

Verteilmasse

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Verteilmasse**

Überblick Budget 000 5

Budget 000 000 000

160 611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9
160 612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	17
160 612 02	Investitionstätigkeit	23

Budget 000

Ergebnisplan 2014

	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	-146.573.100	0	0	-146.573.100
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	-4.400	0	-4.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-146.573.100	-4.400	0	-146.577.500
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	39.202.000	0	0	39.202.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.290.000	0	2.290.000
17 Ordentliche Aufwendungen	39.202.000	2.290.000	0	41.492.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.371.100	2.285.600	0	-105.085.500
19 Finanzerträge	0	-4.235.800	0	-4.235.800
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	37.900	0	37.900
21 Finanzergebnis	0	-4.197.900	0	-4.197.900
22 Ordentliches Ergebnis	-107.371.100	-1.912.300	0	-109.283.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-107.371.100	-1.912.300	0	-109.283.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.101.900	0	-6.101.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis	-107.371.100	-8.014.200	0	-115.385.300

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	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-127.551,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.261.108,00	-139.713.300	-146.573.100	-152.908.500	-155.303.100	-157.105.000
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	-136.388.659,00	-139.713.300	-146.573.100	-152.908.500	-155.303.100	-157.105.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	37.205.800,01	37.257.600	39.202.000	39.561.000	40.072.200	40.583.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.205.800,01	37.257.600	39.202.000	39.561.000	40.072.200	40.583.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-99.182.858,99	-102.455.700	-107.371.100	-113.347.500	-115.230.900	-116.521.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-99.182.858,99	-102.455.700	-107.371.100	-113.347.500	-115.230.900	-116.521.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-99.182.858,99	-102.455.700	-107.371.100	-113.347.500	-115.230.900	-116.521.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-99.182.858,99	-102.455.700	-107.371.100	-113.347.500	-115.230.900	-116.521.400

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	128.484,61					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.261.108,00	139.713.300	146.573.100	152.423.500	154.818.100	156.620.000
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	136.389.592,61	139.713.300	146.573.100	152.423.500	154.818.100	156.620.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-36.855.800,01	-37.257.600	-39.202.000	-39.561.000	-40.072.200	-40.583.600
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.855.800,01	-37.257.600	-39.202.000	-39.561.000	-40.072.200	-40.583.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	99.533.792,60	102.455.700	107.371.100	112.862.500	114.745.900	116.036.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.610.000	1.716.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
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	1.716.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
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	1.716.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
1611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG	1.079.000	1.075.000		1.079.000	1.079.000 1.079.000	1.079.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.000	1.075.000		1.079.000	1.079.000 1.079.000	1.079.000	
1611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	531.000	641.000		627.000	627.000 627.000	531.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.000	641.000		627.000	627.000 627.000	531.000	
Summe	1.610.000	1.716.000		1.706.000	1.706.000 1.706.000	1.610.000	
Gesamtsumme	1.610.000	1.716.000		1.706.000	1.706.000 1.706.000	1.610.000	

Standardkennzahlen

Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(Budget 000 000 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
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)	545,78	577,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	198,47	202,69

611 01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 sind folgende Erträge ausgewiesen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
160 611 01 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.543.900	-25.710.000
160 611 01 4182000 Kreisumlage bis 2013	-117.169.400	0
160 611 01 4184000 Kreisumlage allgemein ab 2014	0	-76.049.800
160 611 01 4185000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	-41.290.100
160 611 01 4186000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	-3.523.200
Summe	-139.713.300	-146.573.100

SK 4111000

Die Schlüsselzuweisung entspricht der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.

Zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist die Erhebung einer Kreisumlage, einer Jugendamtsumlage sowie einer ÖPNV-Umlage notwendig.

SK 4185000

Entgegen der bisherigen Praxis sind auch allgemeine Verwaltungskosten und Gemeinkosten bei der Berechnung der Jugendamtsumlage zu berücksichtigen. Die Gemeinkosten des Budgets 300 510 (HH 2014: 782.600 €) fließen daher nicht in die allgemeine Kreisumlage, sondern in die Jugendamtsumlage ein. Darüber hinaus haben die Veränderungen im Bereich 300 510 eine Anpassung der Jugendamtsumlage zur Folge.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei allgemeiner und Jugendamtsumlage folgendes Bild:

	2013	2014	Differenz
Jugendamtsumlage	38.011.800	41.290.100	+ 3.278.300
Allgemeine Umlage	79.157.600	76.049.800	- 3.107.800
Summe Kreisumlage	117.169.400	117.339.900	+ 170.500
VHS-Umlage	170.500	0	- 170.500
Summe Kreisumlage und VHS	117.339.900	117.339.900	+ 0

Die ÖPNV-Umlage (SK 4186000) wird aus finanzstatistischen Gründen erstmals an dieser Stelle und nicht im Produkt 547 02 ausgewiesen.

Die 2. Modellrechnung zum GFG 2014 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 208.546.251 € aus.

Die Hebesätze errechnen sich durch Division daher wie folgt:

	2013	2014	Differenz
Jugendamtsumlage	19,00%	19,80%	+ 0,80 %-Pkt.
Allgemeine Umlage	39,57%	36,47%	- 3,10 %-Pkt.
Summe Kreisumlage	58,57%	56,27%	- 2,30 %-Pkt.

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2017 unter Berücksichtigung der Veränderungs-raten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Jugendamtsumlage	41.894.800	42.635.600	42.967.300
Allgemeine Umlage	81.131.700	82.212.100	83.087.800
Summe Kreisumlage	123.026.500	124.847.700	126.055.100

In Zeile 15 des Ergebnisplanes wird die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage veranschlagt.

Dem Ansatz der Landschaftsumlage liegt ein Umlagesatz von 16,3734 % (Vorjahr: 16,65 %) zugrunde. Darüber hinaus ist die Erhebung einer Bedarfsumlage aufgrund der ELAG-Lasten mit einem Umlagesatz von 0,1266 % eingeplant.

Daneben wird in Zeile 15 die Belastung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz veranschlagt. Aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) ist von einem Betrag für 2014 in Höhe von 550 T€ auszugehen.

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.553,67	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.553,67	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.553,67	2.275.400	2.285.600	2.295.800	2.306.000	2.306.200
19	+ Finanzerträge	-5.740.520,51	-5.072.400	-4.235.800	-3.644.100	-3.392.400	-3.340.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.383,44	40.400	37.900	46.900	44.300	42.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-5.724.137,07	-5.032.000	-4.197.900	-3.597.200	-3.348.100	-3.298.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.725.690,74	-2.756.600	-1.912.300	-1.301.400	-1.042.100	-991.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.725.690,74	-2.756.600	-1.912.300	-1.301.400	-1.042.100	-991.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-5.784.400	-6.101.900	-6.169.900	-6.242.900	-6.325.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.725.690,74	-8.541.000	-8.014.200	-7.471.300	-7.285.000	-7.317.400

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.553,67	4.600	4.400	4.200	4.000	3.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.603.511,40	5.072.400	4.235.800	3.644.100	3.392.400	3.340.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.065,07	5.077.000	4.240.200	3.648.300	3.396.400	3.344.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.383,44	-40.400	-37.900	-46.900	-44.300	-42.400
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.383,44	-40.400	-37.900	-46.900	-44.300	-42.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.588.681,63	5.036.600	4.202.300	3.601.400	3.352.100	3.302.100
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 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
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	98,3%	98,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	45,50	42,69
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	2013	2014
160 612 01 4811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	-1.482.800	-1.641.400
160 612 01 4811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	-4.301.600	-4.460.500
Summe	-5.784.400	-6.101.900

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 Abfalldeponien aus, Zeile 20 die sonstigen Zinsaufwendungen des Kreises (Landesdarlehen sowie evt. Kontokorrentzinsen der Kasse).

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.403,52					
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	1.528.403,52					
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)	1.528.403,52					

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
1612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG	1.034.971					1.034.971	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.971					1.034.971	
1612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	493.433					493.433	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.433					493.433	
Summe	1.528.404					1.528.404	
Gesamtsumme	1.528.404					1.528.404	

612 02 – Investitionstätigkeit

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

./.

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

./.