

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 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 122.485.200 | 0 | 0 | 122.485.200 |
| 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 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 35.088.000 | 2.185.000 | 0 | 37.273.000 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 87.397.200 | -2.185.000 | 0 | 85.212.200 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 8.450.000 | 0 | 8.450.000 |
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 8.443.400 | 0 | 8.443.400 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis | 87.397.200 | 6.258.400 | 0 | 93.655.600 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | 87.397.200 | 6.258.400 | 0 | 93.655.600 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.095.500 | 0 | 5.095.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 87.397.200 | 11.353.900 | 0 | 98.751.100 |

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 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.485.200 | 8.450.000 | 0 | 130.935.200 |
| 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 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.088.000 | 6.600 | 0 | 35.094.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.397.200 | 8.443.400 | 0 | 95.840.600 |
| 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 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 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 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 87.397.200 | 8.443.400 | 1.480.000 | 97.320.600 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 87.397.200 | 8.443.400 | 1.360.000 | 97.200.600 |

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

| 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 | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 122.485.200 | 123.034.600 | 123.364.200 | 124.360.700 |
| 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 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 35.088.000 | 34.074.000 | 34.074.000 | 34.074.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 87.397.200 | 88.960.600 | 89.290.200 | 90.286.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | | | 87.397.200 | 88.960.600 | 89.290.200 | 90.286.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 87.397.200 | 88.960.600 | 89.290.200 | 90.286.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | | | 87.397.200 | 88.960.600 | 89.290.200 | 90.286.700 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

| 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 2007 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermächtigt. | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 122.485.200 | | 123.034.600 | 123.364.200 | 124.360.700 |
| 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 | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 35.088.000 | | 34.074.000 | 34.074.000 | 34.074.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 87.397.200 | | 88.960.600 | 89.290.200 | 90.286.700 |
| | 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 | | | | | | | |

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:

| Produktsachkonto | HH 2009 |
|--|----------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | 2.175.000 | 2.165.000 | 2.155.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.185.000 | 2.175.000 | 2.165.000 | 2.155.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -2.185.000 | -2.175.000 | -2.165.000 | -2.155.000 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 8.443.400 | 8.444.300 | 8.445.200 | 8.446.100 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | | | 6.258.400 | 6.269.300 | 6.280.200 | 6.291.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 6.258.400 | 6.269.300 | 6.280.200 | 6.291.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.095.500 | 5.117.500 | 5.121.400 | 5.136.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | | | 11.353.900 | 11.386.800 | 11.401.600 | 11.428.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

| Produktbereich : 160 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe : 160 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt : 160 612 01 | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | 8.450.000 | | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 8.450.000 | | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 |
| 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 | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 6.600 | | 5.700 | 4.800 | 3.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 8.443.400 | | 8.444.300 | 8.445.200 | 8.446.100 |
| | 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 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 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 | | 1.360.000 | 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 | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | 1.480.000 | | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| | 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 | | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| | 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

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Produkt: | 160 612 02 | Investitionstätigkeit |
| Maßnahme: | 6811100 | Einzahlung Schulpauschale nach § 17 GFG |
| Haushaltsansatz 2009 | | 1.014.000 |
| 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.

| | | |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Produkt: | 160 612 02 | Investitionstätigkeit |
| Maßnahme: | 6811200 | Einzahlung Investitionspauschale nach § 16 GFG |
| Haushaltsansatz 2009 | | 466.000 |
| 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.

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Produkt: | 160 612 02 | Investitionstätigkeit |
| Maßnahme: | 7921000 | Tilgung von Krediten vom Land |
| Haushaltsansatz 2009 | | 120.000 |
| 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.