

# Eckdaten zum Produkthaushalt 2012 - Entwurf

(Stand: 09.02.2012)

	2011 EUR	2012 EUR	Abweichung EUR
<b>Gesamthaushalt</b>			
Gesamterträge	176.906.877	<b>174.814.061</b>	- 2.092.816
Gesamtaufwendungen	210.750.362	<b>216.699.977</b>	+ 5.949.615
<b>= Jahresergebnis Ergebnisplan</b>	<b>- 33.843.485</b>	<b>- 41.885.916</b>	<b>- 8.042.431</b>
<b>&gt; Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	<b>83,94</b>	<b>80,67</b>	

## Ergebnisplan

### Erträge

Grundsteuer A	48.000	<b>68.000</b>	+ 20.000
Grundsteuer B	13.462.000	<b>13.362.000</b>	- 100.000
Gewerbesteuern	48.000.000	<b>50.000.000</b>	+ 2.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	24.133.000	<b>26.615.000</b>	+ 2.482.000
Anteil an der Umsatzsteuer	4.297.000	<b>4.602.000</b>	+ 305.000
Schlüsselzuweisungen	36.644.000	<b>23.997.300</b>	- 12.646.700
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	0	<b>6.166.000</b>	+ 6.166.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.931.217	<b>4.931.217</b>	0
Konzessionsabgaben	4.770.000	<b>4.680.000</b>	- 90.000
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	2.020.780	<b>1.995.500</b>	- 25.280

### Aufwendungen

Personalaufwendungen	41.486.470	<b>41.224.170</b>	- 262.300
Versorgungsaufwendungen	6.084.580	<b>6.195.570</b>	+ 110.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.091.217	<b>31.630.699</b>	+ 539.482
Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	<b>6.035.500</b>	+ 6.035.500
Kreisumlage	55.290.000	<b>57.723.000</b>	+ 2.433.000
Zinsen	11.283.350	<b>9.496.350</b>	- 1.787.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.092.103	<b>11.092.103</b>	0
Pauschale Einsparvorgabe aus Aufgabenentwicklung	-3.271.280	<b>-2.667.490</b>	+ 603.790

## Finanzplan - investiv

<u>Einzahlungen für Investitionen</u>	17.178.963	<b>16.739.840</b>	- 439.123
- davon Zuwendungen und Zuschüsse	9.920.063	<b>7.124.020</b>	
- davon pauschale Zuweisungen	4.472.000	<b>4.553.000</b>	
- davon sonstige Deckungsmittel	204.880	<b>131.540</b>	
- davon Verkaufserlöse	1.059.020	<b>499.030</b>	
- davon Kreditmittel	1.523.000	<b>4.432.250</b>	

<u>Auszahlungen für Investitionen</u>	17.178.963	<b>16.739.840</b>	- 439.123
- davon Sanierung der Scharounschule		<b>2.754.920</b>	
- davon Ausbau der U3-Betreuung		<b>1.226.240</b>	
- davon sonstige Investitionen Tageseinr. für Kinder		<b>118.000</b>	
- davon Erschließung Baugebiet Schillerschule		<b>174.000</b>	
- davon Vermögensgegenstände in Schulen		<b>360.020</b>	
- davon Erweiterung des Skulpturenmuseums		<b>5.200.000</b>	
- davon Durchführung des Sportstättenkonzeptes		<b>271.200</b>	
- davon Erweiterungsbau FWGH Lenkerbeck		<b>880.000</b>	
- davon sonst. Investitionen im Bereich Feuerwehr		<b>413.010</b>	
- davon EDV-Ausstattung		<b>185.050</b>	
- davon sonstige Hochbaumaßnahmen		<b>40.000</b>	
- davon sonstige Tiefbaumaßnahmen		<b>1.862.080</b>	
- davon Sanierung des Rathauses		<b>1.050.000</b>	
- davon rentierlicher Bereich Bestattungswesen		<b>343.000</b>	
- davon rentierlicher Bereich Rettungsdienst		<b>920.010</b>	
- davon sonstige Investitionen		<b>942.310</b>	

## Kredite

Kreditbedarf für Investitionen	1.523.000	<b>4.432.250</b>
Bestand Investitionskredite zum 01.01.	108.451.817	<b>103.182.298</b>
Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung	29.238.532	<b>40.161.321</b>
Bestand Kredite zur Liquiditätssicherung zum 01.01.	161.000.000	<b>175.877.376</b>

## Eigenkapital

Voraussichtliches Jahresergebnis	- 12.607.000	<b>- 41.885.916</b>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	+ 9.778.341	<b>- 32.107.575</b>
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	<b>0</b>
Sonderrücklagen zum 31.12.	0	<b>0</b>
<b>= Eigenkapital</b>	<b>+ 9.778.341</b>	<b>- 32.107.575</b>

## Steuersätze

Grundsteuer A	200 v. H.	<b>285 v. H.</b>
Grundsteuer B	530 v. H.	<b>530 v. H.</b>
Gewerbesteuer	480 v. H.	<b>480 v. H.</b>

aufgestellt und aktualisiert:

Amt für kommunale Finanzen der Stadt Marl, Dinklage, 06.02.2012