

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	15
160	612 02	Investitionstätigkeit	21

Budget 000

Ergebnisplan 2010		Produkt	Produkt	Produkt	Summe
		611 01	612 01	612 02	Budget 000
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	0	0	500.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.690.400	0	0	131.690.400
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
10	Ordentliche Erträge	132.190.400	0	0	132.190.400
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	34.181.000	0	0	34.181.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.250.100	0	2.250.100
17	Ordentliche Aufwendungen	34.181.000	2.250.100	0	36.431.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.009.400	-2.250.100	0	95.759.300
19	Finanzerträge	0	5.000.000	0	5.000.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.700	0	5.700
21	Finanzergebnis	0	4.994.300	0	4.994.300
22	Ordentliches Ergebnis	98.009.400	2.744.200	0	100.753.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	98.009.400	2.744.200	0	100.753.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.961.400	0	5.961.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	98.009.400	8.705.600	0	106.715.000

Finanzplan 2010

Finanzplan 2010		611 01	612 01	612 02	000
		1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.690.400	0	0	131.690.400
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	5.000.000	0	5.000.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.190.400	5.000.000	0	137.190.400
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	5.700	0	5.700
14	Transferauszahlungen	34.181.000	0	0	34.181.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.181.000	5.700	0	34.186.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.009.400	4.994.300	0	103.003.700
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.521.000	1.521.000
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.521.000	1.521.000
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.521.000	1.521.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.009.400	4.994.300	1.521.000	104.524.700
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	120.000	0	120.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.009.400	4.874.300	1.521.000	104.404.700

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 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt : 160 611 01		Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		680.000	500.000	350.000	190.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.805.200	131.690.400	135.278.000	137.847.900	141.563.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		122.485.200	132.190.400	135.628.000	138.037.900	141.563.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		35.088.000	34.181.000	34.818.000	36.760.000	38.238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.088.000	34.181.000	34.818.000	36.760.000	38.238.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		87.397.200	98.009.400	100.810.000	101.277.900	103.325.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		87.397.200	98.009.400	100.810.000	101.277.900	103.325.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		87.397.200	98.009.400	100.810.000	101.277.900	103.325.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		87.397.200	98.009.400	100.810.000	101.277.900	103.325.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt : 160 611 01		Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		680.000	500.000		350.000	190.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.805.200	131.690.400		135.278.000	137.847.900	141.563.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.485.200	132.190.400		135.628.000	138.037.900	141.563.600
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		35.088.000	34.181.000		34.818.000	36.760.000	38.238.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.088.000	34.181.000		34.818.000	36.760.000	38.238.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.397.200	98.009.400		100.810.000	101.277.900	103.325.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(Budget 000 000 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</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)	453,69	508,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	182,14	177,44

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 2009	HH 2010	Differenz
160 611 01 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.303.400	19.315.700	12.300
160 611 01 4182000 Kreisumlage	102.501.800	112.374.700	9.872.900

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2013 unter Berücksichtigung der Veränderungs-raten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des IM fort, ergeben sich folgende Beträge und Hebesätze:

	2010	2011	2012	2013
Jugendamtsumlage (€)	32.064.500	32.311.600	32.247.800	32.693.500
Allgemeine Umlage (€)	80.310.200	84.889.400	87.017.100	89.376.100
Summe Kreisumlage (€)	112.374.700	117.201.000	119.264.900	122.069.600
Umlagegrundlagen	194.315.818	186.737.501	195.140.689	204.117.160
Veränderung laut OD		-3,9%	4,5%	4,6%
Hebesatz Jugendamt	16,50%	17,30%	16,53%	16,02%
Hebesatz Allgemeine Umlage	41,33%	45,46%	44,59%	43,79%
	57,83%	62,76%	61,12%	59,80%

Die Finanzplanung geht von folgender Entwicklung der Schlüsselzuweisungen aus (€):

	2010	2011	2012	2013
Schlüsselzuweisungen	19.315.700	18.077.000	18.583.000	19.494.000

In Zeile 15 des Ergebnisplanes wird die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage veranschlagt. Dem Ansatz liegt ein Hebesatz von 16,00 % zugrunde.

Die Finanzplanung geht von folgender Entwicklung aus (€):

	2010	2011	2012	2013
Landschaftsumlage	34.181.000	34.818.000	36.760.000	38.238.000

Die Beträge der Zeilen 2 und 15 werden im Vorbericht näher erläutert.

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 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 160 612 01		Laufende Verwaltungstätigkeit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.185.000	2.250.100	2.216.100	2.200.000	2.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.185.000	2.250.100	2.216.100	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.185.000	-2.250.100	-2.216.100	-2.200.000	-2.200.000
19	+ Finanzerträge		8.450.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.600	5.700	4.800	3.900	3.000
21	= Finanzergebnis		8.443.400	4.994.300	4.995.200	4.996.100	4.997.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		6.258.400	2.744.200	2.779.100	2.796.100	2.797.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.258.400	2.744.200	2.779.100	2.796.100	2.797.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.095.500	5.961.400	5.968.500	5.892.600	5.919.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		11.353.900	8.705.600	8.747.600	8.688.700	8.716.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 160 612 01		Laufende Verwaltungstätigkeit						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		8.450.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.450.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.600	5.700		4.800	3.900	3.000
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.600	5.700		4.800	3.900	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.443.400	4.994.300		4.995.200	4.996.100	4.997.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			120.000		120.000	120.000	120.000

Standardkennzahlen

Produkt 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit

(Budget 000 000 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	99,7%	99,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	58,94	45,19
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. Die Entwicklung des Zinsmarktes führt gegenüber dem Ansatz im Haushaltsjahr 2009 zu nicht unerheblichen Mindererträgen (siehe Vorbericht).

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 2009	HH 2010	Differenz
160 612 01 4811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.425.300	1.525.900	100.600
160 612 01 4811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.670.200	4.215.800	545.600
160 612 01 4811013	ILB Kalkulatorische Zinsen		219.700	219.700

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

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 07 5811000	Schlachtieruntersuchungen	9.100	10.300	1.200
020 127 01 5811000	Notfallrettung	625.600	652.400	26.800
020 127 02 5811000	Krankentransport	65.100	73.100	8.000
040 271 01 5811000	Veranstaltungen	53.100	60.400	7.300
040 271 02 5811000	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	3.000	2.800	-200
050 312 03 5811000	Leistungen des Kreises für die ARGE	146.000	170.100	24.100
110 537 01 5811000	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	262.100	291.200	29.100
110 537 03 5811000	DSD	7.300	8.200	900
110 537 04 5811000	Rekultivierung und Nachsorge	229.200	229.500	300
120 547 02 5811000	Verkehrsunternehmen	24.800	27.900	3.100
Summe		1.425.300	1.525.900	100.600

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 Kontokorrentzinsen der Kasse).

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit

Maßnahme: 7921000 Tilgung von Krediten vom Land

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	120.000
Finanzplanansatz 2011	120.000
Finanzplanansatz 2012	120.000
Finanzplanansatz 2013	120.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Veranschlagt wird die planmäßigen Tilgungen für Kredite des Landes in Höhe von jährlich 120.000 €. 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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 160 612 02		Investitionstätigkeit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 160 612 02		Investitionstätigkeit						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.480.000	1.521.000		1.494.000	1.505.000	1.525.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		1.480.000	1.521.000		1.494.000	1.505.000	1.525.000
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.480.000	1.521.000		1.494.000	1.505.000	1.525.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		120.000					

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 2009		1.014.000
Haushaltsansatz 2010		1.100.000
Finanzplanansatz 2011		1.100.000
Finanzplanansatz 2012		1.100.000
Finanzplanansatz 2013		1.100.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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 2009		466.000
Haushaltsansatz 2010		421.000
Finanzplanansatz 2011		394.000
Finanzplanansatz 2012		405.000
Finanzplanansatz 2013		425.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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.

