

Verteilmasse

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Verteilmasse

Überblick Budget 000	5
----------------------	---

<u>Budget 000 000 000</u>			
160 611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		9
160 612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit		15
160 612 02	Investitionstätigkeit		21

Budget 000
Ergebnisplan 2013

	Produkt 611 01	Produkt 612 01	Produkt 612 02	Summe Budget 000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.713.300	0	0	-139.713.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.600	0	-4.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-139.713.300	-4.600	0	-139.717.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	37.257.600	0	0	37.257.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.280.000	0	2.280.000
17 Ordentliche Aufwendungen	37.257.600	2.280.000	0	39.537.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.455.700	2.275.400	0	-100.180.300
19 Finanzerträge	0	-5.072.400	0	-5.072.400
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	40.400	0	40.400
21 Finanzergebnis	0	-5.032.000	0	-5.032.000
22 Ordentliches Ergebnis	-102.455.700	-2.756.600	0	-105.212.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-102.455.700	-2.756.600	0	-105.212.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.784.400	0	-5.784.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis	-102.455.700	-8.541.000	0	-110.996.700

Budget 000 000 000

Produkt: 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget:	000 000 000	Verteilmasse
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Huthmacher-Schmitz (Ausnahme Jagdsteuer: II/32)	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Verbuchung der die Verteilmasse bestimmenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Landschaftsumlage.
Auftragsgrundlage:	GFG, KAG, Jagdsteuersatzung
Strategische Ziele:	Korrekte Abwicklung der der Jagdsteuer und dem Zuweisungs- und Umlagesystem zugrunde liegenden Vorschriften.
Zielgruppen:	Jagdsteuerpflichtige, Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.872,53	-180.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-136.240.100	-139.713.300	-142.059.500	-143.934.500	-145.843.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.872,53	-136.420.100	-139.713.300	-142.059.500	-143.934.500	-145.843.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		37.055.800	37.257.600	38.345.100	39.345.100	40.345.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.055.800	37.257.600	38.345.100	39.345.100	40.345.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.872,53	-99.364.300	-102.455.700	-103.714.400	-104.589.400	-105.498.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.872,53	-99.364.300	-102.455.700	-103.714.400	-104.589.400	-105.498.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.872,53	-99.364.300	-102.455.700	-103.714.400	-104.589.400	-105.498.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.872,53	-99.364.300	-102.455.700	-103.714.400	-104.589.400	-105.498.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		180.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.240.100	139.713.300	142.059.500	143.934.500	145.843.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		136.420.100	139.713.300	142.059.500	143.934.500	145.843.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-37.225.800	-37.257.600	-38.345.100	-39.345.100	-40.345.100
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.225.800	-37.257.600	-38.345.100	-39.345.100	-40.345.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		99.194.300	102.455.700	103.714.400	104.589.400	105.498.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.610.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.610.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			1.610.000			

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
1611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG		1.079.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.079.000					
1611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG		531.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		531.000					
Summe		1.610.000					
Gesamtsumme		1.610.000					

Standardkennzahlen

Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(Budget 000 000 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	100,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	521,35	537,57
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	194,43	195,48

611 01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 1 des Ergebnisplanes wurden bisher die Erträge aus der Jagdsteuer ausgewiesen, die zum 31.12.2012 abgeschafft ist. Eine Kompensation erhält der Kreis nicht.

In Zeile 2 sind folgende Erträge ausgewiesen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2012	2013
160	611 01	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.892.700	-22.543.900
160	611 01	4182000	Kreisumlage	-113.347.400	-117.169.400
Summe				-136.240.100	-139.713.300

Die in der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen sind veranschlagt.

Zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.169.400 € in 2013 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

	2012	2013	Differenz
Jugendamtsumlage	35.378.900	38.011.800	+ 2.632.900
Allgemeine Umlage	77.968.500	79.157.600	+ 1.189.100
Summe Kreisumlage	113.347.400	117.169.400	+ 3.822.000

Die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 200.024.146 € aus.

Die Hebesätze errechnen sich durch Division daher wie folgt:

	2012	2013	Differenz
Jugendamtsumlage	18,25%	19,00%	+ 0,75 %-Pkt.
Allgemeine Umlage	40,21%	39,57%	- 0,64 %-Pkt.
Summe Kreisumlage	58,46%	58,57%	+ 0,11 %-Pkt.

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichtigung der Veränderungsraten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2014	2015	2016
Jugendamtsumlage	38.337.100	38.793.800	39.297.100
Allgemeine Umlage	80.009.000	80.383.500	80.699.400
Summe Kreisumlage	118.346.100	119.177.300	119.996.500

In Zeile 15 des Ergebnisplanes wird die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage veranschlagt. Dem Ansatz liegt ein Hebesatz für 2013 von 16,65 % (= 37.057.600 €) zugrunde. Daneben wird eine Belastung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget:	000 000 000	Verteilmasse
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr G. Steffens	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Im Wesentlichen Buchung der Zinserträge und Zinsaufwendungen.
-------------------	---

Auftragsgrundlage:	GemHVO
--------------------	--------

Strategische Ziele:	Korrekte Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Sachverhalte.
---------------------	--

Zielgruppen:	Kreditinstitute, Intern
--------------	-------------------------

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.600	-4.400	-4.200	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-4.600	-4.400	-4.200	-4.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.239.000	2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.239.000	2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		2.239.000	2.275.400	2.285.600	2.295.800	2.306.000
19	+ Finanzerträge	-8.600,29	-5.600.000	-5.072.400	-4.420.800	-3.849.100	-3.667.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.900	40.400	37.900	35.300	32.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-8.600,29	-5.596.100	-5.032.000	-4.382.900	-3.813.800	-3.634.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.600,29	-3.357.100	-2.756.600	-2.097.300	-1.518.000	-1.328.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.600,29	-3.357.100	-2.756.600	-2.097.300	-1.518.000	-1.328.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.017.100	-5.784.400	-5.687.500	-5.667.300	-5.732.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-8.600,29	-9.374.200	-8.541.000	-7.784.800	-7.185.300	-7.061.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.600	4.400	4.200	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,67	5.600.000	5.072.400	4.420.800	3.849.100	3.667.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248,67	5.600.000	5.077.000	4.425.200	3.853.300	3.671.400
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-3.900	-40.400	-37.900	-35.300	-32.700
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.900	-40.400	-37.900	-35.300	-32.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	248,67	5.596.100	5.036.600	4.387.300	3.818.000	3.638.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit

(Budget 000 000 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	99,8%	98,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	49,18	44,81
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

612 01 – Laufende Verwaltungstätigkeit

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Zeile 19 des Ergebnisplans weist die kalkulierten Zinserträge der lang- und kurzfristigen Geldanlagen des Kreises aus.

In Zeile 27 werden die Erträge aus der Verrechnung der Gemeinkosten veranschlagt, d. h., hier werden die Internen Leistungsbeziehungen aus den drittfinanzierten Produkten und übrigen dezentralen Bereichen gegengebucht. Diese Erträge sind wie folgt unterteilt:

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
160	612 01	4811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	-1.449.600	-1.482.800
160	612 01	4811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	-4.567.500	-4.301.600
Summe				-6.017.100	-5.784.400

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen der kostenrechnenden Einrichtungen mit einkalkuliert. Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Eine Verrechnung kalkulatorischer Zinsen ist weder zu veranschlagen noch vorzunehmen.

Zeile 16 weist die Zinszuführungen zu den Rückstellungen bzw. Sonderposten des Rettungsdienstes und der AbfalldPONien aus, Zeile 20 die sonstigen Zinsaufwendungen des Kreises (Landesdarlehen sowie evt. Kontokorrentzinsen der Kasse).

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 160 612 01 **Laufende Verwaltungstätigkeit**

Maßnahme: 7921000 **Tilgung von Krediten vom Land**

Haushaltsansatz 2010	120.000
Haushaltsansatz 2011	120.000
Haushaltsansatz 2012	120.000
Finanzplanansatz 2013	120.000
Finanzplanansatz 2014	120.000
Finanzplanansatz 2015	120.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Veranschlagt wird die planmäßige Tilgung für einen noch laufenden Kredit des Landes in Höhe von jährlich 120.000 €. Der Kredit läuft planmäßig bis zum 28.01.2016. Der Darlehensstand zum 01.01.2011 beträgt 655.910,76 €. Eine Neuaufnahme von Krediten beim Land oder auf dem Kreditmarkt ist nicht vorgesehen.

Produkt: 612 02 - Investitionstätigkeit

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget:	000 000 000	Verteilmasse
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr O. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.
-------------------	---

Auftragsgrundlage:	GemHVO
--------------------	--------

Strategische Ziele:	Korrekte Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Sachverhalte.
---------------------	--

Zielgruppen:	Intern
--------------	--------

Haushalt 2013

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16061202	Investitionstätigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16061202 Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.550.000		1.702.000	1.777.000	1.857.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.550.000		1.702.000	1.777.000	1.857.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		1.550.000		1.702.000	1.777.000	1.857.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG	1.100.000			1.135.000	1.185.000 1.238.000	1.100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.000			1.135.000	1.185.000 1.238.000	1.100.000	
I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	450.000			567.000	592.000 619.000	450.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000			567.000	592.000 619.000	450.000	
I612023400 Photovoltaik-Anlage							
Summe	1.550.000			1.702.000	1.777.000 1.857.000	1.550.000	
Gesamtsumme	1.550.000			1.702.000	1.777.000 1.857.000	1.550.000	

612 02 – Investitionstätigkeit

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

./.

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

./.