

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

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Günter Schlimbach



Beschreibung	Die Produktgruppe -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:
	• Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt • Inanspruchnahme einer Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	• Haushaltssatzung
Ziele	• Liquiditätssicherung • Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln
Zielgruppen	• Rat und Ausschüsse • Verwaltungsführung • Banken

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81	-64	-64	-64	-64	-64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554.953	-557.000	-541.100	-541.100	-541.100	-541.100
10	= Ordentliche Erträge	-555.034	-557.064	-541.164	-541.164	-541.164	-541.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.499					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.562	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.061	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-516.973	-547.064	-535.164	-535.164	-535.164	-535.164
19	+ Finanzerträge	-177.056	-175.556	-176.194	-176.181	-176.169	-176.156
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.290	38.000	74.459	114.464	139.229	169.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	350.233	-137.556	-101.735	-61.717	-36.940	-6.386
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-166.739	-684.620	-636.899	-596.881	-572.104	-541.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.739	-684.620	-636.899	-596.881	-572.104	-541.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-166.739	-684.620	-636.899	-596.881	-572.104	-541.550

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Günter Schlimbach



Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die nachstehenden Konzessionsabgaben:

Erträge aus Konzessionsabgaben	2011 €	2012 €	+/- %	2013 €	+/- %	2014 €	+/- %	2015 €	+/- %
für Stromversorgung (1.16.02.01)	-495.000	-485.000	-2,02	-485.000	0,00	-485.000	0,00	-485.000	0,00
für Erdgasversorgung (1.16.02.01)	-14.000	-13.000	-7,14	-13.000	0,00	-13.000	0,00	-13.000	0,00
Insgesamt	-509.000	-498.000	-2,16	-498.000	0,00	-498.000	0,00	-498.000	0,00

Außerdem sind geplant: Erträge aus Säumniszuschlägen (452210)

Erträge aus Stundungszinsen (452230)

Erträge aus Aussetzungszinsen (452250)

Erträge aus Nachforderungszinsen – Gewerbesteuer (452500)

6.000 €
5.000 €
2.000 €
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)

Zinsen von Kreditinstituten für Kontoguthaben

Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen

Gewinnanteile aus Beteiligungen (GWG, Raiba)

172.762 €
300 €
132 €
3.000 €

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. Nähere Informationen hierzu ergeben sich aus dem Vorbericht

Die Zinsen für Investitionskredite werden auf Kostenstellen geplant und analog zu den Abschreibungen auf die Produktgruppen verteilt.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81	-64	-64		-64	-64	-64
7	+ Sonstige Einzahlungen	-601.163	-557.000	-541.100		-541.100	-541.100	-541.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.443	-175.556	-176.194		-176.181	-176.169	-176.156
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.687	-732.620	-717.358		-717.345	-717.333	-717.320
10	- Personalauszahlungen	-1.798						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	586.356	587.582	632.531		636.019	629.072	628.870
15	- sonstige Auszahlungen	123.177	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.735	597.582	638.531		642.019	635.072	634.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.952	-135.038	-78.827		-75.326	-82.261	-82.450
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.398	-1.237	-1.249		-1.261	-1.273	-1.286
23	= investive Einzahlungen	-3.398	-1.237	-1.249		-1.261	-1.273	-1.286
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.398	-1.237	-1.249		-1.261	-1.273	-1.286