



Ingelheim am Rhein

Die Rotweinstadt

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt: 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung:
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr: 2011

Seite:

2

Teilhaushalt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	129.372.000	119.580.000	125.480.000	126.180.000	126.780.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.048.000	1.247.000	1.247.000	1.248.000	1.249.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.640	10.800	10.100	9.300	8.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	130.431.640	120.837.800	126.737.100	127.437.300	128.037.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-110.920.000	-82.620.000	-85.520.000	-87.920.000	-89.120.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-110.920.000	-82.620.000	-85.520.000	-87.920.000	-89.120.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	19.511.640	38.217.800	41.217.100	39.517.300	38.917.300
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	5.293.700	5.263.900	5.295.850	5.336.000	5.384.450
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-11.640	-10.800	-10.100	-9.300	-8.300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	5.282.060	5.253.100	5.285.750	5.326.700	5.376.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	24.793.700	43.470.900	46.502.850	44.844.000	44.293.450
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	24.793.700	43.470.900	46.502.850	44.844.000	44.293.450
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.753.700	43.430.900	46.462.850	44.804.000	44.253.450

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.753.700	43.430.900	46.462.850	44.804.000	44.253.450
Gesamt:	0,00	24.753.700	43.430.900	46.462.850	44.804.000	44.253.450

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr: 2011

Seite : 4

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.956.640	38.156.800	41.156.100	39.456.300	38.856.300
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	5.282.060	5.253.100	5.285.750	5.326.700	5.376.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	24.238.700	43.409.900	46.441.850	44.783.000	44.232.450
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	24.238.700	43.409.900	46.441.850	44.783.000	44.232.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	24.198.700	43.369.900	46.401.850	44.743.000	44.192.450
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	963.600	840.900	885.200	1.650.000	1.014.800
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	963.600	840.900	885.200	1.650.000	1.014.800
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-1.850.000	-6.900.000	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.850.000	-6.900.000	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-886.400	-6.059.100	-414.800	-450.000	-685.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	23.312.300	37.310.800	45.987.050	44.293.000	43.507.250

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Teilhaushalt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	23.312.300	37.310.800	45.987.050	44.293.000	43.507.250
Gesamt:	0,00	23.312.300	37.310.800	45.987.050	44.293.000	43.507.250

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr: 2011

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadt
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortliche/r	Andreas Scherer

Verbale Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:

- Steuern
- Steuerähnliche Einnahmen
- Allgemeine Zuweisungen
- Abwicklung allgemeiner Umlagen
- Steuerbeteiligungen
- Ausgleichsleistungen
- Zins- und ähnliche Erträge
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Abwicklung Darlehensgewährung an stadteigene Gesellschaften und Betriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, stadteigene Gesellschaften und Betriebe

Ziele

- Erwirtschaftung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung aller Produktdefizite.

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr: 2011

Seite :

7

Produktkennziffer

Produktbezeichnung

61101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	129.372.000	119.580.000	125.480.000	126.180.000	126.780.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.048.000	1.247.000	1.247.000	1.248.000	1.249.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.640	10.800	10.100	9.300	8.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	130.431.640	120.837.800	126.737.100	127.437.300	128.037.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-110.920.000	-82.620.000	-85.520.000	-87.920.000	-89.120.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-110.920.000	-82.620.000	-85.520.000	-87.920.000	-89.120.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	19.511.640	38.217.800	41.217.100	39.517.300	38.917.300
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	5.293.700	5.263.900	5.295.850	5.336.000	5.384.450
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-11.640	-10.800	-10.100	-9.300	-8.300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	5.282.060	5.253.100	5.285.750	5.326.700	5.376.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	24.793.700	43.470.900	46.502.850	44.844.000	44.293.450
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	24.793.700	43.470.900	46.502.850	44.844.000	44.293.450
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.753.700	43.430.900	46.462.850	44.804.000	44.253.450

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2011

Seite :

8

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.956.640	38.156.800	41.156.100	39.456.300	38.856.300
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	5.282.060	5.253.100	5.285.750	5.326.700	5.376.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	24.238.700	43.409.900	46.441.850	44.783.000	44.232.450
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	24.238.700	43.409.900	46.441.850	44.783.000	44.232.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	24.198.700	43.369.900	46.401.850	44.743.000	44.192.450
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	963.600	840.900	885.200	1.650.000	1.014.800
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	963.600	840.900	885.200	1.650.000	1.014.800
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-1.850.000	-6.900.000	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.850.000	-6.900.000	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-886.400	-6.059.100	-414.800	-450.000	-685.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	23.312.300	37.310.800	45.987.050	44.293.000	43.507.250

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Projekt 611-001 Darlehen Abwasserbetrieb
 Projekterläuterungen: Gewährung von zinslosen Darlehen zur Finanzierung Wirtschaftsplan 2011.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	605.000	470.000	0	500.000	550.000	600.000	605.000	2.725.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	605.000	470.000	0	500.000	550.000	600.000	605.000	2.725.000
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-1.850.000	-3.400.000	0	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000	-1.850.000	-10.350.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.850.000	-3.400.000	0	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000	-1.850.000	-10.350.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.245.000	-2.930.000	0	-800.000	-1.550.000	-1.100.000	-1.245.000	-7.625.000

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt 611-002 Darlehen WBI
Projekterläuterungen: Tilgung für Darlehen 2. BA Friedrich-Ebert-Straße (31.000 €), Mozartstraße 1 (6.400 €) und Talstr. 41, 43, 43a (24.000 €).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	61.000	61.400	0	63.000	65.000	66.000	61.000	316.400
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	61.000	61.400	0	63.000	65.000	66.000	61.000	316.400
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	61.000	61.400	0	63.000	65.000	66.000	61.000	316.400

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Projekt 611-003 Darlehen Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH
 Projekterläuterungen: Tilgung Gesellschafterdarlehen für die Beteiligung am Ankauf der Thüga-Anteile.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	282.800	294.000	0	306.000	318.000	331.000	282.800	1.531.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	282.800	294.000	0	306.000	318.000	331.000	282.800	1.531.800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	282.800	294.000	0	306.000	318.000	331.000	282.800	1.531.800

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt 611-004 Darlehen Abwasserzweckverband "Untere Selz"
Projekterläuterungen: Tilgung des zinslosen Darlehens zur Zwischenfinanzierung Kanalaustausch Verbindungssammlers "Am Gänsberg" in einer Summe lt. Beschluss Stadtrat 06. Juli 2009.
 Die zugesagte Darlehenssumme betrug 900.000 €; aufgrund der reduzierten Bausumme wurden aber nur 700.000 € in Anspruch genommen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	700.000	0	-700.000	0

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Projekt 611-005 Darlehen SEGI
 Projekterläuterungen: für die Finanzierung Maßnahme Kaufhaus Huf (SEGI-MO).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr: 2011

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	129.372.000	119.580.000	125.480.000	126.180.000	126.780.000
	40110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40120000 Grundsteuer B	0,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	115.000.000	105.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.800.000	9.700.000	10.400.000	11.100.000	11.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	40330000 Hundesteuer	0,00	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40520000 Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG						
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.048.000	1.247.000	1.247.000	1.248.000	1.249.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	248.000	247.000	247.000	248.000	249.000
	10 Euro je Einwohner.						
	41610000 Erstattung Überzahlung "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.640	10.800	10.100	9.300	8.300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	11.640	10.800	10.100	9.300	8.300
	Erstattung von Zinsen durch den Hess. Diakonieverein						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	130.431.640	120.837.800	126.737.100	127.437.300	128.037.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-110.920.000	-82.620.000	-85.520.000	-87.920.000	-89.120.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Zusammengefasste Veranschlagung der Mittel für die Ehrenamtsförderung.						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-20.000.000	-22.500.000	-23.600.000	-23.600.000	-23.600.000
	Hebesätze:						
	Für 2011, 2012, 2013, 2014: mit 70 % ("normal" 64 % und "Deutsche Einheit" 6 %) hochgerechnet.						
	In 2010 Rückerstattung für 2009 berücksichtigt.						
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	-13.500.000	-8.700.000	-9.000.000	-9.400.000	-9.600.000
	Vorgesehene Änderung Landesfinanzausgleichsgesetz zum 01.01.2011 (Einführung Progression beim Hebesatz) noch nicht berücksichtigt.						
	54420000 Kreisumlage	0,00	-77.000.000	-51.000.000	-52.500.000	-54.500.000	-55.500.000
	Hochrechnung mit 35 % Hebesatz und 10 % Progression.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-110.920.000	-82.620.000	-85.520.000	-87.920.000	-89.120.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	19.511.640	38.217.800	41.217.100	39.517.300	38.917.300
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	5.293.700	5.263.900	5.295.850	5.336.000	5.384.450
	47110000 Zinserträge für Kredite - WBI	0,00	119.000	118.800	117.000	115.000	113.000
	47120000 Zinserträge Gesellschafterdarlehen Rhein Hessische	0,00	157.200	145.700	133.800	121.500	108.600
	Vergabe Darlehen durch Beschluss Stadtrat 15. Juni 2009						
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.000.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
	Für 2011 ist weiterhin mit einem dauerhaft niedrigen						

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr: 2011

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<p>Zinssatz zu rechnen. Der Ansatz wurde unter der Voraussetzung, dass ein Anlagevolumen von 128 Mio. € zu einem Durchschnittszinssatz von ca. 2,5 % angelegt werden kann, ermittelt.</p> <p>Diese Summe wurde auch für die Folgejahre übernommen, da eine Hochrechnung nicht möglich ist.</p> <p>Ab 2011 werden die Zinsen für die Rücklage "ZVK-Beiträge" (22 Mio. €) bei Kto. -47150100 ausgewiesen.</p>						
	47150100 Zinserträge ZVK-Rücklage	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	1.017.500	999.400	1.045.050	1.099.500	1.162.850
	<p>Zinsen aus Geldanlage "Vorauszahlung Umlageverpflichtungen" Versorgungskasse Darmstadt. Der Ansatz entspricht der Summe der Ansätze bei den Konten -50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte und -5111 Beiträge Versorgungskasse Pensionäre.</p>						
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-11.640	-10.800	-10.100	-9.300	-8.300
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kr für Darlehen ehem. städt. Krankenhaus	0,00	-11.640	-10.800	-10.100	-9.300	-8.300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	5.282.060	5.253.100	5.285.750	5.326.700	5.376.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	24.793.700	43.470.900	46.502.850	44.844.000	44.293.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	24.793.700	43.470.900	46.502.850	44.844.000	44.293.450
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Erstattung Abzinsungsdifferenz an Produkt 55301: 40.000 €						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.753.700	43.430.900	46.462.850	44.804.000	44.253.450