

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2010

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -7.352.232         | -7.328.500         | <b>-7.004.000</b>  | -7.291.950         | -7.696.500         | -8.101.400         |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.449.532         | -2.984.543         | <b>-3.610.050</b>  | -2.796.350         | -3.039.050         | -3.182.950         |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -9.593             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -44.885            | -12.000            | <b>-12.000</b>     | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.856.242</b> | <b>-10.325.043</b> | <b>-10.626.050</b> | <b>-10.100.300</b> | <b>-10.747.550</b> | <b>-11.296.350</b> |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.013              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 5.997.806          | 6.402.350          | <b>6.447.700</b>   | 6.387.000          | 6.529.050          | 7.024.450          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.964              | 5.000              | <b>5.000</b>       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.002.783</b>   | <b>6.407.350</b>   | <b>6.452.700</b>   | <b>6.392.000</b>   | <b>6.534.050</b>   | <b>7.029.450</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-4.853.459</b>  | <b>-3.917.693</b>  | <b>-4.173.350</b>  | <b>-3.708.300</b>  | <b>-4.213.500</b>  | <b>-4.266.900</b>  |
| 19               | + Finanzerträge   | 221                | -400               | <b>-400</b>        | -400               | -400               | -400               |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 721.649            | 564.750            | <b>512.900</b>     | 500.100            | 476.400            | 463.400            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>721.870</b>     | <b>564.350</b>     | <b>512.500</b>     | <b>499.700</b>     | <b>476.000</b>     | <b>463.000</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-4.131.589</b>  | <b>-3.353.343</b>  | <b>-3.660.850</b>  | <b>-3.208.600</b>  | <b>-3.737.500</b>  | <b>-3.803.900</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.131.589</b>  | <b>-3.353.343</b>  | <b>-3.660.850</b>  | <b>-3.208.600</b>  | <b>-3.737.500</b>  | <b>-3.803.900</b>  |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-4.131.589</b>  | <b>-3.353.343</b>  | <b>-3.660.850</b>  | <b>-3.208.600</b>  | <b>-3.737.500</b>  | <b>-3.803.900</b>  |

## Haushaltsplan 2010

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -7.009.747         | -7.328.500         | -7.004.000         |  | -7.291.950         | -7.696.500         | -8.101.400         |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.449.532         | -2.833.950         | -3.610.050         |  | -2.796.350         | -3.039.050         | -3.182.950         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -9.607             |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -6.406             | -12.000            | -12.000            |  | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -2.644             | -400               | -400               |  | -400               | -400               | -400               |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-10.477.935</b> | <b>-10.174.850</b> | <b>-10.626.450</b> |  | <b>-10.100.700</b> | <b>-10.747.950</b> | <b>-11.296.750</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -1.539             |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 | 736.390            | 564.750            | 512.900            |  | 500.100            | 476.400            | 463.400            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 5.980.847          | 6.402.350          | 6.447.700          |  | 6.387.000          | 6.529.050          | 7.024.450          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.789              | 5.000              | 5.000              |  | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.718.487</b>   | <b>6.972.100</b>   | <b>6.965.600</b>   |  | <b>6.892.100</b>   | <b>7.010.450</b>   | <b>7.492.850</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.759.448</b>  | <b>-3.202.750</b>  | <b>-3.660.850</b>  |  | <b>-3.208.600</b>  | <b>-3.737.500</b>  | <b>-3.803.900</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -690.875           | -431.950           | -387.440           |  | -361.100           | -483.200           | -500.650           |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | -51.129            |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>   | <b>-742.004</b>    | <b>-431.950</b>    | <b>-387.440</b>    |  | <b>-361.100</b>    | <b>-483.200</b>    | <b>-500.650</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>-742.004</b>    | <b>-431.950</b>    | <b>-387.440</b>    |  | <b>-361.100</b>    | <b>-483.200</b>    | <b>-500.650</b>    |

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen- umfasst das Produkt „Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen“:

- Meldung für den kommunalen Finanzausgleich
- Meldung für Gewerbesteuerumlage
- Überprüfung der Festsetzung der Kreisumlage
- Überprüfung der Festsetzung der Investitionspauschale
- Überprüfung der Festsetzung der Schulpauschale
- Überprüfung der Festsetzung der Sportpauschale
- Abrechnung der Schul- und Sportpauschale auf Einzelinvestitionen

Aus den allgemeinen Deckungsmitteln wird der Ressourcenverbrauch der übrigen Produktgruppen finanziert.

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung NRW
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Kreisordnung

**Ziele**

- Rechtssichere Inanspruchnahme von Finanzausgleichsmitteln
- Rechtssichere Abführung von Umlagen

**Zielgruppen**

- Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik
- Oberfinanzdirektion
- Rhein-Sieg-Kreis

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben  | -7.352.232               | -7.328.500             | <b>-7.004.000</b>      | -7.291.950              | -7.696.500              | -8.101.400              |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.449.532               | -2.984.543             | <b>-3.610.050</b>      | -2.796.350              | -3.039.050              | -3.182.950              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -44.885                  | -12.000                | <b>-12.000</b>         | -12.000                 | -12.000                 | -12.000                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.846.649</b>       | <b>-10.325.043</b>     | <b>-10.626.050</b>     | <b>-10.100.300</b>      | <b>-10.747.550</b>      | <b>-11.296.350</b>      |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.013                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 5.875.001                | 6.279.550              | <b>6.329.950</b>       | 6.269.250               | 6.411.300               | 6.906.700               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.964                    | 5.000                  | <b>5.000</b>           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.879.978</b>         | <b>6.284.550</b>       | <b>6.334.950</b>       | <b>6.274.250</b>        | <b>6.416.300</b>        | <b>6.911.700</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-4.966.671</b>        | <b>-4.040.493</b>      | <b>-4.291.100</b>      | <b>-3.826.050</b>       | <b>-4.331.250</b>       | <b>-4.384.650</b>       |
| <b>22</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-4.966.671</b>        | <b>-4.040.493</b>      | <b>-4.291.100</b>      | <b>-3.826.050</b>       | <b>-4.331.250</b>       | <b>-4.384.650</b>       |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.966.671</b>        | <b>-4.040.493</b>      | <b>-4.291.100</b>      | <b>-3.826.050</b>       | <b>-4.331.250</b>       | <b>-4.384.650</b>       |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-4.966.671</b>        | <b>-4.040.493</b>      | <b>-4.291.100</b>      | <b>-3.826.050</b>       | <b>-4.331.250</b>       | <b>-4.384.650</b>       |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



### Steuern und ähnliche Abgaben

|  | 2010<br>€          | 2011<br>€          | Veränderung<br>% | 2012<br>€          | Veränderung<br>% | 2013<br>€          | Veränderung<br>% |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Grundsteuer A                            | - 32.000           | - 32.000           | 0,00%            | - 32.000           | 0,00%            | - 32.000           | 0,00%            |
| Grundsteuer B                            | - 1.250.000        | - 1.255.000        | 0,40%            | - 1.260.000        | 0,40%            | - 1.265.000        | 0,40%            |
| Gewerbesteuer                            | - 2.000.000        | - 2.110.000        | 5,50%            | - 2.278.800        | 8,00%            | - 2.483.800        | 9,00%            |
| 1) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - 3.031.000        | - 3.228.050        | 6,50%            | - 3.454.000        | 7,00%            | - 3.643.950        | 5,50%            |
| 1) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | - 197.500          | - 201.450          | 2,00%            | - 206.250          | 2,38%            | - 211.200          | 2,40%            |
| Vergütungssteuer                         | - 5.000            | - 5.000            | 0,00%            | - 5.000            | 0,00%            | - 5.000            | 0,00%            |
| Hundesteuer                              | - 65.000           | - 65.000           | 0,00%            | - 65.000           | 0,00%            | - 65.000           | 0,00%            |
| Zweitwohnungssteuer                      | - 25.000           | - 25.000           | 0,00%            | - 25.000           | 0,00%            | - 25.000           | 0,00%            |
| 2) Kompensationszahlung                  | - 398.500          | - 370.450          | -7,04%           | - 370.450          | 0,00%            | - 370.450          | 0,00%            |
| <b>insgesamt</b>                         | <b>- 7.004.000</b> | <b>- 7.291.950</b> | <b>4,11%</b>     | <b>- 7.696.500</b> | <b>5,55%</b>     | <b>- 8.101.400</b> | <b>5,26%</b>     |

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der bisherigen Veranlagungsergebnisse und unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes. Für die kommunalen Steuern sind über den gesamten Planungszeitraum gleich bleibende Steuerhebesätze eingeplant.

#### Zu 1)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ist wie folgt berechnet:

|      | Anteil Einkommensteuer    |                 |                        |
|------|---------------------------|-----------------|------------------------|
|      | Steueraufkommen<br>Mio. € | x Schlüsselzahl | = Haushaltsansatz<br>€ |
| 2010 | 5.400                     | 0,0005613       | 3.031.020              |
| 2011 | 5.751                     | 0,0005613       | 3.228.036              |
| 2012 | 6.154                     | 0,0005613       | 3.453.999              |
| 2013 | 6.492                     | 0,0005613       | 3.643.971              |

|  | Anteil Umsatzsteuer       |                 |                        |
|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
|  | Steueraufkommen<br>Mio. € | x Schlüsselzahl | = Haushaltsansatz<br>€ |
|  | 856                       | 0,000230701     | 197.480                |
|  | 873                       | 0,000230701     | 201.430                |
|  | 894                       | 0,000230701     | 206.263                |
|  | 916                       | 0,000230701     | 211.214                |



**Zu 2)**

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 ist der zu verteilende Betrag auf **660 Mio. Euro** festgesetzt worden. Dieser Betrag wird nach dem Einkommensteuerschlüssel verteilt. Es errechnet sich somit für 2010 eine Kompensationsleistung in Höhe von rd. **370.450 €**. Für die Folgejahre 2011 bis 2013 wird dieser Betrag gleichbleibend fortgeschrieben.

Zusätzlich für das Jahr **2010** wird ein Einmalbetrag (Kinderbonus) den Kommunen in Höhe von **50 Mio. €** zugewiesen, der ebenfalls nach dem Einkommensteuerschlüssel verteilt wird. Hieraus errechnet sich ein Anteil für die Gemeinde von rd. **28.050 €**.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen. Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor. Dies geschieht in der Weise, dass für jede Gemeinde auf der Grundlage von verschiedenen Bedarfsindikatoren (z.B. Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB)) ein Mittelbedarf berechnet wird, dem dann die individuelle Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt wird. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Gemeinden, deren Steuerkraft höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen für den Planungszeitraum ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Bei der Entwicklung für den Planungszeitraum sind folgende Besonderheiten berücksichtigt worden:

- keine Einrechnung eines Bevölkerungszuwachses,
- neue Schülerzahlen nach derzeitiger Entwicklung,
- Veränderung der Grundbeträge,
- Steuerkraftzahlen gemäß Veranschlagung der Haushaltsansätze 2010 bis 2012 (Referenzperiode).



# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



#### Kalkulation der Erträge aus Schlüsselzuweisungen

|  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einwohner  | 10.770           | 10.770           | 10.770           | 10.770           |
| Hundertansatz  | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Hauptansatz  | 10.770           | 10.770           | 10.770           | 10.770           |
| Schüleransatz  | 627              | 562              | 517              | 514              |
| Soziallastenansatz   | 1.408            | 1.408            | 1.408            | 1.408            |
| Zentralitätsansatz   | 199              | 199              | 199              | 199              |
| Gesamtansatz   | 13.004           | 12.939           | 12.894           | 12.891           |
| Grundbetrag  | 795,73933        | 744,81           | 765,66           | 803,18           |
| Veränderung in v.H.  | -1,55%           | -6,40%           | 2,80%            | 4,90%            |
| Ausgangsmesszahl   | 10.347.794       | 9.637.097        | 9.872.420        | 10.353.793       |
| <u>Steuerkraftmesszahl</u>                                 |                  |                  |                  |                  |
| Grundsteuern A und B                                       | 1.205.482        | 1.243.054        | 1.247.180        | 1.252.052        |
| Gewerbesteuer  | 1.401.986        | 1.921.890        | 2.005.242        | 2.141.267        |
| Einkommensteuer  | 3.434.991        | 3.122.168        | 3.129.525        | 3.341.025        |
| Umsatzsteueranteil   | 194.276          | 196.534          | 199.475          | 203.850          |
| Kompensationsleistung                                      | 328.751          | 373.253          | 384.475          | 370.450          |
| ./. Gewerbesteuerumlage                                    | - 228.841        | - 326.858        | - 350.727        | - 371.933        |
|  | 6.336.645        | 6.530.041        | 6.615.170        | 6.936.711        |
| Differenz<br>(Ausgangsmesszahl ./.<br>Steuerkraftmesszahl) | 4.011.149        | 3.107.056        | 3.257.250        | 3.417.082        |
| davon 90%  | 3.610.034        | 2.796.350        | 2.931.525        | 3.075.374        |
| Ausgleich für Vorjahre                                     | -                | -                | -                | -                |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                                | <b>3.610.034</b> | <b>2.796.350</b> | <b>2.931.525</b> | <b>3.075.374</b> |
| Veränderung in v.H.  | 27,39%           | -22,54%          | 4,83%            | 4,91%            |



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde pauschale Bedarfszuweisungen vom Land aus der Schul- und Sportpauschale. Sofern nicht konkrete investive Maßnahmen hieraus zu finanzieren sind, werden die für die Schulneubauten sowie für den Neubau der Schulturnhalle Winterscheid errechneten Annuitätenleistungen teilweise aus der Schul- bzw. Sportpauschale gedeckt. Der im Ergebnisplan hierbei eingestellte Betrag ist wie folgt kalkuliert:

|                | 2010 | 2011 | 2012    | 2013    |
|----------------|------|------|---------|---------|
|                | €uro | €uro | €uro    | €uro    |
| Schulpauschale | -    | -    | 102.700 | 102.700 |
| Sportpauschale | -    | -    | 4.850   | 4.850   |
| insgesamt:     | -    | -    | 107.550 | 107.550 |

**Sonstige ordentliche Erträge**

Für Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuerfestsetzung wird für den Planungszeitraum 2010 - 2013 ein gleichbleibender Ertrag in Höhe von **12.000 €** kalkuliert.

**Transferaufwendungen**

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

|                      | 2010<br>Euro | 2011<br>Euro | Veränderung<br>% | 2012<br>Euro | Veränderung<br>% | 2013<br>Euro | Veränderung<br>% |
|----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlagen | 343.800      | 357.600      | 4,01%            | 386.250      | 8,01%            | 414.950      | 7,43%            |
| Kreisumlagen         | 5.986.150    | 5.911.650    | -1,24%           | 6.025.050    | 1,92%            | 6.491.750    | 7,75%            |
| hiervon:             |              |              |                  |              |                  |              |                  |
| Allgemeine Umlage    | 3.540.050    | 3.421.850    | -3,34%           | 3.522.750    | 2,95%            | 3.912.750    | 11,07%           |
| Jugendamtsumlage     | 2.304.650    | 2.312.950    | 0,36%            | 2.324.650    | 0,51%            | 2.399.900    | 3,24%            |
| Mehrbelastung ÖPNV   | 141.450      | 176.850      | 25,03%           | 177.650      | 0,45%            | 179.100      | 0,82%            |

Die Entwicklung der Umlagesätze ist im Vorbericht dargestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**Für Erstattungszinsen aus der Herabsetzung von Gewerbesteuerfestsetzungen wird für den Planungszeitraum 2010 - 2013 ein gleichbleibender Aufwand in Höhe von **5.000 €** kalkuliert.

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -7.009.747         | -7.328.500         | -7.004.000         |  | -7.291.950         | -7.696.500         | -8.101.400         |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.449.532         | -2.833.950         | -3.610.050         |  | -2.796.350         | -3.039.050         | -3.182.950         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -6.406             | -12.000            | -12.000            |  | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-10.465.684</b> | <b>-10.174.450</b> | <b>-10.626.050</b> |  | <b>-10.100.300</b> | <b>-10.747.550</b> | <b>-11.296.350</b> |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 5.858.042          | 6.279.550          | 6.329.950          |  | 6.269.250          | 6.411.300          | 6.906.700          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.789              | 5.000              | 5.000              |  | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.860.831</b>   | <b>6.284.550</b>   | <b>6.334.950</b>   |  | <b>6.274.250</b>   | <b>6.416.300</b>   | <b>6.911.700</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.604.853</b>  | <b>-3.889.900</b>  | <b>-4.291.100</b>  |  | <b>-3.826.050</b>  | <b>-4.331.250</b>  | <b>-4.384.650</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -690.875           | -431.950           | -387.440           |  | -361.100           | -483.200           | -500.650           |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | -51.129            |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-742.004</b>    | <b>-431.950</b>    | <b>-387.440</b>    |  | <b>-361.100</b>    | <b>-483.200</b>    | <b>-500.650</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>-742.004</b>    | <b>-431.950</b>    | <b>-387.440</b>    |  | <b>-361.100</b>    | <b>-483.200</b>    | <b>-500.650</b>    |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen**



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>5100035 Stammeinlage Kreiskrankenh.</b>                  |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |                                       |
| 3   | - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -51.129       |             |             |                                |              |              |              | -51.129                                | -51.129                               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                 | -51.129       |             |             |                                |              |              |              | -51.129                                | -51.129                               |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | -51.129       |             |             |                                |              |              |              | -51.129                                | -51.129                               |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>5100068 Spende Förderv. östl. Rhein-Sieg-Kreis</b>       |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |                                       |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |               |             | -1.740      |                                |              |              |              |  | -1.740                                |
| 6   | = Summe Einzahlungen                       |               |             | -1.740      |                                |              |              |              |  | -1.740                                |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |               |             | -1.740      |                                |              |              |              |  | -1.740                                |

Auf die grundsätzlichen Erläuterungen in der Produktgruppe 1.12.01 "Öffentliche Verkehrsflächen" wird verwiesen.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5200001 Investitionspauschale</b>                        |  |               |             |                 |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -475.875      | -431.950    | <b>-385.700</b> |                              | -361.100     | -368.700     | -387.150     | -907.825                              | -2.410.475                         |
| 6   | = Summe Einzahlungen                       | -475.875      | -431.950    | <b>-385.700</b> |                              | -361.100     | -368.700     | -387.150     | -907.825                              | -2.410.475                         |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -475.875      | -431.950    | <b>-385.700</b> |                              | -361.100     | -368.700     | -387.150     | -907.825                              | -2.410.475                         |

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2010) ist für **2010** eine Investitionspauschale von **399,403 Mio. €** (Vorjahr: 446,178 Mio. €) vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Danach erhalten die Gemeinden aufgrund einer Berechnung des Statistischen Landesamtes je Einwohner **15,590314 €** und je 1.000 qm Gebietsfläche **3,515013 €**.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Anteil nach der Einwohnerzahl

10.770 Einwohner x 15,590314 € (bisher 17,354624 €) = rd. 167.908,00 €

Anteil nach der Gebietsfläche

61,967 qkm x 3,515013 €/1.000 qm (bisher 3,926875 €/1.000 qm) = rd. 217.815,00 €

**385.723,00 €**



Für den Planungszeitraum 2010 bis 2013 wird die Investitionspauschale wie folgt geplant:

| Jahr | Anteil Einwohnerzahl<br>Euro | x Einwohner | = insgesamt<br>Euro | Anteil Gebietsfläche<br>Euro | = insgesamt<br>Euro | Investitionspauschale ins.<br>Euro |
|------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 2010 | 15,590.314                   | 10,770      | 167.908             | 3,515.013                    | 217.815             | 385.723                            |
| 2011 | 14,592.534                   | 10,770      | 157.162             | 3,290.052                    | 203.957             | 361.119                            |
| 2012 | 14,898.977                   | 10,770      | 160.462             | 3,359.143                    | 208.240             | 368.702                            |
| 2013 | 15,643.926                   | 10,770      | 168.485             | 3,527.100                    | 218.652             | 387.137                            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlung<br>en / -<br>auszahlung<br>en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>5200002 Schulpauschale investiv</b>                            |   |                  |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 1   | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | -175.000         |                |                |  |                 | -82.700         | -82.700         | -175.000   | -340.400  |
| 6   | = Summe Einzahlungen                          | -175.000         |                |                |  |                 | -82.700         | -82.700         | -175.000   | -340.400  |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | -175.000         |                |                |  |                 | -82.700         | -82.700         | -175.000   | -340.400  |



**Verwendung Schulpauschale****Veranschlagung HPL 2010 200.000,00 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im Schulbereich eingesetzt:

Geräte und Ausrüstungen der Schulen

## GGG Ruppichteroth

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| BGA        | 500,00 €          |             |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |             |
| GWG        | <u>9.250,00 €</u> | 10.350,00 € |

## GGG Schönenberg

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 1.050,00 €        |            |
| EDV-Geräte | 1.000,00 €        |            |
| GWG        | <u>1.500,00 €</u> | 3.550,00 € |

## GGG Winterscheid

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 1.000,00 €        |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.500,00 €</u> | 3.100,00 € |

## GHS Ruppichteroth

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 1.100,00 €        |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.700,00 €</u> | 3.400,00 € |

insgesamt:

20.400,00 €

Zwischensumme restliche Schulpauschale 2010:

179.600,00 €

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

**Übertrag:** 179.600,00 €**Zusätzliche Einzelmaßnahmen:**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Kunstrasenplatz Ruppichteroth einschl. Drainage | 50.000,00 €         |                     |
| ./i. Deckung durch Sportpauschale               | - 30.800,00 €       |                     |
|   | <u>19.200,00 €</u>  |                     |
| Hallenbadsanierung                              | <u>160.400,00 €</u> | <u>179.600,00 €</u> |

**Restliche Schulpauschale 2010:** - €

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

**Veranschlagung HPL 2011** 200.000,00 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im Schulbereich eingesetzt:

Geräte und Ausrüstungen der Schulen

## GGG Ruppichteroth

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>7.950,00 €</u> | 9.050,00 € |

## GGG Schönenberg

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.500,00 €</u> | 2.600,00 € |

## GGG Winterscheid

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.500,00 €</u> | 2.600,00 € |

## GHS Ruppichteroth

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.700,00 €</u> | 2.800,00 € |

insgesamt: 17.050,00 €

Zwischensumme restliche Schulpauschale 2011: 182.950,00 €

**Zusätzliche Einzelmaßnahmen:**Hallenbadsanierung 182.950,00 €

Restliche Schulpauschale 2011: - €

**Veranschlagung HPL 2012 - 2013****200.000,00 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im Schulbereich eingesetzt:

Geräte und Ausrüstungen der Schulen

## GGG Ruppichteroth

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>5.500,00 €</u> | 6.600,00 € |

## GGG Schönenberg

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.500,00 €</u> | 2.600,00 € |

## GGG Winterscheid

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.500,00 €</u> | 2.600,00 € |

## GHS Ruppichteroth

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| BGA        | 500,00 €          |            |
| EDV-Geräte | 600,00 €          |            |
| GWG        | <u>1.700,00 €</u> | 2.800,00 € |

**insgesamt:****14.600,00 €****Zwischensumme restliche Schulpauschale 2012 - 2013:****185.400,00 €**



Diese wird wie folgt verwandt:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) <u>konsumtiv</u> - f. Zinsen aus Schuldendienst Schulneubauten<br>und Neubau Schulturnhalle Winterscheid   | 102.700,00 € |
| b) <u>investiv</u> -<br>Der Restbetrag der Schulpauschale i.H.v.<br>bleibt als erhaltene Anzahlung bestehen zur<br>Ansparung v. Mitteln für spätere Investitions-<br>oder Sanierungsmaßnahmen | 82.700,00 €  |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlun<br>gen / -<br>auszahlun<br>gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>5200004 Sportpauschale</b>                                     |   |                  |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 1   | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | -40.000          |                |                |  |                 | -31.800         | -30.800         | -40.000  | -102.600  |
| 6   | = Summe Einzahlungen                          | -40.000          |                |                |  |                 | -31.800         | -30.800         | -40.000  | -102.600  |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | -40.000          |                |                |  |                 | -31.800         | -30.800         | -40.000  | -102.600  |

**Verwendung Sportstättenpauschale**

**Veranschlagung HPL 2010** 40.000,00 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im Sportbereich eingesetzt:

**Geräte und Ausrüstungen der Sportanlagen**

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 €        |            |
| Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter     | <u>3.400,00 €</u> | 4.400,00 € |

**Geräte und Ausrüstungen Hallenbad**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 €        |                   |
| Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter     | <u>3.800,00 €</u> | <u>4.800,00 €</u> |

insgesamt: 9.200,00 €

**Zwischensumme restliche Sportpauschale 2010:** 30.800,00 €

**Zusätzliche Einzelmaßnahmen:**

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Kunstrasenplatz Ruppichteroth einschl. Drainage |  | <u>30.800,00 €</u> |
|---|--|--------------------|

**Restliche Sportpauschale 2010:** - €

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

**Veranschlagung HPL 2011** **40.000,00 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im Sportbereich eingesetzt:

**Geräte und Ausrüstungen der Sportanlagen**

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 €        |            |
| Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter     | <u>3.000,00 €</u> | 5.500,00 € |

**Geräte und Ausrüstungen Hallenbad**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 750,00 €          |                   |
| Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter     | <u>1.950,00 €</u> | <u>2.700,00 €</u> |

insgesamt: **8.200,00 €****Zwischensumme restliche Sportpauschale 2011: 31.800,00 €****Zusätzliche Einzelmaßnahmen:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Hallenbadsanierung | <u>31.800,00 €</u> |
|--------------------|--------------------|

**Restliche Sportpauschale 2011: - €**



**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

**Veranschlagung HPL 2012 bis 2013:****2012****2013****40.000,00 €****40.000,00 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im Sportbereich eingesetzt:

**Geräte und Ausrüstungen der Sportanlagen**

Brölltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter

3.000,00 €

3.000,00 €

**Geräte und Ausrüstungen Hallenbad**

Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter

350,00 €

1.350,00 €

insgesamt:

3.350,00 €

4.350,00 €

**Zwischensumme restliche Sportpauschale 2012 bis 2013:****36.650,00 €****35.650,00 €****Diese wird wie folgt verwandt:**a) **konsumtiv** - f. Zinsen aus Schuldendienst Neubau TH Wint.

4.850,00 €

4.850,00 €

b) **investiv** -Der Restbetrag der Sportpauschale i.H.v.  
bleibt als erhaltene Anzahlung bestehen zur  
Ansparung v. Mitteln für spätere Investitions-  
oder Sanierungsmaßnahmen

31.800,00 €

30.800,00 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.02.01 Krankenhausinvestitionsumlage

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Besondere Umlagen- umfasst das Produkt „Krankenhausinvestitionsumlage“:

- Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

**Auftragsgrundlage**

- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Krankenhausgesetz

**Ziele**

- Rechtssichere Abführung der Krankenhausinvestitionsumlage

**Zielgruppen**

- Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik
- Bezirksregierung Köln

## Haushaltsplan 2010

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Besondere Umlagen

Heribert Schwamborn



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 122.805          | 122.800        | 117.750        | 117.750         | 117.750         | 117.750         |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen  | 122.805          | 122.800        | 117.750        | 117.750         | 117.750         | 117.750         |
| 18               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                            | 122.805          | 122.800        | 117.750        | 117.750         | 117.750         | 117.750         |
| 22               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>18 und 21)   | 122.805          | 122.800        | 117.750        | 117.750         | 117.750         | 117.750         |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br>22 und 25) | 122.805          | 122.800        | 117.750        | 117.750         | 117.750         | 117.750         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)   | 122.805          | 122.800        | 117.750        | 117.750         | 117.750         | 117.750         |

Der Beteiligungsanteil der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ist analog des Vorjahres für das Jahr 2010 auf **200 Mio. Euro** kalkuliert worden.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Es wird ein Beitragsanteil von 10,929532 €/Einwohner veranschlagt. Somit errechnet sich ein Betrag in Höhe von rd. **117.750,- €**. Dieser Betrag wird gleichbleibend für den Planungszeitraum kalkuliert.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Besondere Umlagen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 122.805                  | 122.800                | 117.750                |   | 117.750                 | 117.750                 | 117.750                 |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 122.805                  | 122.800                | 117.750                |   | 117.750                 | 117.750                 | 117.750                 |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 122.805                  | 122.800                | 117.750                |   | 117.750                 | 117.750                 | 117.750                 |

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Beschreibung**

Die Produktgruppe –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

- Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung

**Ziele**

- Liquiditätssicherung
- wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

**Zielgruppen**

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -9.593           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-9.593</b>    |                |                |                 |                 |                 |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-9.593</b>    |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | + Finanzerträge   | 221              | -400           | <b>-400</b>    | -400            | -400            | -400            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 721.649          | 564.750        | <b>512.900</b> | 500.100         | 476.400         | 463.400         |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>721.870</b>   | <b>564.350</b> | <b>512.500</b> | <b>499.700</b>  | <b>476.000</b>  | <b>463.000</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>712.277</b>   | <b>564.350</b> | <b>512.500</b> | <b>499.700</b>  | <b>476.000</b>  | <b>463.000</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>712.277</b>   | <b>564.350</b> | <b>512.500</b> | <b>499.700</b>  | <b>476.000</b>  | <b>463.000</b>  |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>712.277</b>   | <b>564.350</b> | <b>512.500</b> | <b>499.700</b>  | <b>476.000</b>  | <b>463.000</b>  |

**Finanzerträge**

Unter dieser Position werden die Guthabenzinsen aus dem Kontokorrentverkehr nachgewiesen.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für

- Kreditmarktdarlehen sowie
- Kassenkredite

veranschlagt.

Eine Übersicht der Darlehen ist im Vorbericht dargestellt.



**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**


| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -9.607           |                |                |  |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -2.644           | -400           | -400           |  | -400            | -400            | -400            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-12.251</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    |  | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -1.539           |                |                |  |                 |                 |                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 | 736.390          | 564.750        | 512.900        |  | 500.100         | 476.400         | 463.400         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>734.852</b>   | <b>564.750</b> | <b>512.900</b> |  | <b>500.100</b>  | <b>476.400</b>  | <b>463.400</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>722.601</b>   | <b>564.350</b> | <b>512.500</b> |  | <b>499.700</b>  | <b>476.000</b>  | <b>463.000</b>  |