

Ahnatal

Bilanz 2009 (ist noch nicht erstellt)

Aktiva		Passiva	
1	Anlagevermögen	1	Eigenkapital
		1.3.2	davon Jahresergebnis
2	Umlaufvermögen	2	Sonderposten
2.4	davon flüssige Mittel		
3	Rechnungsabgrenzung	3	Rückstellungen
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4	Verbindlichkeiten
		5	Rechnungsabgrenzung
	Summe Aktiva		Summe Passiva

Einwohner	7.986	Verwaltung			
Ortsteile	2	83,0	Mitarbeiter zuzügl.	0,0	in Eigenbetrieben
Hebesätze in Prozent		Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft			
GrdSt A	320	km	eigenes Straßennetz	65	
GrdSt B	330	3	Kindergärten mit	300	Plätzen
GwSt	330	1	Jugendzentren	0	Seniorenheim
Kreisumlage	32,5	0	Stadthalle	2	Bürgerhäuser
Schulumlage	22,5	0	Freibad	0	Hallenbäder
Eigenbetriebe für		1	Sporthallen	4	Sportplätze
Eigengesellschaft für					

Ergebnishaushalt		Rechnungsergebnisse						Planansätze			Kennziffern			
		Sofern keine Dimension ausgewiesen, alle Angaben in T €						2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Einwohner	Konto-Nr. (KVKR)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	strenger Haushaltsausgleich ¹ ja nein nein fiktiver Haushaltsausgleich ² ja nein nein Haushaltssicherungskonzept ³ nein ja ja Freie Spitze ⁴ ja nein nein ¹ Ein strenger Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis "0" oder positiv ist. ² Ein fiktiver Haushaltsausgleich kann durch ein positives außerordentliches Ergebnis erreicht sein. ³ Ein Haushaltssicherungskonzept muss erstellt werden, wenn das ordentliche Ergebnis negativ ist. ⁴ Freie Spitze bedeutet Jahresüberschuss und damit Zuführung zum Eigenkapital in der Bilanz.					
Ordentliche Erträge	50 bis 55					11.353	10.697	10.163						
Ordentliche Aufwendungen	60 bis 76					9.302	11.036	10.765						
Verwaltungsergebnis						2.050	-339	-602						
Finanzerträge	56,57					58	22	13						
Finanzaufwendungen	77					277	270	397						
Finanzergebnis						-219	-248	-384						
Ordentliches Ergebnis						1.831	-587	-986						
pro Kopf						225	-73	-123						
außerordentliche Erträge	59					0	0	0						
außerordentliche Aufwendungen	79					0	0	0						
Außerordentliches Ergebnis						0	0	0						
Jahresergebnis						1.831	-587	-986						

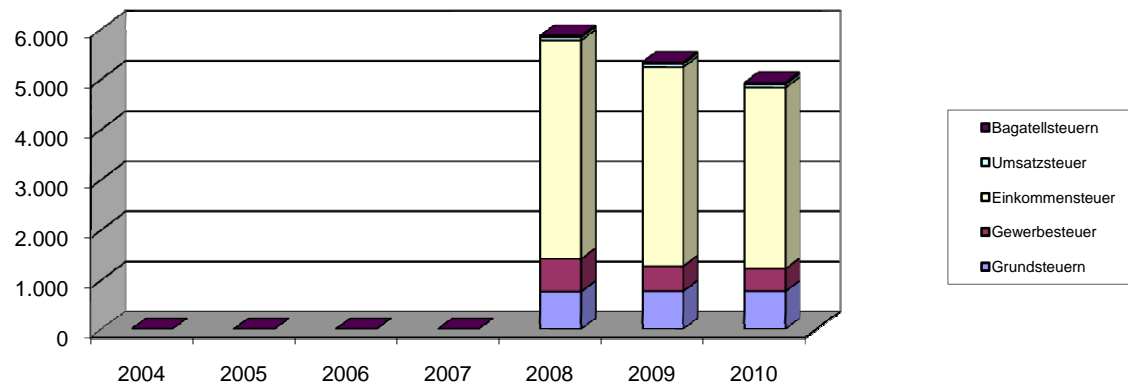
Ergebnishaushalt in T €

Finanzhaushalt		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Liquiditätsprobleme ⁵ 2008 2009 2010 nein nein nein ⁵ Liquiditätsprobleme können bei einem negativen Cash-Flow auftreten.
Finanzmittelfluss									
aus Verwaltungstätigkeit	9					3.160	68	-511	
aus Investitionstätigkeit	15					-1.396	-1.586	-3.057	
aus Finanzierungstätigkeit	18					483	1.273	2.583	
Cash-Flow						2.247	-245	-985	
Finanzmittelbestand 1.1.	20					0	2.247	2.002	
Finanzmittelbestand 31.12.						2.247	2.002	1.018	

Erträge		Rechnungsergebnisse					Planansätze			Kennziffern		
		Sofern keine Dimension ausgewiesen, alle Angaben in T €					2008	2009	2010	2008	2009	2010
Einwohner	Konto-Nr. (KVKR)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Steuerquote¹	51,7%	49,9%	48,5%
ordentliche Erträge gesamt	50 bis 55					8.123	7.986	7.986				
jährl. Veränderung						#DIV/0!	-5,8%	-5,0%	Zuwendungsquote²	19,8%	25,5%	23,6%
Off.-rechtl. Lstg.-entgelte	51					2.429	1.951	1.918				
Anteil an ordentlichen Erträgen						21,4%	18,2%	18,9%	Gemeinschaftsteuerquote³	75,1%	75,3%	74,3%
Erträge aus Zuweisungen	54					2.251	2.731	2.403				
davon vom Land	5401					1.660	1.641	1.276	Gewerbsteuerquote⁴	11,1%	9,4%	9,1%
Steuereinnahmen	55					5.874	5.339	4.933				
jährliche Veränderung						#DIV/0!	-9,1%	-7,6%	Bagatellsteuerquote⁵	0,6%	0,6%	0,7%
pro Kopf						723 €	669 €	618 €				
Einkommensteuer	5500					4.350	3.960	3.604				
Anteil an Steuereinnahmen						74,1%	74,2%	73,1%				
Umsatzsteuer	5504					61	62	63				
Anteil an Steuereinnahmen						1,0%	1,2%	1,3%				
Grundsteuer A	5551					21	23	23				
Anteil an Steuereinnahmen						0,4%	0,4%	0,5%				
Grundsteuer B	5552					754	760	760				
Anteil an Steuereinnahmen						12,8%	14,2%	15,4%				
Gewerbsteuer	5553					652	500	450				
Anteil an ordentl. Erträgen						5,7%	4,7%	4,4%				
jährliche Veränderung						#DIV/0!	-23,3%	-10,0%				
Gewerbsteuer netto	5553./738010					523	399	355				
jährliche Veränderung						#DIV/0!	-23,9%	-11,0%				
pro Kopf						64 €	50 €	44 €				
Spielapparatsteuer	555912					4	1	1				
Hundsteuer	555920					33	34	34				
Zweitwohnungsteuer	555960					0	0	0				

¹ Diese Quote ist das Verhältnis von Steuererträgen zu ordentlichen Erträgen. Je höher sie ist, desto größer ist die Selbstfinanzierung der Kommune.
² Diese Quote ist das Verhältnis von öffentlichen Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen. Sie drückt das Maß der finanziellen Abhängigkeit der Kommune aus.
³ Diese Quote erklärt den Anteil von Einkommen- und Umsatzsteuer am Steueraufkommen.
⁴ Diese Quote erklärt den Anteil der Gewerbesteuer am Steueraufkommen.
⁵ Diese Quote erklärt den Anteil aller Bagatellsteuern am Steueraufkommen.

Steuererträge in T€



Aufwendungen	Rechnungsergebnisse						Planansätze			Kennziffern			
	Sofern keine Dimension ausgewiesen, alle Angaben in T €						2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Einwohner		Konto-Nr.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010				
		(KVKR)					8.123	7.986	7.986				
ordntl. Aufwendungen ges.	60 bis 78						9.302	11.036	10.765	Personalaufwandsquote¹	31,6%	28,2%	30,1%
jährl. Veränderung							#DIV/0!	18,6%	-2,5%	Personalintensität²	#DIV/0!	95,07	96,22
für Personal	62,63,64,65						2.937	3.112	3.242	Konsumaufwandsquote³	57%	61%	62%
davon für Versorgung	644-646						480	431	342	Sach- und Dienstleistungsintensität⁴	17,7%	17,7%	16,7%
pro Kopf							362 €	390 €	406 €	Zinslastquote⁵	3,0%	2,4%	3,7%
Personalbestand Kernhaushalt								84,00	83,00	Zinsdeckungsquote⁶	2,4%	2,5%	3,9%
für Personal der Eigenbetriebe							0	0	0	Abschreibungsintensität⁷	0,0%	9,4%	10,0%
Personalbestand Eigenbetriebe								0,00	0,00				
Personalaufw. inkl. Eigenbetriebe							2.937	3.112	3.242				
pro Kopf							362 €	390 €	406 €				
Gesamtbestand (Kernhaushalt und EB)							0,00	84,00	83,00				
für Sach- und Dienstleistg.	60,61,67-69						1.646	1.951	1.798				
für Abschreibungen	66						0	1.033	1.078				
für Steuern	70,73,74						3.980	4.274	4.070				
davon GwSt-Umlage	738010						128	102	96				
davon Umlage an Gemeinden	7354						3.806	4.131	3.917				
für Zuweisungen	71						259	232	232				
für Transferleistungen	72						0	3	3				
für Zinsen	77						277	270	397				
Konsumaufwendungen *							5.120	6.598	6.747				
pro Kopf							630 €	826 €	845 €				

* Durch die Kennziffer Konsumausgaben (vgl. auch Kennziffern) kann z.B. dargestellt werden, ob die durch Auslagerung erreichte Senkung der Personalausgaben tatsächlich zu geringeren Ausgaben geführt hat oder ob aufgrund höherer Zuschüsse lediglich eine Ausgabenverlagerung stattfand.

¹ Diese Quote gibt an, welchen Anteil die Personalauswendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

² Die Personalintensität ist die Relation zwischen Einwohner- und Beschäftigtenzahl. Ein hoher Wert bedeutet, dass rechnerisch jeder Bedienstete für eine große Zahl von Einwohnern tätig werden muss.

³ Diese Quote drückt die kommunale Eigenverantwortlichkeit der Gesamtaufwendungen aus. Hier werden die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zuweisungen und Zinsen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Beziehung gesetzt.

⁴ Diese Quote drückt den Aufwandsanteil für Sach- und Dienstleistungen aus. Ein niedriger Wert lässt erkennen, dass die Kommune sich vermehrt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

⁵ Diese Quote zeigt den Zinsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen an.

⁶ Diese Quote verdeutlicht die beanspruchten ordentlichen Erträge für den Zinsaufwand.

⁷ Diese Quote gibt an, welcher Anteil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Achtung: Eine niedrige Quote kann bedeuten, dass das Vermögen weitgehend abgeschrieben ist (Überalterung des Anlagevermögens).

Aufwendungen in T€

Jahr	Personalaufwand	Sachaufwand	Abschreibung	Zinsaufwand	Steuern	Zuweisungen	Transferleistungen
2004	~500	~500	~500	~500	~500	~500	~500
2005	~500	~500	~500	~500	~500	~500	~500
2006	~500	~500	~500	~500	~500	~500	~500
2007	~500	~500	~500	~500	~500	~500	~500
2008	~3.500	~1.500	~1.000	~1.000	~1.000	~1.000	~1.000
2009	~3.500	~1.500	~1.000	~1.000	~1.000	~1.000	~1.000
2010	~3.500	~1.500	~1.000	~1.000	~1.000	~1.000	~1.000

Anlagen	Rechnungsergebnisse					Planansätze		Abkürzungsverzeichnis
	Sofern keine Dimension ausgewiesen, alle Angaben in T €							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Einwohner					8.123	7.986	7.986	Aufwendg. Aufwendungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. Muster 4 zu §1 GemHVO								
1. aus Anleihen					0	0	0	außerord. Ergeb. außerordentliches Ergebnis
2. aus Krediten					6.908	9.633	12.216	Dienstleistg. Dienstleistungen
2.6 davon vom Kreditmarkt					5.070	6.491	7.913	EB Eigenbetrieb
3. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0	0	0	EK Eigenkapital
4. der Sondervermögen					0	0	0	gem. gemäß
5. aus Rücklagen und Sonderrücklagen					0	0	0	GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung
6. aus Mitgliedschaften in Zweckverbänden					136	281	255	ges. gesamt
7. aus Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen					0	0	0	GrdStA Grundssteuer A
8. aus lfr. Mietverträgen und ÖPP-Verträgen					0	0	0	GrdStB Grundssteuer B
Summe					7.044	9.914	12.471	GwSt Gewerbesteuer
pro Kopf					867,17	1.241,42	1.561,61	ha Hektar
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. Muster 5 zu §1 GemHVO								
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					178	178	178	HH Haushalt
pro Kopf					21,91	22,29	22,29	inkl. inklusiv
1.1 aus Überschüssen des ord. Ergebnisses					0	0	0	jährl. jährlich
1.2 aus Überschüssen des außerord. Ergeb.					0	0	0	km Kilometer
1.3 zweckgebundene Rücklage					178	178	178	KVVR Kommunalen Verwaltungskontenrahmen
1.4 Sonderrücklage								lfr. langfristig
2. Rückstellungen (Summe)					3.479	3.576	3.660	Leistg. Leistungen
pro Kopf					428,29	447,78	458,30	öff.rechtl Lstg.-entgelte öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
Übersicht über die Fraktionszuschüsse gem. Muster 6 zu §1 GemHVO								
1. Gesamtbetrag der Mittel					0	0	0	ÖPP Öffentlich private Partnerschaft
3. Zus. gewährte geldwerte Leistg. (Summe)					0	0	0	ord. ordentliche
Summe Fraktionsfinanzierung					0	0	0	Personalaufw. Personalaufwand
pro Kopf					0,00	0,00	0,00	Rechn.-Abgrenz.-Posten Rechnungsabgrenzungsposten
								Unternehm. Unternehmen
								verbd. verbundene
								wirtschaftl. wirtschaftliche
								zus. zusätzlich