200.000	-200.000	-203.100
29	= Ergebnis	28.585.020,44	27.453.660,55	30.445.020	32.846.780	34.709.450	36.919.700	36.830.100	37.130.900	37.558.200	40.156.800	40.384.800