



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.200.703	-21.601.000	-22.459.000	-23.088.200	-23.635.200	-24.180.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380	-12.079.110	-11.512.730	-11.895.360	-12.753.000	-12.892.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.066.405	-72.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
10	= Ordentliche Erträge	-37.455.488	-33.752.610	-34.048.430	-35.060.260	-36.464.900	-37.149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407					
15	- Transferaufwendungen	17.572.521	18.944.000	19.311.000	19.874.100	21.031.400	21.280.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.070	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.657.998	19.034.000	19.401.000	19.964.100	21.121.400	21.370.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.797.490	-14.718.610	-14.647.430	-15.096.160	-15.343.500	-15.778.300
19	+ Finanzerträge	-68					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.496	1.012.000	1.028.000	1.172.000	1.300.000	1.339.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	715.429	1.012.000	1.028.000	1.172.000	1.300.000	1.339.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.082.061	-13.706.610	-13.619.430	-13.924.160	-14.043.500	-14.439.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.082.061	-13.706.610	-13.619.430	-13.924.160	-14.043.500	-14.439.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.082.061	-13.706.610	-13.619.430	-13.924.160	-14.043.500	-14.439.300



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.261.760	-21.601.000	-22.459.000		-23.088.200	-23.635.200	-24.180.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380	-12.079.110	-11.512.730		-11.895.360	-12.753.000	-12.892.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.097						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-88.360	-42.500	-46.700		-46.700	-46.700	-46.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.539.609	-33.722.610	-34.018.430		-35.030.260	-36.434.900	-37.119.200
10	- Personalauszahlungen	-11.868						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.510.126	6.173.800	6.189.800		6.333.800	1.300.000	1.339.000
14	- Transferauszahlungen	17.485.530	18.944.000	19.311.000		19.874.100	21.031.400	21.280.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.072.518	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.056.306	25.137.800	25.520.800		26.227.900	22.351.400	22.639.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.483.303	-8.584.810	-8.497.630		-8.802.360	-14.083.500	-14.479.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.483.653	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000
23	= investive Einzahlungen	-1.483.653	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.483.653	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.200.703	-21.601.000	-22.459.000	-23.088.200	-23.635.200	-24.180.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380	-12.079.110	-11.512.730	-11.895.360	-12.753.000	-12.892.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.574	-72.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
10	= Ordentliche Erträge	-33.517.657	-33.752.610	-34.048.430	-35.060.260	-36.464.900	-37.149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407					
15	- Transferaufwendungen	17.572.521	18.944.000	19.311.000	19.874.100	21.031.400	21.280.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.848	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.657.776	19.034.000	19.401.000	19.964.100	21.121.400	21.370.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.859.882	-14.718.610	-14.647.430	-15.096.160	-15.343.500	-15.778.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.859.882	-14.718.610	-14.647.430	-15.096.160	-15.343.500	-15.778.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.859.882	-14.718.610	-14.647.430	-15.096.160	-15.343.500	-15.778.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.859.882	-14.718.610	-14.647.430	-15.096.160	-15.343.500	-15.778.300

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	23.300 € Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
	5.605.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
	6.300.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
	7.970.500 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008743)
	730.000 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008743)
	15.700 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008743)
	1.359.500 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschl. 131 T€ kommunale Finanzentlastung (Schlüsselzahl 0,000689037)
	350.000 € Vergnügungssteuer
	105.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	10.756.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 754,29 €)
	626.730 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
	130.000 € Aufwands- und Konsolidierungspauschale
<u>Zu Zeile 7:</u>	6.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	40.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	18.396.400 € Kreisumlage; berücksichtigt ist ein Erstattungsbetrag (377.000 €) aus der Endabrechnung für 2017
	464.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/475)
	450.600 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 33,5/475)
<u>Zu Zeile 16:</u>	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.261.760	-21.601.000	-22.459.000		-23.088.200	-23.635.200	-24.180.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380	-12.079.110	-11.512.730		-11.895.360	-12.753.000	-12.892.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.132	-42.500	-46.700		-46.700	-46.700	-46.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.498.272	-33.722.610	-34.018.430		-35.030.260	-36.434.900	-37.119.200
14	- Transferauszahlungen	17.485.530	18.944.000	19.311.000		19.874.100	21.031.400	21.280.900
15	- sonstige Auszahlungen	59.686	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.545.215	18.964.000	19.331.000		19.894.100	21.051.400	21.300.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.953.057	-14.758.610	-14.687.430		-15.136.160	-15.383.500	-15.818.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.483.653	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000
23	= investive Einzahlungen	-1.483.653	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.483.653	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-557.012							-557.012	-557.012
6 = Summe Einzahlungen	-557.012							-557.012	-557.012
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.012							-557.012	-557.012

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-926.641	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000	-1.870.941	-5.690.941
6 = Summe Einzahlungen	-926.641	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000	-1.870.941	-5.690.941
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-926.641	-944.300	-955.000		-955.000	-955.000	-955.000	-1.870.941	-5.690.941

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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.097						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.228						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.337						
10	- Personalauszahlungen	-11.868						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.510.126	6.173.800	6.189.800		6.333.800	1.300.000	1.339.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.012.833						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511.091	6.173.800	6.189.800		6.333.800	1.300.000	1.339.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.469.754	6.173.800	6.189.800		6.333.800	1.300.000	1.339.000