



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.190.939	-20.190.600	-21.601.000	-22.143.200	-22.759.400	-23.403.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.745.874	-10.604.500	-12.079.110	-11.933.730	-12.196.360	-13.054.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.365	-97.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
10	= Ordentliche Erträge	-29.992.179	-30.892.600	-33.752.610	-34.149.430	-35.028.260	-36.529.700
15	- Transferaufwendungen	18.163.024	18.010.600	18.944.000	19.783.500	20.097.700	21.185.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.022	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.450.045	18.120.600	19.034.000	19.873.500	20.187.700	21.275.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.542.133	-12.772.000	-14.718.610	-14.275.930	-14.840.560	-15.253.800
19	+ Finanzerträge	-128					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.772.013	1.770.500	1.012.000	1.153.000	1.333.000	1.409.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.771.886	1.770.500	1.012.000	1.153.000	1.333.000	1.409.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.770.247	-11.001.500	-13.706.610	-13.122.930	-13.507.560	-13.844.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.770.247	-11.001.500	-13.706.610	-13.122.930	-13.507.560	-13.844.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.770.247	-11.001.500	-13.706.610	-13.122.930	-13.507.560	-13.844.800



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.407.727	-20.190.600	-21.601.000		-22.143.200	-22.759.400	-23.403.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.745.874	-10.604.500	-12.079.110		-11.933.730	-12.196.360	-13.054.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.622	-47.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-73						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.178.296	-30.842.600	-33.722.610		-34.119.430	-34.998.260	-36.499.700
10	- Personalauszahlungen	-7.994						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.180	1.770.500	6.173.800		6.314.800	6.494.800	1.409.000
14	- Transferauszahlungen	18.268.475	18.010.600	18.944.000		19.783.500	20.097.700	21.185.900
15	- sonstige Auszahlungen	217.348	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.232.008	19.801.100	25.137.800		26.118.300	26.612.500	22.614.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.946.288	-11.041.500	-8.584.810		-8.001.130	-8.385.760	-13.884.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.693.131	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300
23	= investive Einzahlungen	-1.693.131	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.693.131	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.190.939	-20.190.600	-21.601.000	-22.143.200	-22.759.400	-23.403.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.745.874	-10.604.500	-12.079.110	-11.933.730	-12.196.360	-13.054.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.323	-97.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
10	= Ordentliche Erträge	-29.992.136	-30.892.600	-33.752.610	-34.149.430	-35.028.260	-36.529.700
15	- Transferaufwendungen	18.163.024	18.010.600	18.944.000	19.783.500	20.097.700	21.185.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.674	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.239.698	18.120.600	19.034.000	19.873.500	20.187.700	21.275.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.752.439	-12.772.000	-14.718.610	-14.275.930	-14.840.560	-15.253.800
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.752.439	-12.772.000	-14.718.610	-14.275.930	-14.840.560	-15.253.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.752.439	-12.772.000	-14.718.610	-14.275.930	-14.840.560	-15.253.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.752.439	-12.772.000	-14.718.610	-14.275.930	-14.840.560	-15.253.800



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 1:</u>	24.500 € Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
	5.575.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
	6.100.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
	7.503.500 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (vorläufige Schlüsselzahl 0,0008743)
	701.100 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (vorläufige Schlüsselzahl 0,0008743)
	15.700 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (vorläufige Schlüsselzahl 0,0008743)
	1.237.200 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschl. 131 T€ kommunale Finanzentlastung (vorläufige Schlüsselzahl 0,000689037)
	350.000 € Vergnügungssteuer
	88.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	11.139.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 723,36 €)
	940.110 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
<u>Zu Zeile 7:</u>	12.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	30.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	18.085.800 € Kreisumlage; berücksichtigt ist ein Erstattungsbetrag (223 T€) aus der Endabrechnung für 2016
	449.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/475)
	409.200 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 33,5/475) einschl. ELAG-Erstattung 20.800 € für 2016
<u>Zu Zeile 16:</u>	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.407.727	-20.190.600	-21.601.000		-22.143.200	-22.759.400	-23.403.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.745.874	-10.604.500	-12.079.110		-11.933.730	-12.196.360	-13.054.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.486	-47.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.204.087	-30.842.600	-33.722.610		-34.119.430	-34.998.260	-36.499.700
14	- Transferauszahlungen	18.268.475	18.010.600	18.944.000		19.783.500	20.097.700	21.185.900
15	- sonstige Auszahlungen	163.329	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.431.804	18.030.600	18.964.000		19.803.500	20.117.700	21.205.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.772.283	-12.812.000	-14.758.610		-14.315.930	-14.880.560	-15.293.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.693.131	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300
23	= investive Einzahlungen	-1.693.131	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.693.131	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-553.317							-553.317	-553.317
6	= Summe Einzahlungen	-553.317							-553.317	-553.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.317							-553.317	-553.317

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.139.814	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300	-1.946.314	-5.723.514
6	= Summe Einzahlungen	-1.139.814	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300	-1.946.314	-5.723.514
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.139.814	-806.500	-944.300		-944.300	-944.300	-944.300	-1.946.314	-5.723.514



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



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.864						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-73						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.791						
10	- Personalauszahlungen	-7.994						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.180	1.770.500	6.173.800		6.314.800	6.494.800	1.409.000
15	- sonstige Auszahlungen	54.019						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.205	1.770.500	6.173.800		6.314.800	6.494.800	1.409.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	825.996	1.770.500	6.173.800		6.314.800	6.494.800	1.409.000