

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	27



**Budget 000**

Ergebnisplan 2011		Produkt	Produkt	Produkt	Summe
		611 01	612 01	612 02	Budget 000
1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.000	0	0	330.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.048.300	0	0	133.048.300
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	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.378.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.378.300</b>
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	34.442.000	0	0	34.442.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.271.000	0	2.271.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.442.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>0</b>	<b>36.713.000</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.936.300</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>0</b>	<b>96.665.300</b>
19	Finanzerträge	0	5.306.000	0	5.306.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.800	0	4.800
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.301.200</b>	<b>0</b>	<b>5.301.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.936.300</b>	<b>3.030.200</b>	<b>0</b>	<b>101.966.500</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>98.936.300</b>	<b>3.030.200</b>	<b>0</b>	<b>101.966.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.587.700	0	5.587.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>98.936.300</b>	<b>8.617.900</b>	<b>0</b>	<b>107.554.200</b>

**Finanzplan 2011**

Finanzplan 2011		611 01	612 01	612 02	000
		1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.048.300	0	0	133.048.300
3	Sonstige Transferereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.306.000	0	5.306.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.378.300</b>	<b>5.306.000</b>	<b>0</b>	<b>138.684.300</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.800	0	4.800
14	Transferauszahlungen	34.442.000	0	0	34.442.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.442.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>34.446.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.936.300</b>	<b>5.301.200</b>	<b>0</b>	<b>104.237.500</b>
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.561.000	1.561.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.561.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.561.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>98.936.300</b>	<b>5.301.200</b>	<b>1.561.000</b>	<b>105.798.500</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	120.000	0	120.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>98.936.300</b>	<b>5.181.200</b>	<b>1.561.000</b>	<b>105.678.500</b>



**Budget 000 000 000**



## Produkt: 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget: 000 000 000 Verteilmasse

Politisches Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Jasper (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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt : 160 611 01		Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	608.107,96	500.000	330.000 180.000			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.831.433,00	131.690.400	133.048.300 136.912.700	138.310.700	138.818.700	140.556.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.439.540,96</b>	<b>132.190.400</b>	<b>133.378.300 137.092.700</b>	<b>138.310.700</b>	<b>138.818.700</b>	<b>140.556.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.217.923,00	34.181.000	34.442.000 35.811.000	36.838.000	37.977.000	39.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.217.923,00</b>	<b>34.181.000</b>	<b>34.442.000 35.811.000</b>	<b>36.838.000</b>	<b>37.977.000</b>	<b>39.370.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.221.617,96</b>	<b>98.009.400</b>	<b>98.936.300 101.281.700</b>	<b>101.472.700</b>	<b>100.841.700</b>	<b>101.186.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>87.221.617,96</b>	<b>98.009.400</b>	<b>98.936.300 101.281.700</b>	<b>101.472.700</b>	<b>100.841.700</b>	<b>101.186.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 160 611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>Produkt : 160 611 01</b>		<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	87.221.617,96	98.009.400	98.936.300 101.281.700	101.472.700	100.841.700	101.186.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	87.221.617,96	98.009.400	98.936.300 101.281.700	101.472.700	100.841.700	101.186.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe : 160 611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt : 160 611 01</b>		<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
					2012			
					2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	597.528,78	500.000	330.000 180.000				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.831.433,00	131.690.400	133.048.300 136.912.700		138.310.700	138.818.700	140.556.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.428.961,78</b>	<b>132.190.400</b>	<b>133.378.300 137.092.700</b>		<b>138.310.700</b>	<b>138.818.700</b>	<b>140.556.500</b>
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	35.092.923,00	34.181.000	34.442.000 35.811.000		36.838.000	37.977.000	39.370.000
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.092.923,00</b>	<b>34.181.000</b>	<b>34.442.000 35.811.000</b>		<b>36.838.000</b>	<b>37.977.000</b>	<b>39.370.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.336.038,78</b>	<b>98.009.400</b>	<b>98.936.300 101.281.700</b>		<b>101.472.700</b>	<b>100.841.700</b>	<b>101.186.500</b>
18	Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe : 160 611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt : 160 611 01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

(Budget 000 000 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	<b>100,0%</b>	100,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	510,23	<b>515,06</b>	527,27
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	177,94	<b>179,30</b>	186,43

## 611 01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 1 des Ergebnisplanes weist die Erträge aus der Jagdsteuer aus. Die Jagdsteuer wird bis zum 31.12.2012 schrittweise abgeschafft. Eine Kompensation erhält der Kreis nicht.

In Zeile 2 sind folgende Erträge ausgewiesen:

#### **Zeile 2 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
160 611 01 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.315.700	20.471.500	19.980.000
160 611 01 4182000 Kreisumlage	112.374.700	112.576.800	116.932.700

Die in der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen sind veranschlagt.

Zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 112.576.800 € in 2011 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

	2010	2011	Diff. 2011/2010
Jugendamtsumlage	32.064.500	34.506.700	+ 2.442.200
Allgemeine Umlage	80.310.200	78.070.100	-2.240.100
Summe Kreisumlage	<b>112.374.700</b>	<b>112.576.800</b>	<b>+ 202.100</b>

Die 1. Modellrechnung zum GFG 2011 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 179.949.907 € aus.

Die Hebesätze errechnen sich durch Division daher wie folgt:

	2010	2011
Jugendamt	16,50%	19,18%
Allgemeine Umlage	41,33%	43,38%
Summe	57,83%	62,56%

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2015 unter Berücksichtigung der Veränderungsraten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2012	2013	2014	2015
Jugendamtsumlage	35.406.600	35.873.700	35.991.500	36.571.900
Allgemeine Umlage	81.526.100	81.837.000	81.547.200	82.704.600
Summe Kreisumlage	<b>116.932.700</b>	<b>117.710.700</b>	<b>117.538.700</b>	<b>119.276.500</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplanes wird die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage veranschlagt. Dem Ansatz liegt ein Hebesatz für 2011 von 17,00 % (= 34.207.000 €) zugrunde. Erstmals in 2011 einzuplanen sind die vsl. jährlichen Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Da konkrete Berechnungen des Landes bisher nicht veröffentlicht wurden, kann der Betrag anhand der vorliegenden Unterlagen nur auf je 370 T€ für 2011 und 2012 geschätzt werden.

### 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 160 612 01		Laufende Verwaltungstätigkeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.662,93	2.250.100	2.271.000 2.239.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.662,93</b>	<b>2.250.100</b>	<b>2.271.000</b> <b>2.239.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.662,93</b>	<b>-2.250.100</b>	<b>-2.271.000</b> <b>-2.239.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
19	+ Finanzerträge	6.506.668,03	5.000.000	5.306.000 5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.488,16	5.700	4.800 3.900	3.000	2.100	1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>6.500.179,87</b>	<b>4.994.300</b>	<b>5.301.200</b> <b>5.596.100</b>	<b>5.597.000</b>	<b>5.597.900</b>	<b>5.598.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.493.516,94</b>	<b>2.744.200</b>	<b>3.030.200</b> <b>3.357.100</b>	<b>3.397.000</b>	<b>3.397.900</b>	<b>3.398.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 160 612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produkt : 160 612 01</b>		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	6.493.516,94	2.744.200	3.030.200 3.357.100	3.397.000	3.397.900	3.398.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.961.400	5.587.700 6.017.100	6.049.700	6.087.600	6.110.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	6.493.516,94	8.705.600	8.617.900 9.374.200	9.446.700	9.485.500	9.508.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe : 160 612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt : 160 612 01</b>		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.607.038,87	5.000.000	5.306.000 5.600.000		5.600.000	5.600.000	5.600.000
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.607.038,87</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.306.000 5.600.000</b>		<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.488,16	5.700	4.800 3.900		3.000	2.100	1.200
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.488,16</b>	<b>5.700</b>	<b>4.800 3.900</b>		<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600.550,71</b>	<b>4.994.300</b>	<b>5.301.200 5.596.100</b>		<b>5.597.000</b>	<b>5.597.900</b>	<b>5.598.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe : 160 612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt : 160 612 01</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

Produkt 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Maßnahme: Tilgung von Krediten**Auszahlungen

160 612 01	7921000Z. 34	Tilgung von Krediten vom Land	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

## Standardkennzahlen

### **Produkt 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit**

(Budget 000 000 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	99,7%	<b>99,8%</b>	99,8%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	45,32	<b>44,86</b>	48,80
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
160 612 01 4811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.525.900	1.346.100	1.449.600
160 612 01 4811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.215.800	4.241.600	4.567.500
160 612 01 4811013 ILB Kalkulatorische Zinsen	219.700	0	0

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.

Die Verrechnung der Gemeinkosten der drittfinanzierten Produkte erfolgt zu Lasten von:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 07 5811000	Schlachtieruntersuchungen	9.100	10.300	10.300
020 127 01 5811000	Notfallrettung	625.600	652.400	653.700
020 127 02 5811000	Krankentransport	65.100	73.100	73.300
040 271 01 5811000	Veranstaltungen	53.100	60.400	60.500
040 271 02 5811000	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	3.000	2.800	2.800
110 537 01 5811000	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	262.100	291.200	291.800
110 537 03 5811000	DSD	7.300	8.200	8.200
110 537 04 5811000	Rekultivierung und Nachsorge	229.200	229.500	229.900
120 547 02 5811000	Verkehrsunternehmen	24.800	27.900	28.000
<b>Summe</b>		<b>1.279.300</b>	<b>1.355.800</b>	<b>1.358.500</b>

Die Verrechnung der Gemeinkosten der übrigen Bereiche ist auf eine Vielzahl von Produkten verteilt.

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.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt: 160 612 01**      **Laufende Verwaltungstätigkeit**

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

---

Haushaltsansatz 2010	120.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>120.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>120.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	120.000	
Finanzplanansatz 2014	120.000	
Finanzplanansatz 2015	120.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
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: Frau M. Huthmacher-Schmitz

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Auftragsgrundlage: GemHVO

Strategische Ziele: Korrekte Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Sachverhalte.

Zielgruppen: Intern

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe : 160 612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt : 160 612 02</b>		<b>Investitionstätigkeit</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.481.045,77	1.521.000	1.561.000 1.550.000		1.564.000	1.583.000	1.583.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe : 160 612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt : 160 612 02</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.481.045,77</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.561.000 1.550.000</b>		<b>1.564.000</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.583.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481.045,77</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.561.000 1.550.000</b>		<b>1.564.000</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.583.000</b>

## Produkt 612 02 - Investitionstätigkeit

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

## Maßnahme: Schulpauschale nach § 17 GFG

Einzahlungen160 612 02 6811100Z. 18 Einzahlung Schulpauschale nach § 17  
GFG

1.014.563 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0

Summe der investiven Einzahlungen

1.014.563 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

## Summe der investiven Einzahlungen

1.014.563 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

## Summe der investiven Auszahlungen

0 0 0 0 0 0 0

## Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

1.014.563 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

## Maßnahme: Tilgung von Krediten

Auszahlungen

160 612 02 792100Z. 34 Tilgung von Krediten vom Land

119.530 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

119.530 0 0 0 0 0 0 0

## Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

## Summe der investiven Auszahlungen

119.530 0 0 0 0 0 0 0

## Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-119.530 0 0 0 0 0 0 0

## Maßnahme: Investitionspauschale nach § 16 GFG

Einzahlungen160 612 02 6811200Z. 18 Einzahlung Investitionspauschale nach §  
16 GFG

466.483 421.000 461.000 0 450.000 464.000 483.000 0

Summe der investiven Einzahlungen

466.483 421.000 461.000 0 450.000 464.000 483.000

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	466.483	421.000	461.000	0	450.000	464.000	483.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>466.483</b>	<b>421.000</b>	<b>461.000</b>		<b>450.000</b>	<b>464.000</b>	<b>483.000</b>		

## Standardkennzahlen

### **Produkt 612 02 - Investitionstätigkeit**

(Budget 000 000 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b> Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand			
<b>Transferleistungen</b> Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand			
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## **612 02 – Investitionstätigkeit**

---

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

./.

### **Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt: 160 612 02 Investitionstätigkeit**

**Maßnahme: 6811100 Einzahlung Schulpauschale nach § 17 GFG**

---

Haushaltsansatz 2010 1.100.000

**Haushaltsansatz 2011 1.100.000**

**Finanzplanansatz 2012 1.100.000**

Finanzplanansatz 2013 1.100.000

Finanzplanansatz 2014 1.100.000

Finanzplanansatz 2015 1.100.000

Verpflichtungsermächtigung 0 in 2011

Verpflichtungsermächtigung 0 in 2012

---

Für das Haushaltsjahr 2010 wird auf der Grundlage der 3. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 eine Schulpauschale nach § 17 GFG i.H.v. 1.100.000 € eingeplant. Die Mittel der Schulpauschale können im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie deren Einrichtung und Ausstattung eingesetzt werden.

**Produkt: 160 612 02 Investitionstätigkeit**

**Maßnahme: 6811200 Einzahlung Investitionspauschale nach § 16 GFG**

---

Haushaltsansatz 2010 421.000

**Haushaltsansatz 2011 461.000**

**Finanzplanansatz 2012 450.000**

Finanzplanansatz 2013 464.000

Finanzplanansatz 2014 483.000

Finanzplanansatz 2015 483.000

Verpflichtungsermächtigung 0 in 2011

Verpflichtungsermächtigung 0 in 2012

---

Für das Haushaltsjahr 2010 wird auf der Grundlage der 3. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 eine Investitionspauschale nach § 16 GFG i.H.v. 421.000 € eingeplant.