

Produktblatt Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 280

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.792.807,04	7.121.100	7.317.500	7.587.500	7.908.500	8.105.500
	01000 4011000 Grundsteuer A	24.014,98	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	01000 4012000 Grundsteuer B	792.238,61	840.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	01000 4012998 EWB Grundsteuer B	16.139,44					
	01000 4013000 Gewerbesteuer	3.160.675,23	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000
	01000 4013998 EWB Gewerbesteuer	175.216,65					
	01000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.066.785,00	3.280.000	3.361.000	3.512.000	3.720.000	3.900.000
	01000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.221,00	230.000	235.000	243.000	250.000	257.000
	01000 4031000 Vergnügungssteuer	2.100,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4032000 Hundesteuer	34.702,13	35.500	35.500	36.500	36.500	36.500
	01000 4051000 Kompensationsleistungen	299.714,00	310.000	316.000	326.000	332.000	342.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.031,00	734.000		416.000	710.000	850.000
	01000 4111000 Schlüsselzuweisungen	493.894,00	526.000		416.000	710.000	850.000
	01000 4161000 Erträge aus der Auflösung		20.000				
	01000 4181000 Erstattung Solidarbeitrag	25.137,00	188.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	30	30	30	30	
	01000 4488000 Ersatz-Hundesteuermarken	12,00	30	30	30	30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.325,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	01000 4583000 Auflösung pRAP Hafö	4.102,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	01000 4583100 Abgang EWB	90.223,44					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.406.175,76	7.859.230	7.321.630	8.007.630	8.622.630	8.959.600
11	- Personalaufwendungen	26.947,29	25.734	31.535	32.165	32.808	33.464
	01000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.787	1.872	1.909	1.947	1.986
	01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte	21.107,10	18.758	23.124	23.586	24.058	24.539
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.700,97	1.562	1.878	1.916	1.954	1.993
	01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	4.139,22	3.627	4.661	4.754	4.849	4.946
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.444.421,52	4.529.000	4.888.000	4.800.000	4.983.000	5.233.000
	01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	308.380,00	175.000	190.000	208.000	225.000	225.000
	01000 5342000 Finanzierungsbet.Fonds De.Ein.	284.035,00	206.000	208.000	202.000	218.000	218.000
	01000 5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	91.816,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01000 5372000 Kreisumlage	3.760.189,77	4.058.000	4.400.000	4.300.000	4.450.000	4.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.312,75	3.342	2.005	2.005	2.005	2.005
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B	1.642,56	3.342	2.005	2.005	2.005	2.005
	01000 5473000 Ertragskorrekturen Niederschl.	241.263,09					
	01000 5473100 Zuführungen EWB	6.300,00					
	01000 5499300 Korrektur Verb. + Ford.	1.107,10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.721.681,56	4.558.076	4.921.540	4.834.170	5.017.813	5.268.469

Produktblatt
Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 281

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	3.684.494,20	3.301.154	2.400.090	3.173.460	3.604.817	3.691.131
19	+ Finanzerträge	5.800,17	8.300	8.250	9.300	10.350	10.400
	01000 4617000 Zinsen a. Sondervedm. Schulfah.	150,83	200	150	150	200	200
	01000 4617100 Zinsen für Festgeldanlagen	75,68	100	100	150	150	200
	01000 4618000 Verzins. Gewerbest.n. §233 a AO	-44.333,34	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	01000 4618998 Ertragskorr. Zinsen Gewerbest.	49.907,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.866,00	297.300	253.000	240.900	229.900	227.800
	01000 5516000 Zinsausg. a. sonst. öff. Sonderre.	52.527,46	27.000	25.000	23.000	22.000	20.000
	01000 5517000 Zinsausg. a. priv. Unternehmen	254.750,70	260.000	220.000	210.000	200.000	200.000
	01000 5518000 Verz. d. Gewerbesteuer (Zinsb.)	8.510,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5518100 Zinsen aus bes. vertr. Verpfl.	5.077,84	5.300	5.000	4.900	4.900	4.800
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-315.065,83	-289.000	-244.750	-231.600	-219.550	-217.400
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	3.369.428,37	3.012.154	2.155.340	2.941.860	3.385.267	3.473.731
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.369.428,37	3.012.154	2.155.340	2.941.860	3.385.267	3.473.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.369.428,37	3.012.154	2.155.340	2.941.860	3.385.267	3.473.731

Produktblatt
Teilfinanzplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid

Datum: 08.12.2008

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 282

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Investitionszuwendungen	443.454,46	546.000	601.000		610.000	618.000	625.000
	01000 6811000 Investitionspauschalen	443.454,46	546.000	601.000		610.000	618.000	625.000
2	Einzahl. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden							
3	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
4	Einzahlung a.d. Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Einzahlung a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	Rückflüsse von Ausleihungen							
7	Einzahlung a.d. Veräußerung von Sachanlagen							
8	Beiträge und ähnliche Entgelte							
9	sonstige Investitionseinzahlungen							
10 =	Summe der investiven Einzahlungen	443.454,46	546.000	601.000		610.000	618.000	625.000
11	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
12	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
13	Auszahlung f.d. Erwerb von Vermögensgegenständen							
14	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen							
15	Auszahlung für Baumaßnahmen							
16	Gewährung von Ausleihungen							
17	sonstige Investitionsauszahlungen							
18 =	Summe der investiven Auszahlungen							
19 =	Saldo Investitionstätigkeit	443.454,46	546.000	601.000		610.000	618.000	625.000

Produktblatt Investitionsmaßnahmen

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid

Datum: 08.12.2008

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 283

Produkt : 016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftrag : S 16110001	Allgem. Investitionspauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2008	2009		2010	2011	2012		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307,39	331	361		370,0	378,0	385,0		
	68110 0001000 Investitionspauschalen	307,39	331	361		370,0	378,0	385,0		
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen									
5 +	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
7 +	Sonstige Investitionszahlungen									
8 +	Summe der investiven Einzahlungen	307,39	331	361		370,0	378,0	385,0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen									
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen									
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
15 -	Summe der investiven Auszahlungen									
16 +	Saldo aus Investitionstätigkeiten	307,39	331	361		370,0	378,0	385,0		

Produktblatt Investitionsmaßnahmen

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 284

Produkt : 016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftrag : S 16110002	Schulpauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflicht- ungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2008	2009		2010	2011	2012		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99,35	175	200		200,0	200,0	200,0		
	681100001000 Investitionspauschalen	99,35	175	200		200,0	200,0	200,0		
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen									
5 +	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
7 +	Sonstige Investitionszahlungen									
8 +	Summe der investiven Einzahlungen	99,35	175	200		200,0	200,0	200,0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen									
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen									
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
15 +	Summe der investiven Auszahlungen									
16 +	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99,35	175	200		200,0	200,0	200,0		

Produktblatt Investitionsmaßnahmen

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 285

Produkt : 016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftrag : S 16110003	Sportstättenpauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflicht- ungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2008	2009		2010	2011	2012		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36,71	40	40		40,0	40,0	40,0		
	681100001000 Investitionspauschalen	36,71	40	40		40,0	40,0	40,0		
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen									
5 +	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
7 +	Sonstige Investitionszahlungen									
8 +	Summe der investiven Einzahlungen	36,71	40	40		40,0	40,0	40,0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen									
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen									
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
15 +	Summe der investiven Auszahlungen									
16 +	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36,71	40	40		40,0	40,0	40,0		

unbesetzt