

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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 % (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	Ergebnis je Einwohner/€ (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	Transferaufwand je Einwohner/€ (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % (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	219,50	888,89	-570,64	69,57	31,64
2014	225,88	856,92	-569,66	70,50	30,73
2015	223,52	897,88	-621,88	69,53	30,36
2016	225,01	948,80	-675,27	65,33	28,92
2017	224,82	995,84	-721,62	64,02	28,22
2018	217,85	936,73	-711,72	63,10	28,75
2019	216,81	962,94	-725,01	63,94	29,47
2020	224,17	1.028,71	-696,68	65,32	28,95
2021	220,98	1.030,35	-708,05	65,49	29,40

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.559.586,36	41.425.560,37	51.664.866,32	47.181.000	50.084.490	54.425.700	57.080.600	57.581.600	58.983.600	61.680.600	62.823.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.855.234,82	9.197.277,38	9.291.637,97	10.607.580	9.975.700	11.251.200	12.032.100	10.963.000	11.797.700	11.914.100	11.775.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	1.119.085,19	107.524,70	110.360,39	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104.345,93	382.635,74	430.624,78	197.000	1.827.000	314.600	372.000	247.000	247.000	247.000	247.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.638.252,30	51.112.998,19	61.497.489,46	58.079.480	61.977.450	65.991.500	69.484.700	68.791.600	71.028.300	73.841.700	74.852.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,52	-4.053,39	-299.285,26	0	-86.800	-64.500	-91.000	-341.300	-605.700	-785.100	-926.400
15	- Transferaufwendungen	-21.389.002,07	-20.510.969,02	-21.548.468,77	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-28.115.600	-28.431.600	-28.962.600	-27.831.000	-28.285.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-309.844,66	-420.467,93	-3.414.188,70	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.698.889,25	-20.935.490,34	-25.281.923,73	-21.835.500	-24.412.600	-26.340.500	-28.206.600	-28.772.900	-29.568.300	-28.616.100	-29.211.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	31.939.363,05	30.177.507,85	36.235.565,73	36.243.980	37.564.850	39.651.000	41.278.100	40.018.700	41.460.000	45.225.600	45.641.500
19	+ Finanzerträge	442.711,24	371.801,51	156.285,41	862.000	832.500	460.500	400.500	380.500	370.500	350.500	330.500
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-3.496.813,85	-3.095.648,81	-2.675.781,51	-4.111.100	-3.537.000	-3.081.500	-2.595.100	-2.746.400	-3.339.500	-4.272.100	-4.536.400
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.054.102,61	-2.723.847,30	-2.519.486,10	-3.249.100	-2.704.500	-2.621.000	-2.194.600	-2.365.900	-2.969.000	-3.921.600	-4.205.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	28.885.260,44	27.453.660,55	33.716.079,63	32.994.880	34.860.350	37.030.000	39.083.500	37.652.800	38.491.000	41.304.000	41.435.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	28.885.260,44	27.453.660,55	33.716.079,63	32.994.880	34.860.350	37.030.000	39.083.500	37.652.800	38.491.000	41.304.000	41.435.600
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-300.240,00	0,00	-150.000,00	-148.100	-150.900	-110.300	-283.400	-232.400	-23.400	-208.900	-275.000
29	= Ergebnis	28.585.020,44	27.453.660,55	33.566.079,63	32.846.780	34.709.450	36.919.700	38.800.100	37.420.400	38.467.600	41.095.100	41.160.600
30	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	969.100	903.900	0	0	0
31	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	969.100	903.900	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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	219,50	888,89	-570,64	69,57	31,64
2014	225,88	856,92	-569,66	70,50	30,73
2015	223,52	897,88	-621,88	69,53	30,36
2016	225,01	948,80	-675,27	65,33	28,92
2017	224,82	995,84	-721,62	64,02	28,22
2018	217,85	936,73	-711,72	63,10	28,75
2019	216,81	962,94	-725,01	63,94	29,47
2020	224,17	1.028,71	-696,68	65,32	28,95
2021	220,98	1.030,35	-708,05	65,49	29,40

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	FD 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	2.896	767
2016	2.523	820

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	57.000	29.872
2016	54.282	46.500	32.742

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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 2017 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.559.586,36	41.425.560,37	51.664.856,32	47.181.000	50.084.490	54.425.700	57.080.600	57.581.600	58.983.600	61.680.600	62.823.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.855.234,82	9.197.277,38	9.291.637,97	10.607.580	9.975.700	11.251.200	12.032.100	10.963.000	11.797.700	11.914.100	11.775.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	1.119.085,19	107.524,70	110.330,39	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104.345,93	382.635,74	430.624,78	197.000	1.827.000	314.600	372.000	247.000	247.000	247.000	247.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.638.252,30	51.112.998,19	61.497.489,46	58.079.480	61.977.450	65.991.500	69.484.700	68.791.600	71.028.300	73.841.700	74.852.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.52	-4.053,39	-299.255,26	0	-86.800	-64.500	-91.000	-341.300	-605.700	-785.100	-926.400
15	- Transferaufwendungen	-21.389.002,07	-20.510.969,02	-21.548.468,77	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-28.115.600	-28.431.600	-28.962.600	-27.831.000	-28.285.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-309.844,66	-420.467,93	-3.414.189,70	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.698.889,25	-20.935.490,34	-25.261.923,73	-21.835.500	-24.412.600	-26.340.500	-28.206.600	-28.772.900	-29.568.300	-28.616.100	-29.211.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	31.939.363,05	30.177.507,85	36.235.565,73	36.243.980	37.564.850	39.651.000	41.278.100	40.018.700	41.460.000	45.225.600	45.641.500
19	+ Finanzerträge	442.711,24	371.801,51	156.295,41	862.000	832.500	460.500	400.500	380.500	370.500	350.500	330.500
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-3.496.813,85	-3.095.648,81	-2.675.781,51	-4.111.100	-3.537.000	-3.081.500	-2.595.100	-2.746.400	-3.339.500	-4.272.100	-4.536.400
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.054.102,61	-2.723.847,30	-2.519.486,10	-3.249.100	-2.704.500	-2.621.000	-2.194.600	-2.365.900	-2.969.000	-3.921.600	-4.205.900
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	28.885.260,44	27.453.660,55	33.716.079,63	32.994.880	34.860.350	37.030.000	39.083.500	37.652.800	38.491.000	41.304.000	41.435.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	28.885.260,44	27.453.660,55	33.716.079,63	32.994.880	34.860.350	37.030.000	39.083.500	37.652.800	38.491.000	41.304.000	41.435.600
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-300.240,00	0,00	-150.000,00	-148.100	-150.900	-110.300	-283.400	-232.400	-23.400	-208.900	-275.000
29	= Ergebnis	28.585.020,44	27.453.660,55	33.566.079,63	32.846.780	34.709.450	36.919.700	38.800.100	37.420.400	38.467.600	41.095.100	41.160.600
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	969.100	903.900	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	969.100	903.900	0	0	0