

Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	40.749.892	40.656.972	42.038.661	43.818.040	45.445.375
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.502.828	16.707.468	17.630.356	18.249.921	19.079.193
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.520.640	2.320.340	2.282.000	2.282.000	2.282.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	60.773.360	59.684.780	61.951.017	64.349.961	66.806.568
11 -	Personalaufwendungen	0	27.275	41.482	42.310	43.155	44.016
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
15 -	Transferaufwendungen	0	28.471.969	29.828.512	30.081.259	30.566.171	31.060.429
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34	47	47	47	47
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	28.499.278	31.800.041	32.053.616	32.539.373	33.034.492
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	32.274.082	27.884.739	29.897.401	31.810.588	33.772.076
19 +	Finanzerträge	0	3.438.456	3.462.997	3.462.997	3.462.997	3.462.997
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.283.000	1.272.400	1.272.200	1.271.800	1.271.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.155.456	2.190.597	2.190.797	2.191.197	2.191.597
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	34.429.538	30.075.336	32.088.198	34.001.785	35.963.673
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	34.429.538	30.075.336	32.088.198	34.001.785	35.963.673
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	34.429.538	30.075.336	32.088.198	34.001.785	35.963.673

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,25	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,1	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

- | | | | |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Grundsteuer A | 230.000 € | auf der Basis der vorhandenen Stammdaten |
| | Grundsteuer B | 5.800.000 € | ditto. |
| | Gewerbsteuer | 9.280.000 € | ditto. |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.997.000 € | regionalisierte Steuerschätzung 11/2008 |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.049.000 € | regionalisierte Steuerschätzung 11/2008 |
| | Vergnügungssteuer | 100.000 € | auf der Basis der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2008 |
| | Hundesteuer | 216.000 € | auf der Basis der Hundesteuersatzung zum 01.01.2002 |
| | Zweitwohnungssteuer | 32.000 € | auf der Basis der Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2002 |
| | Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich | 1.952.972 € | lt. aktueller Proberechnung GFG 2009 |
| 2 | Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund aktueller Proberechnung des GFG 2009 (15.381.468 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.326.000 €). | | |
| 7 | Ansatz setzt sich zusammen aus Konzessionsabgaben Strom (1.900.000 €), Gas (70.000 €), Wasser (162.000 €); Säumniszuschläge (150.000 €) sowie Entgelt der GVG für die aktive Unterstützung bei der Vermarktung von Erdgas (V 6/3146), letzte Rate (38.340 €) | | |
| 11 | Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für Beamte (12.419 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (24.646 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4.417 € | | |
| 14 | Außerplanmäßige Abschreibung von Finanzanlagevermögen (EB Straßen) | | |
| 15 | Zu den Transferaufwendungen zählen die Verlustzuweisung an den EB Straßen (3.457.300 €), die Erstattg. Schuldendienst EB Straßen (1.841.500 €), die Erstattg. Verwaltungskostenbeitrag für den EB Straßen (135.312 €), die Erstattg. Kostenanteil Straßenreinigung (60.000 €), die Erstattg. Kostenanteil Stadtentwässerung (300.000 €), die Gewerbesteuerumlage (675.000 €), der Finanzierungsanteil "Fonds Deutsche Einheit" (738.200 €), Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (580.000 €) sowie die Kreisumlage (22.041.200 €). | | |
| 16 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: ab 2008 pauschale Zurodnung zu den Produktgruppen | | |
| 19 | Finanzerträge sind die Zinsen aus Tagesgeldern (1.000 €), Dividenden VR-Bank und Radio-Erft (110 €), die Abführung des EB Immobilienwirtschaft (2.411.887 €) und die Gebührenabführung der Stadtwerke -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- (1.050.000 €). | | |
| 20 | Zinsen für langfristige Darlehen -keine Neuaufnahme geplant- (22.200 €); Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (1.200.000 €); Verzinsung von Steuererstattungen (50.000 €) und Zinsen für zurückzuzahlenden Zuweisungen (200 €) | | |

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.852.488	2.818.850		2.818.850	2.818.850	2.818.850
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.852.488	2.818.850		2.818.850	2.818.850	2.818.850
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	137.622	137.500	0	137.500	137.500	137.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	137.622	137.500	0	137.500	137.500	137.500
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	2.714.866	2.681.350	0	2.681.350	2.681.350	2.681.350
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	6.500	6.800		7.120	7.470	7.830
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	6.500	6.800	0	7.120	7.470	7.830
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	2.721.366	2.688.150	0	2.688.470	2.688.820	2.689.180

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 160
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Herr Heil

PRODUKTGRUPPE 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 01 Es handelt sich um allgemeine Zuweisungen des Landes.
Im Einzelnen sind dies die
- Allgemeine Investitionspauschale (1.355.350 €) bei unveränderter Fortschreibung (keine Orientierungsdaten des Landes)
 - Schulpauschale (1.326.000 €) bei unveränderter Fortschreibung; Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund Mehrbetrag im Steuerverbund
Landesregierung hat demzufolge beschlossen, dass die Schul-/Bildungspauschale um insgesamt 60 Mio. EUR verstärkt werden soll
 - Sportpauschale (137.500 €) bei unveränderter Fortschreibung
- 11 Komplette Weiterleitung der Sportpauschale an die Eigenbetriebe
- 16 planmäßige Tilgung (6.800 €); der Haushaltsplanentwurf sieht keine Neuaufnahme von Krediten vor.

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Herr Heil

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 160**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 611**

Produkt 611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel: bedarfsgerechte Aufteilung der zur Disposition stehenden Finanzmittel

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	215,60%	190,94%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	570,87 €	637,39 €
Transferaufwand je Einwohner	545,75 €	574,87 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	64.211.816 €	63.147.777 €
Aufwendungen	-29.782.278 €	-33.072.441 €
davon Transferaufwand	28.471.969 €	29.828.512 €
Ergebnis	34.429.538 €	30.075.336 €