

Informationen
zum
Jahresabschluss 2003

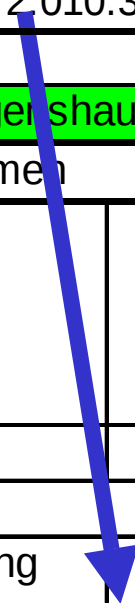
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen		Ausgaben	
Kalk. Abschr.	660.550,88	Kalk. Abschr.	660.550,88
Kalk. Zinsen	724.166,62	Kalk. Zinsen	724.166,62
		Reste	322.845,74
		Zuführung	
		- Pflicht	537.435,06
		- Netto	1.472.937,44
			2.010.372,50

Eckwerte

geplante Kredite	2.187.100
------------------	-----------



Vermögenshaushalt			
Einnahmen		Ausgaben	
		555.430,96	<i>Minderausgaben</i>
Kredite	194.922,58		
Reste	0	2.541.474,80	Reste
Zuführung			
- Pflicht	537.435,06		
- Netto	1.472.937,44	199.872,62	Netto-Verbrauch
	2.010.372,50	1.273.064,82	Zuf. Rücklage



Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt			
Einnahmen		Ausgaben	
Kalk. Abschr.	660.550,88	Kalk. Abschr.	660.550,88
Kalk. Zinsen	724.166,62	Kalk. Zinsen	724.166,62
		Reste	322.845,74
		Zuführung	
		- Pflicht	537.435,06
		- Netto	1.472.937,44



Erbbauzins	-363.000,00
Netto	1.109.937,44
geplant	-649.000,00
Entwicklung	1.758.937,44

Was sagt das aus?

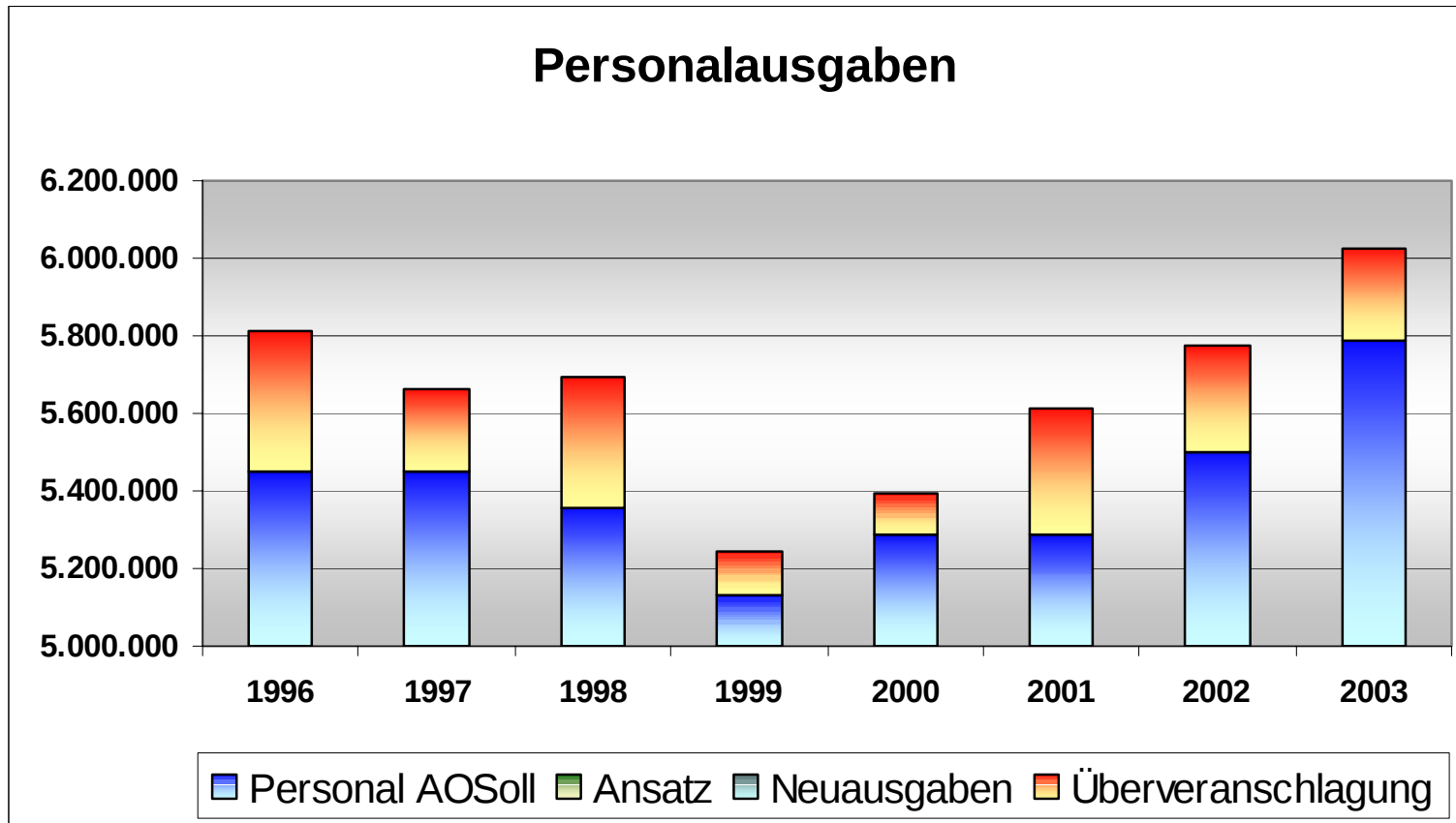
- Das Ergebnis ist sehr positiv**
- Über die Zielerreichung ist das keine Aussage**

Verwaltungshaushalt

Beteiligt am Ergebnis sind 1557 von 2142 HHStellen (= 73 %)

		Anzahl Haushaltstellen		
		insgesamt	Saldo 0	mit Saldo >0
Verwaltungshaushalt	Einnahme	307	92	215
	Ausgabe	108	45	63
Vermögenshaushalt	Einnahme	1.386	268	1.118
	Ausgabe	341	180	161
		2.142	585	1.557

Personalausgaben



Minderausgaben

- Günstige Wiederbesetzungen
- A11 Beamtin nur halbtags
- Günstigere Neubesetzungen
- Krankheitsbedingte Ausfälle (keine Lohnfortzahlung mehr)

Höherer Gesamtbedarf

- Tarifsteigerungen
- KiGa Marienstraße (< 100 Tsd)
- Altersteilzeit
- Leistungen an Versorgungsamt

Allgemeine Deckungsmittel

HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%	
12.254.400,00	13.145.493,71	891.093,71		

149.700,00	149.110,37	-589,63	0,0	Grundsteuer A
1.802.500,00	1.864.481,51	61.981,51	3,0	Grundsteuer B
2.570.100,00	3.286.410,48	716.310,48	28,0	Gewerbesteuer nach Ertrag
4.492.100,00	4.337.375,00	-154.725,00	-3,0	Einkommensteuerbeteiligung
315.000,00	315.076,00	76,00	0,0	Beteil. an der Umsatzsteuer
20.000,00	20.703,32	703,32	4,0	Sonstige Vergnügungssteuer
51.000,00	50.995,77	-4,23	0,0	Hundesteuer
2.377.700,00	2.546.840,00	169.140,00	7,0	Schlüsselzuweisungen v. Land
251.500,00	311.232,00	59.732,00	24,0	Zuschuß übertrag. Wirkungskr.
224.800,00	263.269,26	38.469,26	17,0	Konzessionsabgabe

Gebühren

HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----------------------------	------------------------------------	----------	---

3.249.200,00	3.160.210,81	-88.989,19	-3,0	
--------------	--------------	------------	------	--

2.258.800,00	2.074.799,35	-184.000,65	-8,0	Abwassergebühren zentral
--------------	--------------	-------------	------	--------------------------

205.000,00	261.838,13	56.838,13	28,0	Gebühren Schlammabfuhr
87.000,00	121.104,90	34.104,90	39,0	(Hauskläranlagen)

Mieten und Pachten (Einschließlich Erbbauzinsen)

HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----------------------------	------------------------------------	----------	---

254.400,00	604.340,41	349.940,41	138,0	
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

22.200,00	16.823,25	-5.376,75	-24,0	Mieten und Pachten
8.300,00	2.016,00	-6.284,00	-76,0	Mieten und Pachten
9.600,00	0,00	-9.600,00	-100,0	Mieten und Pachten
14.700,00	0,00	-14.700,00	-100,0	Mieten und Pachten
15.300,00	51,13	-15.248,87	-100,0	Mieten und Pachten

48.800,00	429.031,35	380.231,35	779,0	Erbbauzinsen
80.000,00	108.318,58	28.318,58	35,0	Mieten und Pachten



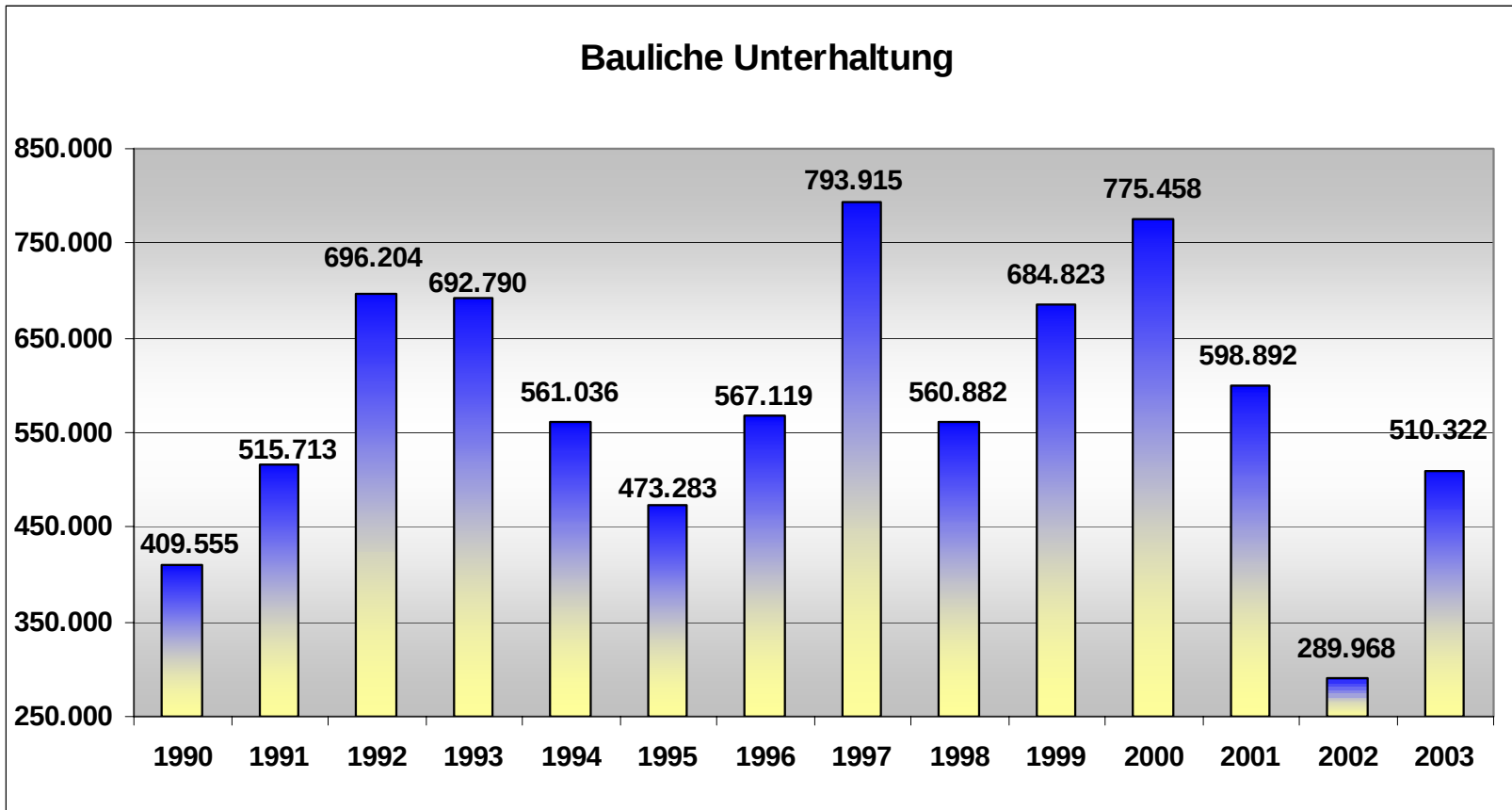
in 2004 Mindereinnahme

Bauliche Unterhaltung

HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----------------------------	------------------------------------	----------	---

Gutes Beispiel

781.440,93	510.321,54	-271.119,39	-35,0
------------	------------	-------------	-------



Bauliche Unterhaltung

Gl.	Gr.	Budg.	HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----	-----	-------	-----------------------------	------------------------------------	----------	---

56000	500000	5200	13.500,00	7.974,14	-5.525,86	-41,0
21020	500000	2102	21.360,00	15.789,50	-5.570,50	-26,0
46480	500000	4507	10.100,00	4.426,22	-5.673,78	-56,0
43600	500000	4802	8.060,00	934,14	-7.125,86	-88,0
56530	500000	5303	11.300,00	3.566,32	-7.733,68	-68,0
56510	500000	5301	9.800,00	1.602,20	-8.197,80	-84,0
21070	500000	2107	18.580,00	9.906,11	-8.673,89	-47,0
21600	500000	2302	20.700,00	11.572,38	-9.127,62	-44,0
21400	500000	2201	14.500,00	5.097,91	-9.402,09	-65,0
76000	500000	7300	18.200,00	8.219,76	-9.980,24	-55,0
2000	500000	8800	42.725,00	31.387,08	-11.337,92	-27,0
13000	500000	1102	16.350,00	4.965,23	-11.384,77	-70,0
21030	500000	2103	18.800,00	6.517,23	-12.282,77	-65,0
29200	500000	2101	42.300,00	21.046,88	-21.253,12	-50,0
21040	500000	2104	32.969,39	9.294,25	-23.675,14	-72,0
70000	500000	7100	66.115,00	42.191,13	-23.923,87	-36,0
28100	500000	2301	82.407,54	57.330,36	-25.077,18	-30,0
43500	500000	4801	62.950,00	13.282,03	-49.667,97	-79,0

Unterhaltung Außenanlagen

	Gl.	Gr.	Budg.	HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
Unterh. Außenanlagen	5100	5100		596.382,60	473.146,60	-123.236,00	-21,0
Unterhaltung Straßen	5102	5102		823.950,00	680.659,70	-143.290,30	-17,0
Deckenprogramm	5104	5104		146.800,00	130.410,61	-16.389,39	-11,0

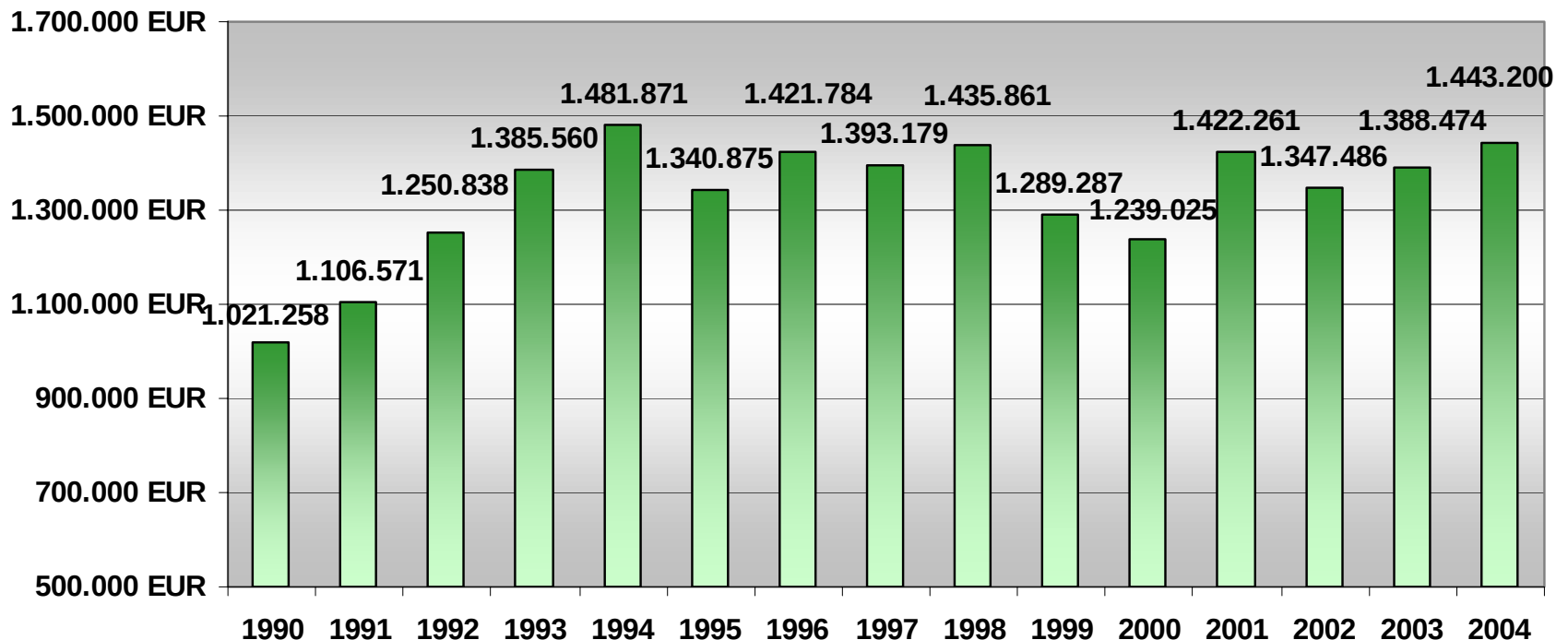
Bewirtschaftungskosten

HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----------------------------	------------------------------------	----------	---

1.492.900,00	1.388.484,44	-104.415,56	-7,0
--------------	--------------	-------------	------

- Sommer
- Reinigung
- keine
„Kleinkram“anforderung

Bewirtschaftungskosten



Bewirtschaftungskosten

Gl.	Gr.	Budg.	HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----	-----	-------	-----------------------------	------------------------------------	----------	---

5400	5407		1.004.600,00	861.927,69	-142.672,31	-14,0	
-------------	-------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	--------------	--

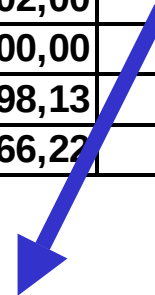
57000	540500	5101	28.000,00	39.353,08	11.353,08	41,0	Abgaben
70000	540500	7100	30.000,00	35.304,16	5.304,16	18,0	Abgaben

57200	540200	5103	49.500,00	43.955,46	-5.544,54	-11,0	Strom
76000	540100	7300	40.500,00	34.932,24	-5.567,76	-14,0	Bewirtschaftungskosten
21060	540100	2106	20.500,00	14.700,04	-5.799,96	-28,0	Bewirtschaftungskosten
57000	540200	5101	17.500,00	10.849,83	-6.650,17	-38,0	Strom
21020	540100	2102	48.500,00	40.940,97	-7.559,03	-16,0	Bewirtschaftungskosten
57000	540300	5101	31.200,00	22.295,98	-8.904,02	-29,0	Gas
57200	540600	5103	86.000,00	76.528,12	-9.471,88	-11,0	Reinigung
28100	540100	2301	220.000,00	192.392,62	-27.607,38	-13,0	Bewirtschaftungskosten

Verschiedenes

Gl.	Gr.	Budg.	HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
-----	-----	-------	-----------------------------	------------------------------------	----------	---

Aus- und Fortbildung	5620	5623		30.426,00	26.959,81	-3.466,19	-11,0
Kosten der EDV	6360	6360		124.402,00	121.549,97	-2.852,03	-2,0
Geschäftsausgaben	6500	6502		106.500,00	94.063,32	-12.436,68	-12,0
Bücher und Zeitschriften	6510	6512		21.598,13	21.955,63	357,50	2,0
Post- und Fernmeldege	6520	6523		106.666,22	93.163,42	-13.502,80	-13,0



Jährlich plus ca. 45.000 Euro wegen neuer Finanzbuchhaltung

Neue Datenleitung ab 2003

Ab 2004 neues Personalabrechnungsverfahren (+1.600 Euro)

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt			
Einnahmen		Ausgaben	
		555.430,96	Minderausgaben (Neuveranschlagung?)
Kredite	194.922,58		
Reste	0	2.541.474,80	Reste
Zuführung			
- Pflicht	537.435,06		
- Netto	1.472.937,44	199.872,62	Netto-Verbrauch
	2.010.372,50	1.273.064,82	Zuf. Rücklage

angeordnet	6.425.894,24
Reste	2.541.474,80
Summe	8.967.369,04
veranschlagt	9.522.800,00
gespart	555.430,96

Kredite	
veranschlagt	
- KSBK	325.000,00
- Kreditmarkt	1.862.100,00
	2.187.100,00

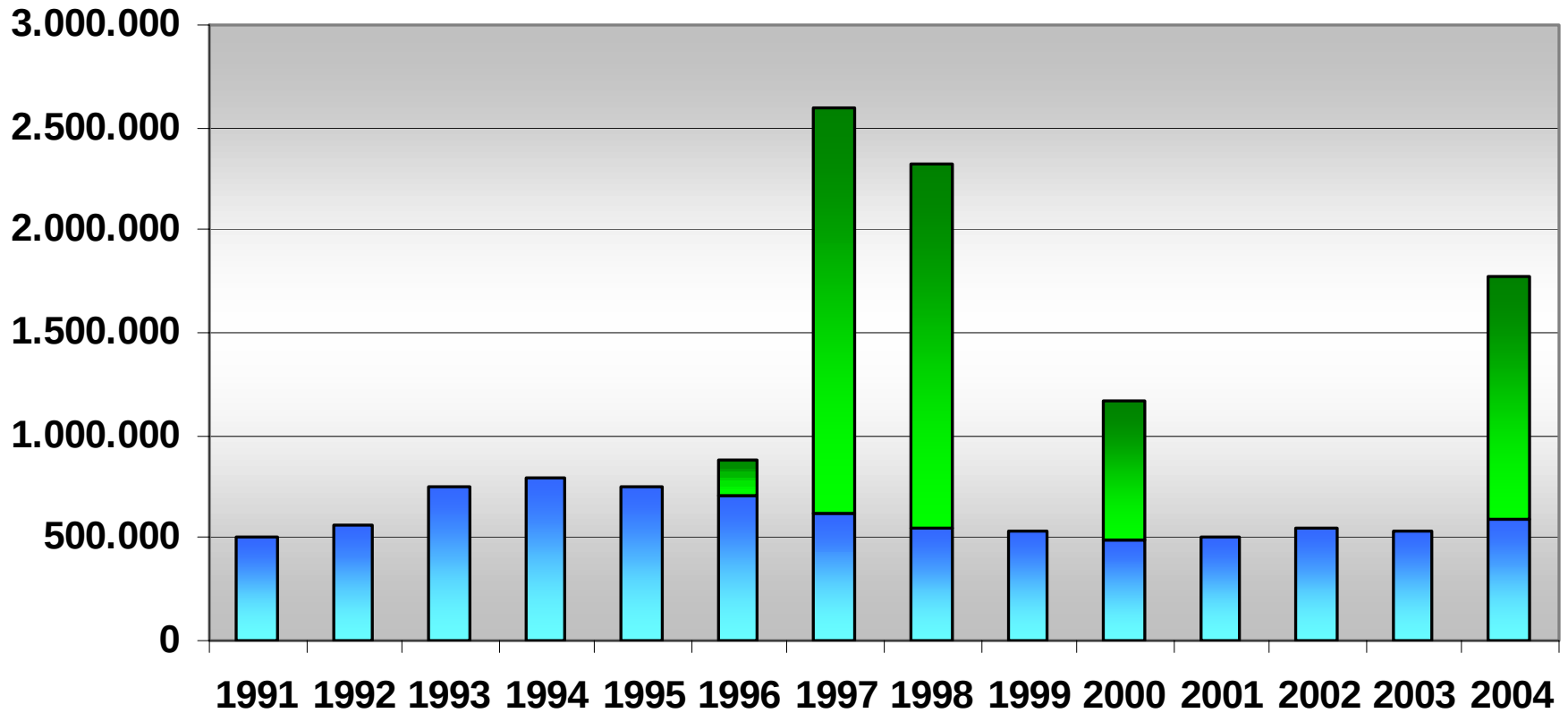
Zinsanpassung 2004

Zinsanpassung 2012

-497.800,00	Sondertilgung wegen Zins- anpassung
775.264,82	Verbleib Rücklage
-680.000,00	Rückzahlung KfW
rund: 95.264,82	Verbleib Rücklage

Schulden

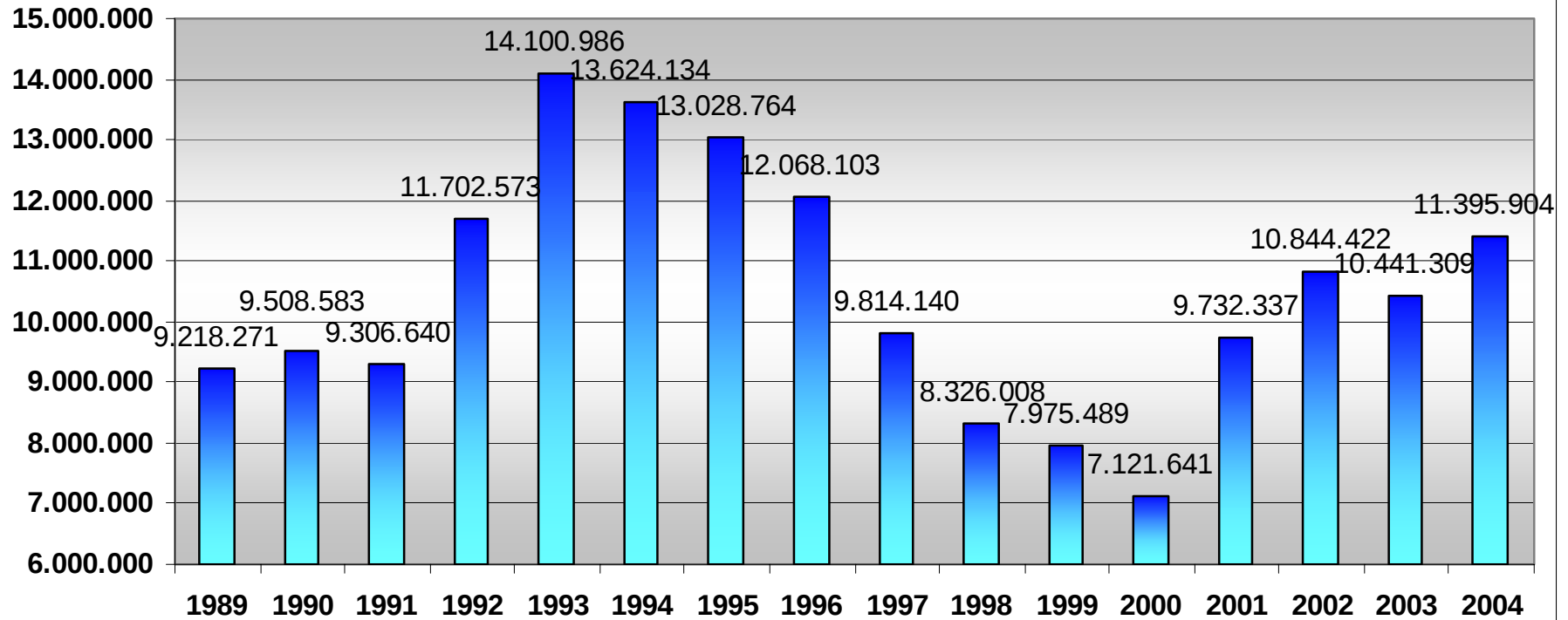
Gesamttilgung



ordentl. Tilgung Sondertilgung

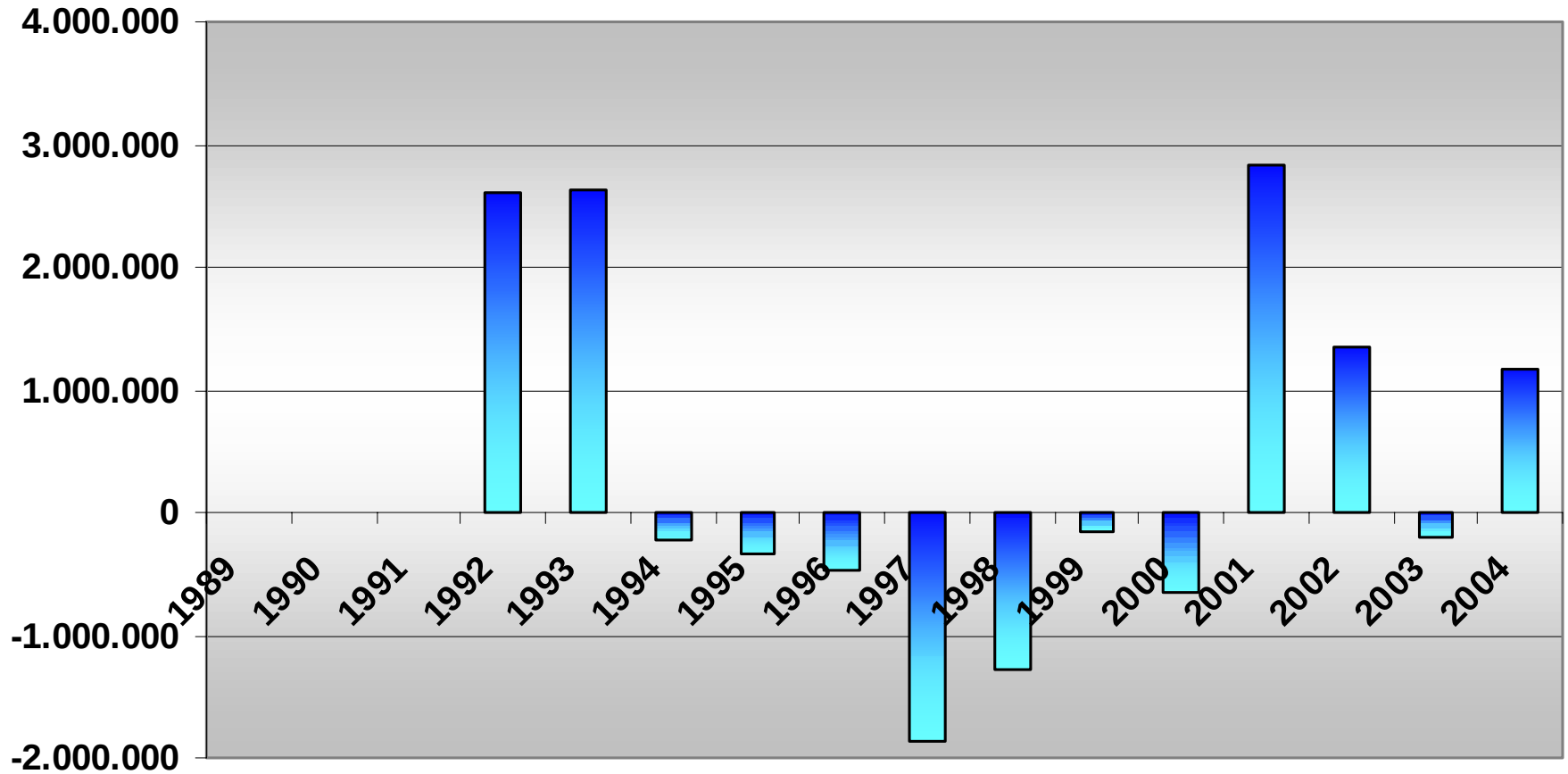
Schulden

Schuldenstand zum 31.12.



Schulden

Nettoneuverschuldung



Hoch-/Tiefbau; Verkauf von Grundstücken

HHSoll einschl. Reste	AOSoll einschl. AO auf Reste	Ergebnis	%
--------------------------------------	---	-----------------	----------

3.808.246,94	3.297.632,93	-510.614,01	-13,0	Hochbau
2.659.991,65	1.212.044,12	-1.447.947,53	-54,0	Tiefbau

370.000,00	1.341.118,91	971.118,91	262,0	Verkauf Wohnbaugrundstücke
27.600,00	1.163.449,22	1.135.849,22	4.115,0	Verkauf Ebbaugrundstücke

4.065.529,67

geplante Verkäufe: 63 B (Donaustr.), 62 (Meenheitsweg)

ungeplante Verkäufe: 63 C (Willehadstraße), 49 A (Loy, Am Hagen)

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt

Fehlbedarf von 649.000 Euro ausgeglichen

Nettoinvestitionsrate in Höhe von 1.472.937,44 Euro (unbereinigt)

Hohe Gewerbesteuerermehreinnahme (rd. 710.000 Euro)

Hohe Nichtverbräuche bei Personalkosten, Unterhaltung baulich und Außenlagen und Bewirtschaftungskosten (rd. 897.000 Euro)

Vermögenshaushalt

Nettoinvestitionsrate in Höhe von 1.472.937,44 Euro

Keine Aufnahme von Kreditmarktmitteln (1.862.100 Euro)

Verkauf von mehr Grundstücken als geplant (+ 971.118 Euro)

Verkauf von Erbbaugrundstücken, nicht geplant (+1.135.849 Euro)

Ungeplante Rücklagenzuführung (1.273.064 Euro)

2004 (aktuell)

Abgangsanordnung über 363.000 Euro Erbbauzinsen

Höhere Zahlung an Versorgungskasse: 34.000 Euro

Sondertilgung im Rahmen Zinsanpassung: 497.800 Euro

Sondertilgung im Rahmen Darlehensrückforderung: 680.000 Euro

Deckung ist durch Rücklage gewährleistet.

Der Haushalt ist 2004 ausgeglichen, aber:

	2003	2004	2005	2006	2007
VW-E	25.735	26.153	26.085	26.427	26.767
VW-A	26.384	26.153	26.395	26.847	27.170
	-649	0	-310	-420	-403
VM-E	9.523	7.578	8.607	4.980	3.687
VM-A	9.523	7.578	8.607	4.980	3.687
	0	0	0	0	0

+ X Euro
für zügige
Schulden-
tilgung

das heißt:

Haushaltskonsolidierung(skonzept) ist nach wie vor aktuell und muss 2004 weiterhin in Politik und Verwaltung vorangetrieben werden!

2004 ff

Für die Aufgaben steht zunehmend weniger Geld zur Verfügung

	2004		2003		1993	
Verwaltungshaushalt	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Volumen	26.244.300		26.384.200		22.485.454	
abzügl. Innere Verrechn.:	-2.875.300		-2.855.300		0	
	23.369.000	100	23.528.900	100	22.485.454	100
Allg. Deckungsmittel:	7.630.900	33	7.951.923	34	9.339.986	42
Wäre es wie früher, dann	2.103.210	9				
		42				

Steigende Soziallasten. Für LK auf jeden Fall 6.500.000 Euro mehr