

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“: <ul style="list-style-type: none">• Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt• Inanspruchnahme einer Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung
<u>Auftragsgrundlage</u>	<ul style="list-style-type: none">• Haushaltssatzung
<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">• Liquiditätssicherung• Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln
<u>Zielgruppen</u>	<ul style="list-style-type: none">• Rat und Ausschüsse• Verwaltungsführung• Banken

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	-64	-64	-64	-64	-64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.543					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584.955	-551.000	-557.000	-547.000	-547.000	-547.000
10	= Ordentliche Erträge	-589.562	-551.064	-557.064	-547.064	-547.064	-547.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.262	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.262	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-546.300	-531.064	-547.064	-537.064	-537.064	-537.064
19	+ Finanzerträge	-178.065	-175.823	-175.556	-175.544	-175.531	-175.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.729	50.000	38.000	86.000	133.000	178.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	367.664	-125.823	-137.556	-89.544	-42.531	2.481
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-178.636	-656.887	-684.620	-626.608	-579.595	-534.583
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.636	-656.887	-684.620	-626.608	-579.595	-534.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-178.636	-656.887	-684.620	-626.608	-579.595	-534.583

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die nachstehenden Konzessionsabgaben:

Erträge aus Konzessionsabgaben	2010 €	2011 €	+/- %	2012 €	+/- %	2013 €	+/- %	2014 €	+/- %	2015 €	+/- %
für Stromversorgung	-495.600	-495.000	-0,12	-495.000	0,00	-495.000	0,00	-495.000	0,00	-495.000	0,00
für Erdgasversorgung	-12.400	-14.000	12,90	-14.000	0,00	-14.000	0,00	-14.000	0,00	-14.000	0,00
für Wasserversorgung	-118.000	-118.000	0,00	-120.000	1,69	-120.000	0,00	-120.000	0,00	-120.000	0,00
Insgesamt	-626.000	-627.000	0,16	-629.000	0,32	-629.000	0,00	-629.000	0,00	-629.000	0,00

Außerdem sind geplant: Erträge aus Säumniszuschlägen (452210) 6.000 €
 Erträge aus Stundungszinsen (452230) 10.000 €
 Erträge aus Aussetzungszinsen (452250) 2.000 €
 Erträge aus Nachforderungszinsen – Gewerbesteuer (452500) 30.000 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Leistung von Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer.

Unter der Position **Finanzerträge** sind veranschlagt:

Eigenkapitalverzinsung aus dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“ (5% vom Stammkapital) 172.762 €
 Zinsen von Kreditinstituten für Kontoguthaben 300 €
 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen 144 €
 Gewinnanteile aus Beteiligungen (GWG, Raiba) 2.350 €

Der eingeplante **Zinsaufwand** entsteht aus der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredite.) Infolge der Liquiditätsdefizite im Planungszeitraum nimmt das Kreditvolumen und damit der Zinsaufwand von Jahr zu Jahr zu. Die Zinsen für Investitionskredite werden auf Kostenstellen geplant und analog zu den Abschreibungen auf die Produktgruppen verteilt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	-64	-64		-64	-64	-64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-495.998	-551.000	-557.000		-547.000	-547.000	-547.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.638	-175.823	-175.556		-175.544	-175.531	-175.519
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.853	-726.887	-732.620		-722.608	-722.595	-722.583
10	- Personalauszahlungen	-5.803						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.145	614.676	587.582		610.523	623.889	637.477
15	- sonstige Auszahlungen	116.458	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.800	634.676	597.582		620.523	633.889	647.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.946	-92.211	-135.038		-102.085	-88.706	-75.106
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.842	-1.323	-1.237		-1.249	-1.261	-1.274
23	= investive Einzahlungen	-2.842	-1.323	-1.237		-1.249	-1.261	-1.274
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.842	-1.323	-1.237		-1.249	-1.261	-1.274