

Teilpläne

Produkt 16 01 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel wie Realsteuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Gebühren, Abgaben, Umlagen, etc. im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeinde Haushaltsverordnung

Zielgruppe(n):

Politik, Verwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 14.530.081,94 | 14.110.440 | 15.264.290 | 16.114.570 | 16.952.330 | 17.704.380 | 18.497.610 | 19.333.380 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.556.839,00 | 4.323.370 | 3.231.400 | 3.153.850 | 3.254.770 | 3.388.220 | 3.429.730 | 3.472.600 | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 658.407,80 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 612.000 | 624.240 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Ordentliche Erträge | 20.745.328,74 | 19.033.810 | 19.095.690 | 19.868.420 | 20.807.100 | 21.692.600 | 22.539.340 | 23.430.220 | |
| 11 Personalaufwendungen | -7.546,14 | -8.340 | -7.800 | -7.940 | -8.090 | -8.250 | -8.410 | -8.570 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.642.938,16 | -14.452.220 | -13.666.280 | -14.268.260 | -15.002.440 | -15.694.520 | -16.247.120 | -16.828.740 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -833.252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -15.483.736,92 | -14.460.560 | -13.674.080 | -14.276.200 | -15.010.530 | -15.702.770 | -16.255.530 | -16.837.310 | |
| 18 Ergebnis der lfd. Verwaltung | 5.261.591,82 | 4.573.250 | 5.421.610 | 5.592.220 | 5.796.570 | 5.989.830 | 6.283.810 | 6.592.910 | |
| 19 Finanzerträge | 8.527,22 | 58.300 | 34.000 | 34.320 | 35.020 | 35.730 | 36.460 | 37.200 | |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -785.478,37 | -808.820 | -1.034.560 | -1.294.690 | -1.421.620 | -1.583.900 | -1.701.470 | -1.787.400 | |
| 21 Finanzergebnis | -776.951,15 | -750.520 | -1.000.560 | -1.260.370 | -1.386.600 | -1.548.170 | -1.665.010 | -1.750.200 | |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.484.640,67 | 3.822.730 | 4.421.050 | 4.331.850 | 4.409.970 | 4.441.660 | 4.618.800 | 4.842.710 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | 110.677,01 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 110.677,01 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.) | 4.595.317,68 | 3.822.730 | 5.001.050 | 4.331.850 | 4.409.970 | 4.441.660 | 4.618.800 | 4.842.710 | |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 ERGEBNIS | 4.595.317,68 | 3.822.730 | 5.001.050 | 4.331.850 | 4.409.970 | 4.441.660 | 4.618.800 | 4.842.710 | |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Zeile | <u>Erträge</u> | <u>Erläuterungen</u> |
|--------------|---|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergütungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Erhöhung des Hebesatzes bei den Realsteuern um jeweils 10 %-Punkte sowie Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über die Grundsteuer B (Erhöhung des Ansatzes für 2011 um 30 %-Punkte). |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Konzessionsabgaben. |
| 19 | Finanzerträge | Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder. |
| 23 | Außerordentliche Erträge | Der Rheinisch-Bergische Kreis erhält vom Land NRW eine Erstattung für die in den Jahren 2007 – 2009 zuviel geleisteten Wohngeldanteile. Ein Teilbetrag wird an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Auf die Gemeinde Kürten entfällt der hier ausgewiesene Betrag. |
| | <u>Aufwendungen</u> | |
| 15 | Transferaufwendungen | Gewerbesteuerumlage, Erhöhungsanteil Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades und Zuschuss zur Förderung der Verbraucherzentrale. |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite. |

| TEILFINANZPLAN A Jahr 2011 | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.777.190,18 | 14.110.440 | 15.264.290 | 16.114.570 | 16.952.330 | 17.704.380 | 18.497.610 | 19.333.380 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.752.507,54 | 4.323.370 | 3.231.400 | 3.153.850 | 3.254.770 | 3.388.220 | 3.429.730 | 3.472.600 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 660.655,37 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 612.000 | 624.240 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 117.878,87 | 58.300 | 614.000 | 34.320 | 35.020 | 35.730 | 36.460 | 37.200 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.308.231,96 | 19.152.110 | 19.709.690 | 19.902.740 | 20.842.120 | 21.728.330 | 22.575.800 | 23.467.420 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.262,96 | -8.340 | -7.800 | -7.940 | -8.090 | -8.250 | -8.410 | -8.570 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -785.074,98 | -808.820 | -1.034.560 | -1.294.690 | -1.421.620 | -1.583.900 | -1.700.470 | -1.787.400 |
| 14 Transferauszahlungen | -14.544.245,16 | -14.452.220 | -13.666.280 | -14.268.260 | -15.002.440 | -15.694.520 | -16.246.340 | -16.829.520 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.337.583,10 | -15.269.380 | -14.708.640 | -15.570.890 | -16.432.150 | -17.286.670 | -17.955.220 | -18.625.490 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.970.648,86 | 3.882.730 | 5.001.050 | 4.331.850 | 4.409.970 | 4.441.660 | 4.620.580 | 4.841.930 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 1.189.404,07 | 1.118.680 | 1.175.450 | 1.147.240 | 1.178.220 | 1.220.640 | 1.232.850 | 1.245.180 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 SUMME (investive Einzahlungen) | 1.689.404,07 | 1.118.680 | 1.175.450 | 1.147.240 | 1.178.220 | 1.220.640 | 1.232.850 | 1.245.180 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe: (invest. Auszahlungen) | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Einzahlungen ./- Auszahlungen (investiv) | 1.189.404,07 | 1.118.680 | 1.175.450 | 1.147.240 | 1.178.220 | 1.220.640 | 1.232.850 | 1.245.180 |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

| <u>Zeile</u> | <u>Einzahlungen</u> | <u>Erläuterungen</u> |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | Sportpauschale, Schulpauschale und Investitionspauschale als pauschalisierte Landeszuweisungen für investive Maßnahmen. |

