

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	13
160 612 02	Investitionstätigkeit	17



**Budget 000**

Ergebnisplan 2009		Produkt	Produkt	Produkt	Summe
		611 01	612 01	612 02	Budget 000
1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	0	0	680.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.805.200	0	0	121.805.200
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>122.485.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.485.200</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	35.088.000	0	0	35.088.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.185.000	0	2.185.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.088.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>37.273.000</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.397.200</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>85.212.200</b>
19	Finanzerträge	0	8.450.000	0	8.450.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.600	0	6.600
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.443.400</b>	<b>0</b>	<b>8.443.400</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.397.200</b>	<b>6.258.400</b>	<b>0</b>	<b>93.655.600</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>87.397.200</b>	<b>6.258.400</b>	<b>0</b>	<b>93.655.600</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.095.500	0	5.095.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>87.397.200</b>	<b>11.353.900</b>	<b>0</b>	<b>98.751.100</b>

**Finanzplan 2009**

Finanzplan 2009		611 01	612 01	612 02	000
		1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.805.200	0	0	121.805.200
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	8.450.000	0	8.450.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.485.200</b>	<b>8.450.000</b>	<b>0</b>	<b>130.935.200</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	6.600	0	6.600
14	Transferauszahlungen	35.088.000	0	0	35.088.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.088.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>35.094.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.397.200</b>	<b>8.443.400</b>	<b>0</b>	<b>95.840.600</b>
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.480.000	1.480.000
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>1.480.000</b>	<b>1.480.000</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>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>87.397.200</b>	<b>8.443.400</b>	<b>1.480.000</b>	<b>97.320.600</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	120.000	120.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>87.397.200</b>	<b>8.443.400</b>	<b>1.360.000</b>	<b>97.200.600</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 2009

<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>					
<b>Zeile</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			680.000	680.000	680.000	680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.805.200	122.354.600	122.684.200	123.680.700
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>122.485.200</b>	<b>123.034.600</b>	<b>123.364.200</b>	<b>124.360.700</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			35.088.000	34.074.000	34.074.000	34.074.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>35.088.000</b>	<b>34.074.000</b>	<b>34.074.000</b>	<b>34.074.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>87.397.200</b>	<b>88.960.600</b>	<b>89.290.200</b>	<b>90.286.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>87.397.200</b>	<b>88.960.600</b>	<b>89.290.200</b>	<b>90.286.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>87.397.200</b>	<b>88.960.600</b>	<b>89.290.200</b>	<b>90.286.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>87.397.200</b>	<b>88.960.600</b>	<b>89.290.200</b>	<b>90.286.700</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

<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>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2007</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2008</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben			680.000		680.000	680.000	680.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.805.200		122.354.600	122.684.200	123.680.700
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>122.485.200</b>		<b>123.034.600</b>	<b>123.364.200</b>	<b>124.360.700</b>
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			35.088.000		34.074.000	34.074.000	34.074.000
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.088.000</b>		<b>34.074.000</b>	<b>34.074.000</b>	<b>34.074.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>87.397.200</b>		<b>88.960.600</b>	<b>89.290.200</b>	<b>90.286.700</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							
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>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## **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.

In Zeile 2 sind folgende Erträge ausgewiesen:

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

<b>Produktsachkonto</b>	<b>HH 2009</b>
160 611 01 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.303.400
160 611 01 4182000 Kreisumlage	102.501.800
160 611 01 4182002 Allg. Umlagen von GemeindenSteuern, Zuweisungen, Umlagen	0

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

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 2009

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 160 612 01		Laufende Verwaltungstätigkeit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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			2.185.000	2.175.000	2.165.000	2.155.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.185.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.155.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.185.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-2.155.000</b>
19	+ Finanzerträge			8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.600	5.700	4.800	3.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>8.443.400</b>	<b>8.444.300</b>	<b>8.445.200</b>	<b>8.446.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>6.258.400</b>	<b>6.269.300</b>	<b>6.280.200</b>	<b>6.291.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.258.400</b>	<b>6.269.300</b>	<b>6.280.200</b>	<b>6.291.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.095.500	5.117.500	5.121.400	5.136.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>11.353.900</b>	<b>11.386.800</b>	<b>11.401.600</b>	<b>11.428.000</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

<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>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2007</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2008</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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		8.450.000	8.450.000	8.450.000
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.450.000</b>		<b>8.450.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>8.450.000</b>
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			6.600		5.700	4.800	3.900
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.600</b>		<b>5.700</b>	<b>4.800</b>	<b>3.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.443.400</b>		<b>8.444.300</b>	<b>8.445.200</b>	<b>8.446.100</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							
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>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## 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 2009
160 612 01 4811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.425.300
160 612 01 4811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.670.200

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

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009
020 122 07 5811000	Schlacht tieruntersuchungen	9.100
020 127 01 5811000	Notfallrettung	625.600
020 127 02 5811000	Krankentransport	65.100
040 271 01 5811000	Veranstaltungen	53.100
040 271 02 5811000	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	3.000
050 312 03 5811000	Leistungen des Kreises für die ARGE	146.000
110 537 01 5811000	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	262.100
110 537 03 5811000	DSD	7.300
110 537 04 5811000	Rekultivierung und Nachsorge	229.200
120 547 02 5811000	Verkehrsunternehmen	24.800
Summe		1.425.300

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.

## 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 2009

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 160 612 02		Investitionstätigkeit						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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			1.480.000		1.360.000	1.360.000	1.360.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.480.000</b>		<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</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>1.480.000</b>		<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			120.000		120.000	120.000	120.000

## **612 02 – Investitionstätigkeit**

---

(Budget 000 000 000 – Verteilmasse)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

./.

### **Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

<b>Produkt:</b>	<b>160 612 02</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>6811100</b>	<b>Einzahlung Schulpauschale nach § 17 GFG</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>1.014.000</b>
Finanzplanansatz 2010		914.000
Finanzplanansatz 2011		914.000
Finanzplanansatz 2012		914.000
Verpflichtungsermächtigung		0

Für das Haushaltsjahr 2009 wird auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2009 eine Schulpauschale nach § 17 GFG i.H.v. 914.000 € 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.

<b>Produkt:</b>	<b>160 612 02</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>6811200</b>	<b>Einzahlung Investitionspauschale nach § 16 GFG</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>466.000</b>
Finanzplanansatz 2010		446.000
Finanzplanansatz 2011		446.000
Finanzplanansatz 2012		446.000
Verpflichtungsermächtigung		0

Für das Haushaltsjahr 2009 wird auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2009 eine Investitionspauschale nach § 17 GFG i.H.v. 446.000 € eingeplant.

<b>Produkt:</b>	<b>160 612 02</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7921000</b>	<b>Tilgung von Krediten vom Land</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>120.000</b>
Finanzplanansatz 2010		120.000
Finanzplanansatz 2011		120.000
Finanzplanansatz 2012		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.