



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.984.732	-22.459.000	-23.362.250	-23.789.550	-24.354.150	-24.898.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320	-11.512.730	-10.787.600	-12.047.600	-12.222.600	-12.669.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.404	-76.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
10	= Ordentliche Erträge	-35.155.455	-34.048.430	-34.181.350	-35.868.650	-36.608.250	-37.599.150
15	- Transferaufwendungen	18.904.104	19.311.000	19.585.950	20.777.000	20.920.500	21.370.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.012	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.119.116	19.401.000	19.670.950	20.862.000	21.005.500	21.455.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.036.339	-14.647.430	-14.510.400	-15.006.650	-15.602.750	-16.143.350
19	+ Finanzerträge	-26					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	754.878	1.028.000	941.000	1.068.000	1.140.000	1.258.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	754.852	1.028.000	941.000	1.068.000	1.140.000	1.258.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.281.488	-13.619.430	-13.569.400	-13.938.650	-14.462.750	-14.885.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.281.488	-13.619.430	-13.569.400	-13.938.650	-14.462.750	-14.885.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.281.488	-13.619.430	-13.569.400	-13.938.650	-14.462.750	-14.885.350



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.788.143	-22.459.000	-23.362.250		-23.789.550	-24.354.150	-24.898.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320	-11.512.730	-10.787.600		-12.047.600	-12.222.600	-12.669.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.714	-46.700	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.893.176	-34.018.430	-34.176.350		-35.863.650	-36.603.250	-37.594.150
10	- Personalauszahlungen	21.481						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764.717	6.189.800	6.102.800		1.068.000	1.140.000	1.258.000
14	- Transferauszahlungen	18.929.184	19.311.000	19.585.950		20.777.000	20.920.500	21.370.800
15	- sonstige Auszahlungen	27.313	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.742.694	25.520.800	25.703.750		21.860.000	22.075.500	22.643.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.150.482	-8.497.630	-8.472.600		-14.003.650	-14.527.750	-14.950.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.948.551	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700
23	= investive Einzahlungen	-1.948.551	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.948.551	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst bei den Erträgen alle von Unternehmen und Einwohner/inne/n zu entrichtenden Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale; auf der Aufwandseite beinhaltet das Produkt insbesondere die Kreisumlage.</p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen beinhaltet ein Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.984.732	-22.459.000	-23.362.250	-23.789.550	-24.354.150	-24.898.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320	-11.512.730	-10.787.600	-12.047.600	-12.222.600	-12.669.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.236	-76.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
10	= Ordentliche Erträge	-35.155.287	-34.048.430	-34.181.350	-35.868.650	-36.608.250	-37.599.150
15	- Transferaufwendungen	18.904.104	19.311.000	19.585.950	20.777.000	20.920.500	21.370.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.806	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.118.910	19.401.000	19.670.950	20.862.000	21.005.500	21.455.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.036.378	-14.647.430	-14.510.400	-15.006.650	-15.602.750	-16.143.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.036.378	-14.647.430	-14.510.400	-15.006.650	-15.602.750	-16.143.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.036.378	-14.647.430	-14.510.400	-15.006.650	-15.602.750	-16.143.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.036.378	-14.647.430	-14.510.400	-15.006.650	-15.602.750	-16.143.350

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	23.350 € Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
	5.662.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
	7.100.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
	8.135.700 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008743)
	747.500 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008743)
	15.700 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008743)
	1.223.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschl. 131 T€ kommunale Finanzentlastung (Schlüsselzahl 0,000689037)
	350.000 € Vergnügungssteuer
	105.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	10.334.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 798,65 €)
	313.000 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
	140.600 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale
<u>Zu Zeile 7:</u>	5.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	19.056.000 € Kreisumlage; berücksichtigt ist ein Erstattungsbetrag (202.000 €) aus der Endabrechnung für 2018
	523.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/475)
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.788.143	-22.459.000	-23.362.250		-23.789.550	-24.354.150	-24.898.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320	-11.512.730	-10.787.600		-12.047.600	-12.222.600	-12.669.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-69.363	-46.700	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.937.826	-34.018.430	-34.176.350		-35.863.650	-36.603.250	-37.594.150
14	- Transferauszahlungen	18.929.184	19.311.000	19.585.950		20.777.000	20.920.500	21.370.800
15	- sonstige Auszahlungen	10.663	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939.847	19.331.000	19.600.950		20.792.000	20.935.500	21.385.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.997.979	-14.687.430	-14.575.400		-15.071.650	-15.667.750	-16.208.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.948.551	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700
23	= investive Einzahlungen	-1.948.551	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.948.551	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-535.618							-535.618	-535.618
6	= Summe Einzahlungen	-535.618							-535.618	-535.618
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.618							-535.618	-535.618

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.412.933	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700	-2.367.933	-6.302.733
6	= Summe Einzahlungen	-1.412.933	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700	-2.367.933	-6.302.733
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412.933	-955.000	-983.700		-983.700	-983.700	-983.700	-2.367.933	-6.302.733

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Beschreibung	Produkt zur Abbildung der zentralen Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung; dargestellt werden insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung sowie die resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen Die Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.650						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.650						
10	- Personalauszahlungen	21.481						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764.717	6.189.800	6.102.800		1.068.000	1.140.000	1.258.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.650						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.847	6.189.800	6.102.800		1.068.000	1.140.000	1.258.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	847.497	6.189.800	6.102.800		1.068.000	1.140.000	1.258.000