

Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.444.110	40.369.102	36.128.955	37.476.900	39.715.000	41.827.200	43.719.300
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.284.254	16.707.468	16.104.170	15.295.150	15.682.650	16.379.850	17.111.150
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.973.887	2.320.340	1.915.000	1.967.000	2.019.000	2.071.000	2.123.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.702.251	59.396.910	54.148.125	54.739.050	57.416.650	60.278.050	62.953.450
11 -	Personalaufwendungen	27.026	41.482	36.342	36.012	35.689	35.365	35.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	248.000	1.930.000	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	28.926.756	29.828.512	29.038.537	28.786.627	29.137.527	29.491.227	29.820.427
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	47	710	710	710	710	710
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.201.811	31.800.041	29.075.589	28.823.349	29.173.926	29.527.302	29.856.187
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.500.440	27.596.869	25.072.536	25.915.701	28.242.724	30.750.748	33.097.263
19+	Finanzerträge	4.779.042	3.462.997	4.759.419	5.359.419	5.359.419	5.359.419	5.359.419
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	918.244	1.272.400	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.860.798	2.190.597	3.529.419	4.129.419	4.129.419	4.129.419	4.129.419
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.361.238	29.787.466	28.601.955	30.045.120	32.372.143	34.880.167	37.226.682
23+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.361.238	29.787.466	28.601.955	30.045.120	32.372.143	34.880.167	37.226.682
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.361.238	29.787.466	28.601.955	30.045.120	32.372.143	34.880.167	37.226.682

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,25	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,35	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

- | | | | |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Grundsteuer A | 230.000 € | auf der Basis der vorhandenen Stammdaten bei unveränderter Fortschreibung ab 2011 |
| | Grundsteuer B | 6.300.000 € | auf der Basis der vorhandenen Stammdaten; Fortschreibung ab 2011 lt. OD |
| | Gewerbsteuer | 7.170.000 € | ditto. |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.632.700 € | regionalisierte Steuerschätzung 12/2009; Schlüsselzahl = 0,0034505 |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.028.400 € | regionalisierte Steuerschätzung 11/2009; Schlüsselzahl = 0,001202719 |
| | Vergnügungssteuer | 50.000 € | auf der Basis der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2008 |
| | Hundesteuer | 236.000 € | auf der Basis der im HSK beschriebenen Maßnahme (Gebührenerhöhung "Gefahrhunde") |
| | Zweitwohnungssteuer | 32.000 € | auf der Basis der Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2002 |
| | Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich | 2.449.855 € | lt. 3. Proberechnung GFG 2010; incl. 172.525 EUR "Kinderbonus"; Fortschreibung lt. OD |
| 2 | Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund 3. Proberechnung zum GFG 2010 (14.786.920 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.317.250 €). | | |
| 7 | Ansatz setzt sich zusammen aus Konzessionsabgaben Strom (1.850.000 €), Gas (65.000 €) | | |
| 11 | Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für Beamte (9.882 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (25.197 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.391 €, abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.128 €) | | |
| 15 | Zu den Transferaufwendungen zählen die Verlustzuweisung an den EB Straßen (3.326.900 €), die Erstattg. Schuldendienst EB Straßen (1.841.500 €), die Erstattg. Verwaltungskostenbeitrag für den EB Straßen (154.527 €), die Erstattg. Kostenanteil Straßenreinigung (60.000 €), die Erstattg. Kostenanteil Stadtentwässerung (300.000 €), die Gewerbesteuerumlage (576.900 €), der Finanzierungsanteil "Fonds Deutsche Einheit" (593.400 €), Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (580.000 €) sowie die Kreisumlage (21.605.310 €). | | |
| 16 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | |
| 19 | Finanzerträge sind die Zinsen aus Tagesgeldern (500 €), Verzinsung von Steuernachzahlungen (100.000 €); Dividenden VR-Bank und Radio-Erft (3.000 €), die Abführung des EB Immobilienwirtschaft (3.605.919 €) und die Gebührenabführung der Stadtwerke -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- (1.050.000 €). | | |
| 20 | Zinsen für langfristige Darlehen -keine Neuaufnahme geplant- (0 €); Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (1.200.000 €); Verzinsung von Steuererstattungen (30.000 €) | | |

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.071.062	2.818.850	2.666.550		2.666.550	2.666.550	2.666.550	2.666.550
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	474.364	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	4.071.062	3.293.214	2.666.550		2.666.550	2.666.550	2.666.550	2.666.550
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	137.622	137.500	1.137.300	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	137.622	137.500	1.137.300	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	3.933.440	3.155.714	1.529.250	0	1.666.550	1.666.550	1.666.550	1.666.550
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	465.206	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	465.206	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	3.933.440	3.620.920	1.529.250	0	1.666.550	1.666.550	1.666.550	1.666.550

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

1. Es handelt sich um allgemeine Zuweisungen des Landes.
Im Einzelnen sind dies die
 - Allgemeine Investitionspauschale (1.212.000 €) bei unveränderter Fortschreibung (keine Orientierungsdaten des Landes)
 - Schulpauschale (1.317.250 €) bei unveränderter Fortschreibung
Landesregierung hat demzufolge beschlossen, dass die Schul-/Bildungspauschale um insgesamt 60 Mio. EUR verstärkt werden soll
 - Sportpauschale (137.300 €) bei unveränderter Fortschreibung

11. Weiterleitung der Investitionspauschale (1.000.000 €)
Weiterleitung der Sportpauschale (137.300 €) an die Eigenbetriebe (nur 2010)

Haushaltsplan 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 160

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 611

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

611.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung

Rat

Ausschüsse

Haushaltsplan 2010

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	214,08%	190,07%	194,38%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	577,34 €	637,39 €	585,82 €
Transferaufwand je Einwohner	555,16 €	574,87 €	561,33 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	64.481.293 €	62.859.907 €	58.907.544 €
Aufwendungen	-30.120.055 €	-33.072.441 €	-30.305.589 €
davon Transferaufwand	28.962.756 €	29.828.512 €	29.038.537 €
Ergebnis	34.361.238 €	29.787.466 €	28.601.955 €