

Produktbereich

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.111.200	-7.161.300	-7.460.900	-8.154.350	-8.458.800	-8.843.400	-9.220.100	-9.501.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071	-2.988.700	-2.605.550	-3.312.250	-3.348.900	-3.653.250	-3.835.600	-4.023.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-39.400	-84.800	-136.100	-192.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.022	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.848.293	-10.162.000	-10.078.450	-11.478.600	-11.859.100	-12.593.450	-13.203.800	-13.729.000
15	- Transferaufwendungen	6.454.286	6.662.900	6.618.700	7.433.650	7.649.950	7.919.700	8.140.300	8.240.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.427	6.667.900	6.623.700	7.438.650	7.654.950	7.924.700	8.145.300	8.245.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.324.866	-3.494.100	-3.454.750	-4.039.950	-4.204.150	-4.668.750	-5.058.500	-5.483.350
19	+ Finanzerträge	-829	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.123	556.900	568.200	429.550	424.600	424.350	409.850	395.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	480.294	556.500	567.800	429.150	424.200	423.950	409.450	394.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.844.572	-2.937.600	-2.886.950	-3.610.800	-3.779.950	-4.244.800	-4.649.050	-5.088.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.844.572	-2.937.600	-2.886.950	-3.610.800	-3.779.950	-4.244.800	-4.649.050	-5.088.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.844.572	-2.937.600	-2.886.950	-3.610.800	-3.779.950	-4.244.800	-4.649.050	-5.088.700

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.101.032	-7.161.300	-7.460.900	-8.154.350	-8.458.800		-8.843.400	-9.220.100	-9.501.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071	-2.988.700	-2.605.550	-3.312.250	-3.348.900		-3.653.250	-3.835.600	-4.023.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-762								
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen					-39.400		-84.800	-136.100	-192.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.060	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	-400	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.886.755	-10.162.400	-10.078.850	-11.479.000	-11.859.500		-12.593.850	-13.204.200	-13.729.400
10	- Personalauszahlungen	-2.820								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.941	556.900	568.200	429.550	424.600		424.350	409.850	395.050
14	- Transferauszahlungen	6.407.540	6.662.900	6.618.700	7.433.650	7.649.950		7.919.700	8.140.300	8.240.650
15	- sonstige Auszahlungen	9.979	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896.640	7.224.800	7.191.900	7.868.200	8.079.550		8.349.050	8.555.150	8.640.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.990.115	-2.937.600	-2.886.950	-3.610.800	-3.779.950		-4.244.800	-4.649.050	-5.088.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-661.837	-424.300	-492.650	-705.660	-577.640		-587.560	-606.810	-725.560
23	= investive Einzahlungen	-661.837	-424.300	-492.650	-705.660	-577.640		-587.560	-606.810	-725.560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				750					
30	= investive Auszahlungen				750					

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-661.837	-424.300	-492.650	-704.910	-577.640		-587.560	-606.810	-725.560

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen
--	---------	---------------------------------------

	1.16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen
--	------------	---------------------------------------

	1.16.02	Besondere Umlagen
--	---------	-------------------

	1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---------	--------------------------------------



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen- umfasst das Produkt „Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen“:

- Meldung für den kommunalen Finanzausgleich
- Meldung für Gewerbesteuerumlage
- Überprüfung der Festsetzung der Kreisumlage
- Überprüfung der Festsetzung der Investitionspauschale
- Überprüfung der Festsetzung der Schulpauschale
- Überprüfung der Festsetzung der Sportpauschale
- Abrechnung der Schul- und Sportpauschale auf Einzelinvestitionen

Aus den allgemeinen Deckungsmitteln wird der Ressourcenverbrauch der übrigen Produktgruppen finanziert.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Kreisordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindeordnung

Ziele

- Rechtssichere Inanspruchnahme von Finanzausgleichsmitteln
- Rechtssichere Abführung von Umlagen

Zielgruppen

- Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik
- Oberfinanzdirektion
- Rhein-Sieg-Kreis

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.111.200	-7.161.300	-7.460.900	-8.154.350	-8.458.800	-8.843.400	-9.220.100	-9.501.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071	-2.988.700	-2.605.550	-3.312.250	-3.348.900	-3.653.250	-3.835.600	-4.023.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-39.400	-84.800	-136.100	-192.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.022	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.848.293	-10.162.000	-10.078.450	-11.478.600	-11.859.100	-12.593.450	-13.203.800	-13.729.000
15	- Transferaufwendungen	6.336.575	6.545.800	6.502.300	7.316.950	7.533.250	7.803.000	8.023.600	8.123.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.405.716	6.550.800	6.507.300	7.321.950	7.538.250	7.808.000	8.028.600	8.128.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.442.577	-3.611.200	-3.571.150	-4.156.650	-4.320.850	-4.785.450	-5.175.200	-5.600.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.442.577	-3.611.200	-3.571.150	-4.156.650	-4.320.850	-4.785.450	-5.175.200	-5.600.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.442.577	-3.611.200	-3.571.150	-4.156.650	-4.320.850	-4.785.450	-5.175.200	-5.600.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.442.577	-3.611.200	-3.571.150	-4.156.650	-4.320.850	-4.785.450	-5.175.200	-5.600.050

Steuern und ähnliche Abgaben

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1) Grundsteuer A	- 32.000	- 32.000	- 35.900	- 35.900	- 35.900	- 35.900	- 39.600
2) Grundsteuer B	- 1.341.000	- 1.346.000	- 1.427.200	- 1.481.850	- 1.536.850	- 1.592.250	- 1.665.500
3) Gewerbesteuer	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.179.200	- 2.179.200	- 2.264.150	- 2.341.100	- 2.419.500
4) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 3.121.950	- 3.397.000	- 3.784.700	- 3.999.250	- 4.226.150	- 4.449.700	- 4.553.900
4) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 206.500	- 212.000	- 219.250	- 226.050	- 232.600	- 239.400	- 244.600
Vergnügungssteuer	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050
5) Hundesteuer	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 92.000	- 92.000	- 92.000	- 92.500
Zweitwohnungssteuer	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.150
6) Kompensationszahlung	- 364.850	- 378.900	- 413.100	- 414.550	- 425.750	- 439.750	- 456.000
insgesamt	- 7.161.300	- 7.460.900	- 8.154.350	- 8.458.800	- 8.843.400	- 9.220.100	- 9.501.800



	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1) Grundsteuer A	- 39.750	- 39.900	- 43.700	- 43.900	- 44.100	- 44.300
2) Grundsteuer B	- 1.740.550	- 1.817.400	- 1.896.000	- 1.976.600	- 2.059.100	- 2.143.500
3) Gewerbesteuer	- 2.500.550	- 2.584.300	- 2.967.600	- 3.067.000	- 3.169.700	- 3.275.850
4) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.660.900	- 4.770.100	- 4.882.150	- 4.996.400	- 5.114.050	- 5.233.950
4) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 249.800	- 255.200	- 260.850	- 266.500	- 272.400	- 278.300
Vergnügungssteuer	- 5.100	- 5.150	- 5.200	- 5.250	- 5.300	- 5.350
5) Hundesteuer	- 93.000	- 93.500	- 94.000	- 94.550	- 95.100	- 95.650
Zweitwohnungssteuer	- 25.300	- 25.450	- 25.600	- 25.750	- 25.900	- 26.050
6) Kompensationszahlung	- 473.350	- 490.750	- 508.650	- 527.700	- 547.300	- 567.500
insgesamt	- 9.788.300	- 10.081.750	- 10.683.750	- 11.003.650	- 11.332.950	- 11.670.450

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der bisherigen Veranlagungsergebnisse, beabsichtigter Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2013 bis 2023 und unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW bis zum Jahre 2016. Ab dem Jahre 2017 sind gemäß Erlass des Innenministers vom 9.8.2011 für die o.g. Steuerarten individuelle Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten nach einem geometrischen Mittel errechnet worden.



Für die kommunalen Steuern sind aufgrund der Haushaltssituation der Gemeinde Ruppichteroth über den gesamten Planungszeitraum folgende Steuerhebesatzerhöhungen gemäß Ratsbeschluss vom 29.4.2013 geplant und eingerechnet worden:

1. Grundsteuer A

Hebesatz bisher	230 v.H.
ab 01.01.2013	250 v.H.
ab 01.01.2017	275 v.H.
ab 01.01.2020	300 v.H.

2. Grundsteuer B

Hebesatz bisher	413 v.H.
ab 01.01.2013	435 v.H.
ab 01.01.2014	450 v.H.
ab 01.01.2015	465 v.H.
ab 01.01.2016	480 v.H.
ab 01.01.2017	495 v.H.
ab 01.01.2018	510 v.H.
ab 01.01.2019	525 v.H.
ab 01.01.2020	540 v.H.
ab 01.01.2021	555 v.H.
ab 01.01.2022	570 v.H.
ab 01.01.2023	585 v.H.

3. Gewerbesteuer

Hebesatz bisher	413 v.H.
ab 01.01.2013	450 v.H.
ab 01.01.2020	500 v.H.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 die fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt:

	<u>fiktiver Hebesatz GFG 2011/2012</u>	<u>fiktiver Hebesatz GFG 2013</u>
Grundsteuer A	209 v.H.	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.	411 v.H.



4. Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2012 und unter Zugrundelegung der neu festgesetzten Schlüssel wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wie folgt berechnet:

Anteil Einkommensteuer			
Jahr	Steueraufkommen (ab 2017 incl. Wachstumsrate) Mio. €uro	x Schlüsselzahl	= Haushaltsansatz €uro
2013	6.756	0,0005602	3.784.711
2014	7.139	0,0005602	3.999.268
2015	7.544	0,0005602	4.226.149
2016	7.943	0,0005602	4.449.669
2017	8.129	0,0005602	4.553.866
2018	8.320	0,0005602	4.660.864
2019	8.515	0,0005602	4.770.103
2020	8.715	0,0005602	4.882.143
2021	8.919	0,0005602	4.996.424
2022	9.129	0,0005602	5.114.066
2023	9.343	0,0005602	5.233.949

Anteil Umsatzsteuer			
Jahr	Steueraufkommen (ab 2017 incl. Wachstumsrate) Mio. €uro	x Schlüsselzahl	= Haushaltsansatz €uro
2013	969	0,000226249	219.235
2014	999	0,000226249	226.023
2015	1.028	0,000226249	232.584
2016	1.058	0,000226249	239.371
2017	1.081	0,000226249	244.575
2018	1.104	0,000226249	249.779
2019	1.128	0,000226249	255.209
2020	1.153	0,000226249	260.865
2021	1.178	0,000226249	266.521
2022	1.204	0,000226249	272.404
2023	1.230	0,000226249	278.286

5. Hundesteuer

	bisherige Hundesteuersätze	neue Hundesteuersätze ab 01.01.2014
1 Hund	72 Euro	96 Euro
2 Hunde (je Hund)	84 Euro	120 Euro
3 Hunde oder mehr (je Hund)	102 Euro	144 Euro
1 Kampfhund	540 Euro	732 Euro
2 oder mehr Kampfhunde (je Hund)	675 Euro	852 Euro



6. Kompensationszahlung

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 ist der zu verteilende Betrag auf **720 Mio. Euro** festgesetzt worden. Dieser Betrag wird nach dem Einkommensteuerschlüssel verteilt. Die Kompensationsleistung berechnet sich unter Anwendung der Orientierungsdaten sowie der Wachstumsraten wie folgt:

Kompensationszahlung			
Jahr	Zuweisung Mio. Euro	x Schlüsselzahl	= Haushaltsansatz Euro
2013 *)	720	0,0005602	413.105
2014	740	0,0005602	414.548
2015	760	0,0005602	425.752
2016	785	0,0005602	439.757
2017	814	0,0005602	456.003
2018	845	0,0005602	473.369
2019	876	0,0005602	490.735
2020	908	0,0005602	508.662
2021	942	0,0005602	527.708
2022	977	0,0005602	547.315
2023	1.013	0,0005602	567.483

*) incl. einmaliger Zahlung in Höhe von 9.761 € für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen. Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor. Dies geschieht in der Weise, dass für jede Gemeinde auf der Grundlage von verschiedenen Bedarfsindikatoren (z.B. Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB), Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Flächenansatz) ein Mittelbedarf berechnet wird, dem dann die individuelle Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt wird. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Gemeinden, deren Steuerkraft höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen für den Planungszeitraum ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Bei der Entwicklung für den Planungszeitraum bis 2016 sind folgende Besonderheiten berücksichtigt worden:

- keine Einrechnung eines Bevölkerungszuwachses (Änderungen resultieren lediglich aus der Berechnung eines Durchschnittswertes der letzten 3 Jahre),
- neue Schülerzahlen nach derzeitiger Entwicklung,
- Veränderung der Grundbeträge,
- Steuerkraftzahlen gemäß Veranschlagung der Haushaltsansätze 2012 bis 2015 (Referenzperiode).

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf Basis des endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013.

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu Steuern und ähnliche Abgaben verwiesen.



Kalkulation der Erträge aus Schlüsselzuweisungen

	2013	2014	2015	2016
Einwohner	10.656	10.635	10.641	10.650
Hundertansatz	100	100	100	100
Hauptansatz	10.656	10.635	10.641	10.650
Schüleransatz	352	349	347	324
Soziallastenansatz	5.661	5.661	5.661	5.661
Zentralitätsansatz	822	822	822	822
Flächenansatz	402	402	402	402
Gesamtansatz	17.893	17.869	17.873	17.859
Grundbetrag	580,509132	624,63	650,24	677,55
Veränderung in v.H.	2,75%	7,60%	4,10%	4,20%
Ausgangsmesszahl	10.387.050	11.161.513	11.621.740	12.100.365
Steuerkraftmesszahl				
Grundsteuern A und B	1.399.539	1.378.856	1.387.521	1.392.510
Gewerbsteuer	1.544.786	2.137.848	1.990.336	2.029.130
Einkommensteuer	3.443.269	3.666.651	3.891.975	4.112.700
Umsatzsteueranteil	210.025	217.554	222.650	229.325
Kompensationsleistung	375.181	403.360	408.950	420.150
./i. Gewerbesteuerumlage	- 261.089	- 358.909	- 334.144	- 340.657
	6.711.711	7.445.360	7.567.288	7.843.158
Differenz (Ausgangsmesszahl ./i. Steuerkraftmesszahl)	3.675.339	3.716.153	4.054.452	4.257.207
davon 90%	3.307.805	3.344.538	3.649.007	3.831.486
Ausgleich für Vorjahre	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	3.307.805	3.344.538	3.649.007	3.831.486
Veränderung in v.H.	6,46%	1,11%	9,10%	5,00%

Ab dem Jahre 2017 wird eine individuell errechnete Wachstumsrate von 2,397 % auf den jeweiligen Haushaltsansatz des Vorjahres eingeplant. Für den Zeitraum 2017 bis 2023 ergeben sich folgende Schlüsselzuweisungen:

2017	3.923.350 €
2018	4.017.400 €
2019	4.113.700 €
2020	4.212.300 €
2021	4.313.250 €
2022	4.416.650 €
2023	4.522.500 €

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde pauschale Bedarfszuweisungen vom Land aus der Schul- und Sportpauschale. Sofern nicht konkrete investive Maßnahmen hieraus zu finanzieren sind, werden die für die Schulneubauten sowie für den Neubau der Schulturnhalle Winterscheid errechneten Zinsleistungen teilweise aus der Schul- bzw. Sportpauschale gedeckt. Der im Ergebnisplan hierbei eingestellte Betrag ist wie folgt kalkuliert:



Jahr	Schulpauschale Euro	Sportpauschale Euro	Insgesamt Euro
2013	-	4.400	4.400
2014	-	4.300	4.300
2015	-	4.200	4.200
2016	-	4.100	4.100
2017	95.750	4.000	99.750
2018	92.350	3.900	96.250
2019	88.750	3.800	92.550
2020	84.950	3.650	88.600
2021	81.000	3.550	84.550
2022	76.900	3.400	80.300
2023	72.550	3.300	75.850

Erträge aus Kostenerstattungen

Mit Schuljahresbeginn 2012/2013 ist die Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth - Teilstandort Ruppichteroth - in Betrieb genommen worden. Die Gemeinde Nümbrecht ist aufgrund der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Schulträger. Danach erhält die Gemeinde Nümbrecht die jährlichen Schlüsselzuweisungen und pauschalen Investitionszuweisungen (Schulpauschale). Die Gemeinde Nümbrecht hat sich verpflichtet, die anteiligen Zuweisungsbeträge entsprechend dem standortbezogenen Schüleranteil an die Gemeinde Ruppichteroth auszuzahlen. Mit folgenden Kostenerstattungen ist zu rechnen:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Schulpauschale	Insgesamt:
2014	26.800	12.600	39.400
2015	58.500	26.300	84.800
2016	95.000	41.100	136.100
2017	134.900	57.200	192.100
2018	170.300	74.700	245.000
2019	206.400	93.500	299.900
2020	208.400	97.600	306.000
2021	210.500	101.900	312.400
2022	-	106.400	106.400
2023	-	111.100	111.100

Die Gemeinde Nümbrecht erhält ab dem Jahre 2022 aufgrund ihrer eigenen hohen Steuerkraft nach den Plandaten keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Ruppichteroth ebenfalls keine Kostenerstattung erhält.

Sonstige ordentliche Erträge

Für Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuerfestsetzung wird für den Planungszeitraum 2013 - 2023 ein gleichbleibender Ertrag in Höhe von **12.000 €** kalkuliert.



Transferaufwendungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	: Hebesatz			a)	b)	c)	Haushaltsjahr insgesamt
		v.H.	x v.H.-Satz	Umlage				
2013	2.179.200,00 €	450	a)	14,5	70.218,67 €	239.712,00 €	24.213,33 €	334.144,00 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2014	2.179.200,00 €	450	a)	14,5	70.218,67 €	239.712,00 €	24.213,33 €	334.144,00 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2015	2.264.150,00 €	450	a)	14,5	72.955,94 €	249.056,50 €	25.157,22 €	347.169,67 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2016	2.341.100,00 €	450	a)	14,5	75.435,44 €	257.521,00 €	26.012,22 €	358.968,67 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2017	2.419.500,00 €	450	a)	14,5	77.961,67 €	266.145,00 €	26.883,33 €	370.990,00 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2018	2.500.550,00 €	450	a)	14,5	80.573,28 €	275.060,50 €	27.783,89 €	383.417,67 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2019	2.584.300,00 €	450	a)	14,5	83.271,89 €	284.273,00 €	28.714,44 €	396.259,33 €
		450	b)	49,5				
		450	c)	5				
2020	2.967.600,00 €	500	a)	14,5	86.060,40 €	121.671,60 €	- €	207.732,00 €
		500	b)	20,5				
		500	c)	0				
2021	3.067.000,00 €	500	a)	14,5	88.943,00 €	125.747,00 €	- €	214.690,00 €
		500	b)	20,5				
		500	c)	0				
2022	3.169.700,00 €	500	a)	14,5	91.921,30 €	129.957,70 €	- €	221.879,00 €
		500	b)	20,5				
		500	c)	0				
2023	3.275.850,00 €	500	a)	14,5	94.999,65 €	134.309,85 €	- €	229.309,50 €
		500	b)	20,5				
		500	c)	0				

Ab dem Jahre 2020 entfällt die Umlage für den "Fonds Deutsche Einheit". Gleichzeitig wird der Landesvervielfältiger um 29 v.H.-Punkte abgesenkt.



Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlagen	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Mehrbelastung ÖPNV	Kreisumlage insgesamt	Veränderung ggü. Vorjahr
2013 <i>Umlagesatz</i>	10.019.516 €	3.678.164 € <i>36,71</i>	3.111.060 € <i>31,05</i>	193.531 € <i>1,932</i>	6.982.755 €	6,30%
2014 *) <i>Umlagesatz</i>	10.500.520 €	3.793.838 € <i>36,13</i>	3.185.858 € <i>30,34</i>	219.409 € <i>2,090</i>	7.199.105 €	3,10%
2015 *) <i>Umlagesatz</i>	10.920.541 €	3.995.826 € <i>36,59</i>	3.245.585 € <i>29,72</i>	214.390 € <i>1,963</i>	7.455.801 €	3,57%
2016 *) <i>Umlagesatz</i>	11.335.522 €	4.118.195 € <i>36,33</i>	3.320.174 € <i>29,29</i>	226.201 € <i>1,996</i>	7.664.570 €	2,80%
2017 <i>Umlagesatz</i>	11.690.501 €	4.138.437 € <i>35,40</i>	3.382.062 € <i>28,93</i>	232.430 <i>1,988</i>	7.752.929 €	1,15%

*) Die Umlagegrundlagen für die Jahre 2014 bis 2016 wurden analog der Steigerungsrate für den Kreishaushalt berechnet.

Für die Jahre 2018 bis 2023 ist eine individuelle Wachstumsrate von 2,918 % auf den jeweiligen Planansatz des Vorjahres eingerechnet worden. Danach stellt sich die Kreisumlage wie folgt dar:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Mehrbelastung ÖPNV	Kreisumlage insgesamt
2018	4.259.200 €	3.480.700 €	239.250 €	7.979.150 €
2019	4.383.500 €	3.582.250 €	246.250 €	8.212.000 €
2020	4.511.400 €	3.686.800 €	253.450 €	8.451.650 €
2021	4.643.050 €	3.794.400 €	260.850 €	8.698.300 €
2022	4.778.500 €	3.905.100 €	268.450 €	8.952.050 €
2023	4.917.950 €	4.019.050 €	276.300 €	9.213.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Erstattungszinsen aus der Herabsetzung von Gewerbesteuerfestsetzungen wird für den Planungszeitraum 2013 - 2023 ein gleichbleibender Aufwand in Höhe von **5.000 €** kalkuliert.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.101.032	-7.161.300	-7.460.900	-8.154.350	-8.458.800		-8.843.400	-9.220.100	-9.501.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071	-2.988.700	-2.605.550	-3.312.250	-3.348.900		-3.653.250	-3.835.600	-4.023.100
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen					-39.400		-84.800	-136.100	-192.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-10.866.904	-10.162.000	-10.078.450	-11.478.600	-11.859.100		-12.593.450	-13.203.800	-13.729.000
14	- Transfer- auszahlungen	6.289.829	6.545.800	6.502.300	7.316.950	7.533.250		7.803.000	8.023.600	8.123.950
15	- sonstige Auszahlungen	832	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	6.290.661	6.550.800	6.507.300	7.321.950	7.538.250		7.808.000	8.028.600	8.128.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.576.243	-3.611.200	-3.571.150	-4.156.650	-4.320.850		-4.785.450	-5.175.200	-5.600.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-661.837	-424.300	-492.650	-705.660	-577.640		-587.560	-606.810	-725.560
23	= investive Einzahlungen	-661.837	-424.300	-492.650	-705.660	-577.640		-587.560	-606.810	-725.560
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-661.837	-424.300	-492.650	-705.660	-577.640		-587.560	-606.810	-725.560



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5200001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-421.837	-424.300	-412.000	-481.000	-518.100		-539.350	-562.000	-591.850
6	= Summe Einzahlungen	-421.837	-424.300	-412.000	-481.000	-518.100		-539.350	-562.000	-591.850
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-421.837	-424.300	-412.000	-481.000	-518.100		-539.350	-562.000	-591.850

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet (Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz).

Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens sind ab dem Jahr 2012 bis einschl. 2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 wurde erstmalig die kommunale Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW" gesondert ausgewiesen und pauschal vorab bei den Investitionspauschalen in Abzug gebracht.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2013) ist für **2013** eine Investitionspauschale von **500,029 Mio. €** (Vorjahr: 467,934 Mio. €) vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Danach erhalten die Gemeinden aufgrund einer Berechnung des Statistischen Landesamtes je Einwohner **19,617821 €** und je 1.000 qm Gebietsfläche **4,399374 €**.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Anteil nach der Einwohnerzahl

10.624 Einwohner x 19,617821 € (bisher 18,355336 €) = rd. 208.420,00 €

Anteil nach der Gebietsfläche

61,958 qkm x 4,399374 €/1.000 qm (bisher 4,117654 €/1.000 qm) = rd. 272.576,00 €

480.996,00 €



Für die Jahre 2014 bis 2016 wird eine Steigerungsrate gemäß den Orientierungsdaten eingeplant. Ab dem Jahre 2017 bis 2023 wird eine individuell errechnete Wachstumsrate von 5,311 % eingerechnet.

Die Investitionspauschalen stellen sich wie folgt dar:

2014	518.100 €
2015	539.350 €
2016	562.000 €
2017	591.850 €
2018	623.300 €
2019	656.400 €
2020	691.250 €
2021	727.950 €
2022	766.600 €
2023	807.350 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5200002 Schulpauschale investiv									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000		-59.500	-195.160	-23.840		-17.110	-11.810	-100.710
6 = Summe Einzahlungen	-200.000		-59.500	-195.160	-23.840		-17.110	-11.810	-100.710
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000		-59.500	-195.160	-23.840		-17.110	-11.810	-100.710

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen
Heribert Schwamborn

<u>Schulpauschale</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Veranschlagung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Schulbereich eingesetzt:					
<u>Geräte und Ausrüstungen der Schulen</u>					
GGG Ruppichteroth					
- BGA	- €	- €	- €	1.000 €	- €
- EDV-Geräte	- €	- €	- €	- €	1.000 €
- GWG	11.040 €	11.040 €	3.040 €	3.040 €	1.000 €
	<u>11.040 €</u>	<u>11.040 €</u>	<u>3.040 €</u>	<u>4.040 €</u>	<u>2.000 €</u>
GGG Schönenberg					
- BGA	- €	1.500 €	- €	1.000 €	- €
- EDV-Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €
- GWG	2.120 €	1.210 €	1.760 €	1.760 €	1.250 €
	<u>3.120 €</u>	<u>3.710 €</u>	<u>2.760 €</u>	<u>2.760 €</u>	<u>1.250 €</u>
GGG Winterscheid					
- BGA	- €	- €	- €	1.000 €	- €
- EDV-Geräte	- €	- €	- €	- €	1.000 €
- GWG	3.280 €	700 €	1.820 €	1.820 €	1.820 €
	<u>3.280 €</u>	<u>700 €</u>	<u>1.820 €</u>	<u>2.820 €</u>	<u>2.820 €</u>
GHS Ruppichteroth					
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €
- EDV-Geräte	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	350 €	200 €	100 €	- €	- €
	<u>350 €</u>	<u>200 €</u>	<u>100 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Sekundarschule Nümbrecht/Rupp.					
- BGA	3.840 €	4.040 €	1.540 €	2.540 €	1.540 €
- EDV-Geräte	- €	- €	2.000 €	- €	- €
- GWG	6.310 €	10.690 €	10.390 €	5.190 €	7.990 €
	<u>10.150 €</u>	<u>14.730 €</u>	<u>13.930 €</u>	<u>7.730 €</u>	<u>9.530 €</u>
<u>Einzelmaßnahmen:</u>					
- Neubau Sekundarschule	- €	169.620 €	178.350 €	182.650 €	- €
konsumtiv für Zinsen Schuldendienst					
Schulneubauten	- €	- €	- €	- €	95.750 €
restliche Schulpauschale	172.060 €	- €	- €	- €	88.650 €
<u>Nachrichtlich:</u>					
Bestand "erhaltene Anzahlungen"					
zum 1.1. des Jahres	172.741 €	340.301 €	- €	- €	- €
<u>- Entnahmen</u>					
- Neubau Garage GGS Wint. (EU 2012)	- 4.500 €				
- Neubau Sekundarschule		- 340.301 €	- €	- €	- €
<u>- Ansparungen</u>					
- Neubau Sekundarschule	172.060 €	- €	- €	- €	- €
- für künftige Investitionen	- €	- €	- €	- €	88.650 €
Stand zum 31.12. des Jahres	340.301 €	- €	- €	- €	88.650 €

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



Heribert Schwamborn

<u>Schulpauschale</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veranschlagung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Schulbereich eingesetzt:						
<u>Geräte und Ausrüstungen der Schulen</u>						
GGG Ruppichteroth						
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- EDV-Geräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	1.000 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €
	1.000 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €
GGG Schönenberg						
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- EDV-Geräte	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
- GWG	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	700 €	1.700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
GGG Winterscheid						
- BGA	- €	- €	- €	- €	1.500 €	- €
- EDV-Geräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	1.420 €	1.420 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	1.420 €	1.420 €	700 €	700 €	2.200 €	700 €
Sekundarschule Nümbrecht/Rupp.						
- BGA	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- EDV-Geräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	4.200 €	4.200 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	6.200 €	6.200 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<u>Einzelmaßnahmen:</u>						
/.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
konsumtiv für Zinsen Schuldendienst Schulneubauten	92.350 €	88.750 €	84.950 €	81.000 €	76.900 €	72.550 €
restliche Schulpauschale	98.330 €	99.910 €	106.130 €	110.080 €	112.680 €	118.530 €
<u>Nachrichtlich:</u>						
Bestand "erhaltene Anzahlungen" zum 1.1. des Jahres	88.650 €	186.980 €	286.890 €	393.020 €	503.100 €	615.780 €
- Entnahmen						
/.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Ansparungen für künftige Investitionen	98.330 €	99.910 €	106.130 €	110.080 €	112.680 €	118.530 €
Stand zum 31.12. des Jahres	186.980 €	286.890 €	393.020 €	503.100 €	615.780 €	734.310 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5200004 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000		-21.150	-29.500	-35.700		-31.100	-33.000	-33.000
6	= Summe Einzahlungen	-40.000		-21.150	-29.500	-35.700		-31.100	-33.000	-33.000
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-40.000		-21.150	-29.500	-35.700		-31.100	-33.000	-33.000

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen
Heribert Schwamborn

Sportpauschale	2013	2014	2015	2016	2017
Veranschlagung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Sportbereich eingesetzt:					
Geräte und Ausrüstungen Sportanlagen					
Sportplatz Ruppichteroth					
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Sportplatz Schönenberg					
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Sportplatz Winterscheid					
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Bröltalhalle					
- BGA	700 €	- €	700 €	1.700 €	1.000 €
- GWG	1.000 €	1.500 €	1.300 €	1.500 €	1.300 €
	1.700 €	1.500 €	2.000 €	3.200 €	2.300 €
Geräte und Ausrüstungen Hallenbad					
- BGA	5.400 €	- €	4.000 €	1.200 €	2.000 €
- GWG	3.800 €	1.550 €	650 €	950 €	700 €
	9.200 €	1.550 €	4.650 €	2.150 €	2.700 €
Einzelmaßnahmen:					
/.	- €	- €	- €	- €	- €
konsumtiv für Zinsen Schuldendienst					
Neubau Turnhalle Winterscheid	4.400 €	4.300 €	4.200 €	4.100 €	4.000 €
restliche Schulpauschale	24.700 €	32.650 €	29.150 €	30.550 €	31.000 €
Nachrichtlich:					
Bestand "erhaltene Anzahlungen"					
zum 1.1. des Jahres	- €	24.700 €	57.350 €	86.500 €	117.050 €
- Entnahmen					
/.	- €	- €	- €	- €	- €
- Ansparungen					
- für künftige Investitionen	24.700 €	32.650 €	29.150 €	30.550 €	31.000 €
Stand zum 31.12. des Jahres	24.700 €	57.350 €	86.500 €	117.050 €	148.050 €

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



Heribert Schwamborn

<u>Sportpauschale</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veranschlagung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Sportbereich eingesetzt:						
<u>Geräte und Ausrüstungen Sportanlagen</u>						
Sportplatz Ruppichteroth						
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sportplatz Schönenberg						
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sportplatz Winterscheid						
- BGA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- GWG	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bröthalhalle						
- BGA	2.500 €	1.100 €	1.800 €	1.150 €	500 €	500 €
- GWG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	3.000 €	1.600 €	2.300 €	1.650 €	1.000 €	1.000 €
<u>Geräte und Ausrüstungen Hallenbad</u>						
- BGA	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- GWG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<u>Einzelmaßnahmen:</u>						
/.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
konsumtiv für Zinsen Schuldendienst Neubau Turnhalle Winterscheid	3.900 €	3.800 €	3.650 €	3.550 €	3.400 €	3.300 €
restliche Sportpauschale	30.600 €	32.100 €	31.550 €	32.300 €	33.100 €	33.200 €
<u>Nachrichtlich:</u>						
Bestand "erhaltene Anzahlungen" zum 1.1. des Jahres	148.050 €	178.650 €	210.750 €	242.300 €	274.600 €	307.700 €
- Entnahmen						
/.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Ansparungen						
- für künftige Investitionen	30.600 €	32.100 €	31.550 €	32.300 €	33.100 €	33.200 €
Stand zum 31.12. des Jahres	178.650 €	210.750 €	242.300 €	274.600 €	307.700 €	340.900 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel
und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.02.01 Krankenhausinvestitionsumlage

1.16.03 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe -Besondere Umlagen- umfasst das Produkt „Krankenhausinvestitionsumlage“:

- Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage

- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Krankenhausgesetz

Ziele

- Rechtssichere Abführung der Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen

- Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik
- Bezirksregierung Köln



Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15 - Transferaufwendungen	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700

Der Beteiligungsanteil der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ist analog des Vorjahres für das Jahr 2013 auf **196 Mio. Euro** kalkuliert worden.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Es wird ein Beitragsanteil von 10,98337459 €/Einwohner veranschlagt. Somit errechnet sich für das Jahr **2013** ein Betrag in Höhe von rd. **116.700,-- €**.

Für die Jahre 2014 bis 2023 wird ein gleichbleibender Betrag veranschlagt.

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

1.16.02 Besondere Umlagen

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transfer- auszahlungen	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700		116.700	116.700	116.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700		116.700	116.700	116.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.711	117.100	116.400	116.700	116.700		116.700	116.700	116.700

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

- Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung

Ziele

- Liquiditätssicherung
- wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

**Haushaltsplan
2013/2014****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Finanzerträge	-829	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.123	556.900	568.200	429.550	424.600	424.350	409.850	395.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	480.294	556.500	567.800	429.150	424.200	423.950	409.450	394.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.294	556.500	567.800	429.150	424.200	423.950	409.450	394.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	480.294	556.500	567.800	429.150	424.200	423.950	409.450	394.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	480.294	556.500	567.800	429.150	424.200	423.950	409.450	394.650

Finanzerträge

Unter dieser Position werden die Guthabenzinsen aus dem Kontokorrentverkehr nachgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für

- Kreditmarktdarlehen sowie
- Kassenkredite

veranschlagt.

Eine Übersicht der Darlehen ist im Vorbericht dargestellt.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-762								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.260								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	-400	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.851	-400	-400	-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	-2.820								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.941	556.900	568.200	429.550	424.600		424.350	409.850	395.050
15	- sonstige Auszahlungen	9.147								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.268	556.900	568.200	429.550	424.600		424.350	409.850	395.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.416	556.500	567.800	429.150	424.200		423.950	409.450	394.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				750					
30	= investive Auszahlungen				750					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/Auszahlung)				750					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5200006 Erwerb von Finanzanlagen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				750					
13	= Summe Auszahlungen				750					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				750					

Der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund hat zum 14.6.2012 die Einkaufsgenossenschaft KoPart eG gegründet. Kommunen in Nordrhein-Westfalen können der Genossenschaft beitreten.

Die einmalige Genossenschaftseinlage beträgt 750 €. Für die Mitglieder der Genossenschaft werden insbesondere folgende Vorteile erwartet:

- Synergien/Preisvorteile durch die Bündelung von Beschaffung
- Rechtssichere Vergabe- und Beschaffungswesen.