

ANLAGE 5 zu DS 13/005/1

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	6120100000	SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT
Produktverantwortung	Herr Pohlmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Zahlung der Zinsaufwendungen Abführung der Tilgung durch Zuführung an den Vermögenshaushalt Darstellung des Gesamtbedarfs an kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen Bewirtschaftung der Rücklagen
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	65.400
Summe der Aufwendungen	2.438.400

Summe der investiven Einzahlungen	25.700
-----------------------------------	--------

ANLAGE 5 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.000,00	0	0	0	0	0
	612010.4121000000	557.000,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetragszuweisungen/ Konsolidierungshilfen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	48.572,73	64.300	48.100	48.100	48.100	48.100
	612010.4521000000 Erstattung von Steuern	1.949,03	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612010.4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege	46.623,70	54.300	47.100	47.100	47.100	47.100
10.	= Ordentliche Erträge	605.572,73	64.300	48.100	48.100	48.100	48.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.623,70	54.300	47.100	47.100	47.100	47.100
	612010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.623,70	54.300	47.100	47.100	47.100	47.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	92.982,91	0	0	0	0	0
	612010.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater.Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	92.982,91	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	2.500	0	0	0
	612010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0
	612010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	612010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.500	2.500	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	139.606,61	91.800	49.600	47.100	47.100	47.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	465.966,12	-27.500	-1.500	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	43.221,75	18.400	17.300	16.000	14.600	13.200
	612010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.058,84	18.400	17.300	16.000	14.600	13.200
	612010.4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.162,91	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.345.153,52	2.647.800	2.388.800	2.416.000	2.454.300	2.499.800
	612010.5510000000 Zinsaufwendungen an Bund	191,41	200	200	200	200	200
	612010.5511000000 Zinsaufwendungen an Land	379.556,00	345.500	296.900	263.300	229.700	196.500
	612010.5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.452,54	2.100	1.600	1.200	1.100	1.000

ANLAGE 5 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	612010.5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.962.953,57	2.300.000	2.090.100	2.151.300	2.223.300	2.302.100
22.	= Finanzergebnis	-2.301.931,77	-2.629.400	-2.371.500	-2.400.000	-2.439.700	-2.486.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.835.965,65	-2.656.900	-2.373.000	-2.399.000	-2.438.700	-2.485.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.835.965,65	-2.656.900	-2.373.000	-2.399.000	-2.438.700	-2.485.600
30.	= Ergebnis	-1.835.965,65	-2.656.900	-2.373.000	-2.399.000	-2.438.700	-2.485.600

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

612010 4521000000 Erstattung von Steuern
Erstattung von Vorsteuern aus der Dauergrabpflege

612010 4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege
Auflösungsbeträge für die Leistungen aufgrund abgeschlossener Dauergrabpflegeverträge

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

612010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Leistungen aufgrund von Dauergrabpflegeverträgen

ANLAGE 5 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.000,00	0	0	0	0	0	0
	612010.6121000000 Fehlbetragszuweisungen	557.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-90.249,28	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.6521000000 Erstattung von Steuern	4.810,48	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.6593000000 Einzahlungen Amtshilfeersuchen	752,16	0	0	0	0	0	0
	612010.6720000000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-95.811,92	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.817,79	18.400	17.300	0	16.000	14.600	13.200
	612010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.654,88	18.400	17.300	0	16.000	14.600	13.200
	612010.6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.162,91	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.568,51	28.400	18.300	0	17.000	15.600	14.200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703,01	54.300	47.100	0	47.100	47.100	47.100
	612010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.703,01	54.300	47.100	0	47.100	47.100	47.100
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.870,72	2.647.800	2.388.800	0	2.416.000	2.454.300	2.499.800
	612010.7510000000 Zinsauszahlungen an Bund	192,88	200	200	0	200	200	200
	612010.7511000000 Zinsauszahlungen an Land	379.841,64	345.500	296.900	0	263.300	229.700	196.500
	612010.7512000000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.452,54	2.100	1.600	0	1.200	1.100	1.000
	612010.7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.981.383,66	2.300.000	2.090.100	0	2.151.300	2.223.300	2.302.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	-76.975,47	5.000	0	0	0	0	0
	612010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	612010.7720000000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-76.975,47	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.598,26	2.707.100	2.435.900	0	2.463.100	2.501.400	2.546.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.818.029,75	-2.678.700	-2.417.600	0	-2.446.100	-2.485.800	-2.532.700
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800
	612010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800

ANLAGE 5 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.796.272,85	-2.654.200	-2.391.900	0	-2.419.100	-2.457.400	-2.502.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.750.000,00	9.090.100	17.379.000	0	8.555.100	9.390.900	4.157.300
	612010.6927300000 Kreditaufnahmen f. Invest. v. Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre (fester Zins)	2.750.000,00	6.396.900	6.137.100	0	5.401.900	5.500.300	3.198.800
	612010.6927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	2.693.200	11.241.900	0	3.153.200	3.890.600	958.500
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-287.505,58	5.736.600	14.613.900	0	6.658.500	7.616.800	4.875.100
	612010.7920500000 Tilgung an Bund	955,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.7921500000 Tilgung an Land	892.747,54	873.400	861.500	0	861.500	861.100	821.300
	612010.7922500000 Tilgung an Kreis	24.529,88	25.000	25.500	0	21.300	13.800	13.700
	612010.7927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	2.693.200	11.241.900	0	3.153.200	3.890.600	958.500
	612010.7927350000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre ordentliche Tilgung	-1.205.738,14	1.950.000	2.294.000	0	2.621.500	2.850.300	3.080.600
	612010.7927600000 Tilgung an Kreditinstitute -außerordentliche Tilgung-	0,00	194.000	190.000	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.037.505,58	3.353.500	2.765.100	0	1.896.600	1.774.100	-717.800