

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.869.800	-13.283.700	-14.108.900	-15.044.200	-15.917.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.986.000	-10.454.200	-10.304.100	-10.677.100	-11.049.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge		-22.875.800	-23.759.900	-24.435.000	-25.743.300	-26.989.000
15	- Transferaufwendungen		12.457.000	14.285.000	14.274.000	14.568.000	15.024.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.472.000	14.300.000	14.289.000	14.583.000	15.039.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-10.403.800	-9.459.900	-10.146.000	-11.160.300	-11.950.000
19	+ Finanzerträge		-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.131.500	2.225.500	2.434.500	2.527.500	2.579.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.131.300	2.225.300	2.434.300	2.527.300	2.579.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-8.272.500	-7.234.600	-7.711.700	-8.633.000	-9.370.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-8.272.500	-7.234.600	-7.711.700	-8.633.000	-9.370.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-8.272.500	-7.234.600	-7.711.700	-8.633.000	-9.370.700

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.869.800	-13.283.700		-14.108.900	-15.044.200	-15.917.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.986.000	-10.454.200		-10.304.100	-10.677.100	-11.049.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.876.000	-23.760.100		-24.435.200	-25.743.500	-26.989.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.131.500	2.225.500		2.434.500	2.527.500	2.579.500
14	- Transferauszahlungen		12.457.000	14.285.000		14.274.000	14.568.000	15.024.000
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.603.500	16.525.500		16.723.500	17.110.500	17.618.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-8.272.500	-7.234.600		-7.711.700	-8.633.000	-9.370.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-525.600	-653.800		-655.900	-691.900	-716.900
23	= investive Einzahlungen		-525.600	-653.800		-655.900	-691.900	-716.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					22.000	55.000	55.000
30	= investive Auszahlungen					22.000	55.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-525.600	-653.800		-633.900	-636.900	-661.900

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg.Umlagen**

Beschreibung	Das Produkt umfasst bei den Erträgen alle von Unternehmen und Einwohner/inne/n zu entrichtenden Steuern, investive Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale; auf der Aufwandseite beinhaltet das Produkt insbesondere die Kreisumlage.
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg.Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.869.800	-13.283.700	-14.108.900	-15.044.200	-15.917.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.986.000	-10.454.200	-10.304.100	-10.677.100	-11.049.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge		-22.875.800	-23.759.900	-24.435.000	-25.743.300	-26.989.000
15	- Transferaufwendungen		12.457.000	14.285.000	14.274.000	14.568.000	15.024.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.472.000	14.300.000	14.289.000	14.583.000	15.039.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-10.403.800	-9.459.900	-10.146.000	-11.160.300	-11.950.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-10.403.800	-9.459.900	-10.146.000	-11.160.300	-11.950.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-10.403.800	-9.459.900	-10.146.000	-11.160.300	-11.950.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-10.403.800	-9.459.900	-10.146.000	-11.160.300	-11.950.000

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	20.000 € Grundsteuer A (Hebesatz 290 %)
	2.200.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 410 %)
	3.500.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 430 %)
	6.155.700 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0009656)
	555.200 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0009656)
	715.800 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000832354)
	74.000 € Vergnügungssteuer
	63.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	9.996.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 808,24 €)
	458.200 € ertragswirksamer Anteil der Schulpauschale (13.000 € sind veranschlagt bei 03.05-Sonderschulen)
<u>Zu Zeile 7:</u>	1.000 € Stundungszinsen
	1.000 € Aussetzungszinsen
	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	13.748.000 € Kreisumlage (Umlagesatz 65,9740 %)
	260.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 32/430)
	277.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/430)
<u>Zu Zeile 16:</u>	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg.Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.869.800	-13.283.700		-14.108.900	-15.044.200	-15.917.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.986.000	-10.454.200		-10.304.100	-10.677.100	-11.049.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.875.800	-23.759.900		-24.435.000	-25.743.300	-26.989.000
14	- Transferauszahlungen		12.457.000	14.285.000		14.274.000	14.568.000	15.024.000
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.472.000	14.300.000		14.289.000	14.583.000	15.039.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.403.800	-9.459.900		-10.146.000	-11.160.300	-11.950.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-525.600	-653.800		-655.900	-691.900	-716.900
23	= investive Einzahlungen		-525.600	-653.800		-655.900	-691.900	-716.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					22.000	55.000	55.000
30	= investive Auszahlungen					22.000	55.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-525.600	-653.800		-633.900	-636.900	-661.900

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Knabe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung	Produkt zur Abbildung der zentralen Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung; dargestellt werden insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung sowie die resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Knabe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+	Finanzerträge		-200	-200	-200	-200	-200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.131.500	2.225.500	2.434.500	2.527.500	2.579.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.131.300	2.225.300	2.434.300	2.527.300	2.579.300
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.131.300	2.225.300	2.434.300	2.527.300	2.579.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.131.300	2.225.300	2.434.300	2.527.300	2.579.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.131.300	2.225.300	2.434.300	2.527.300	2.579.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 20:**

500 €	Zinsen für zurückzuzahlende Landeszuweisungen
416.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von 3,0 %
1.809.000 €	Zinsen für Investitionskredite, Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 5,0 % berechnet

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Knabe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.131.500	2.225.500		2.434.500	2.527.500	2.579.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.131.500	2.225.500		2.434.500	2.527.500	2.579.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.131.300	2.225.300		2.434.300	2.527.300	2.579.300