



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.955.306	-19.336.980	<b>-20.190.600</b>	-20.960.200	-21.583.900	-22.128.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.651.831	-11.312.900	<b>-10.604.500</b>	-11.990.110	-11.527.730	-11.388.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.899	-90.500	<b>-97.500</b>	-97.500	-97.500	-97.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.770.036</b>	<b>-30.740.380</b>	<b>-30.892.600</b>	<b>-33.047.810</b>	<b>-33.209.130</b>	<b>-33.614.460</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.564					
15	- Transferaufwendungen	17.661.399	18.155.700	<b>18.010.600</b>	19.273.500	19.496.600	19.360.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.671	95.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.751.506</b>	<b>18.250.700</b>	<b>18.120.600</b>	<b>19.383.500</b>	<b>19.606.600</b>	<b>19.470.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-15.018.530</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-12.772.000</b>	<b>-13.664.310</b>	<b>-13.602.530</b>	<b>-14.144.360</b>
19	+ Finanzerträge	-52			-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.748.137	1.857.000	<b>1.761.000</b>	1.907.000	1.959.000	1.922.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.748.086</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.906.900</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.921.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-13.270.444</b>	<b>-10.632.680</b>	<b>-11.011.000</b>	<b>-11.757.410</b>	<b>-11.643.630</b>	<b>-12.222.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.270.444</b>	<b>-10.632.680</b>	<b>-11.011.000</b>	<b>-11.757.410</b>	<b>-11.643.630</b>	<b>-12.222.460</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.270.444</b>	<b>-10.632.680</b>	<b>-11.011.000</b>	<b>-11.757.410</b>	<b>-11.643.630</b>	<b>-12.222.460</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.584.184	-19.336.980	<b>-20.190.600</b>		-20.960.200	-21.583.900	-22.128.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.651.831	-11.312.900	<b>-10.604.500</b>		-11.990.110	-11.527.730	-11.388.360
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.600	-40.500	<b>-47.500</b>		-47.500	-47.500	-47.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.241.414</b>	<b>-30.690.380</b>	<b>-30.842.600</b>		<b>-32.997.910</b>	<b>-33.159.230</b>	<b>-33.564.560</b>
10	- Personalauszahlungen	7.665						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	812.084	1.857.000	<b>1.761.000</b>		1.907.000	1.959.000	1.922.000
14	- Transferauszahlungen	17.432.203	18.155.700	<b>18.010.600</b>		19.273.500	19.496.600	19.360.100
15	- sonstige Auszahlungen	99.806	15.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.351.759</b>	<b>20.027.700</b>	<b>19.791.600</b>		<b>21.200.500</b>	<b>21.475.600</b>	<b>21.302.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.889.656</b>	<b>-10.662.680</b>	<b>-11.051.000</b>		<b>-11.797.410</b>	<b>-11.683.630</b>	<b>-12.262.460</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.241.944	-775.100	<b>-806.500</b>		-833.400	-833.400	-833.400
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.241.944</b>	<b>-775.100</b>	<b>-806.500</b>		<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>-1.241.944</b>	<b>-775.100</b>	<b>-806.500</b>		<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verwaltung

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.955.306	-19.336.980	<b>-20.190.600</b>	-20.960.200	-21.583.900	-22.128.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.651.831	-11.312.900	<b>-10.604.500</b>	-11.990.110	-11.527.730	-11.388.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.350	-90.500	<b>-97.500</b>	-97.500	-97.500	-97.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.748.486</b>	<b>-30.740.380</b>	<b>-30.892.600</b>	<b>-33.047.810</b>	<b>-33.209.130</b>	<b>-33.614.460</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.546					
15	- Transferaufwendungen	17.661.399	18.155.700	<b>18.010.600</b>	19.273.500	19.496.600	19.360.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.484	95.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.751.337</b>	<b>18.250.700</b>	<b>18.120.600</b>	<b>19.383.500</b>	<b>19.606.600</b>	<b>19.470.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.997.149</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-12.772.000</b>	<b>-13.664.310</b>	<b>-13.602.530</b>	<b>-14.144.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.997.149</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-12.772.000</b>	<b>-13.664.310</b>	<b>-13.602.530</b>	<b>-14.144.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.997.149</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-12.772.000</b>	<b>-13.664.310</b>	<b>-13.602.530</b>	<b>-14.144.360</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.997.149</b>	<b>-12.489.680</b>	<b>-12.772.000</b>	<b>-13.664.310</b>	<b>-13.602.530</b>	<b>-14.144.360</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b><u>Zu Zeile 1:</u></b>	24.500 € Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
	5.532.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
	5.500.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 470 %)
	6.953.200 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008425)
	671.500 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008425)
	15.200 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008425)
	1.057.200 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschl. 131 T€ kommunale Finanzentlastung (Schlüsselzahl 0,000728066)
	350.000 € Vergnügungssteuer
	87.000 € Hundesteuer
<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	9.351.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 667,86 €)
	1.253.500 € Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
<b><u>Zu Zeile 7:</u></b>	12.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	35.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<b><u>Zu Zeile 15:</u></b>	17.153.700 € Kreisumlage; berücksichtigt ist ein Erstattungsbetrag (443 T€) aus der Endabrechnung für 2014/2015
	410.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/470)
	398.000 € Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 34/470)
	48.900 € Zahlungsverpflichtung Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2015
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.584.184	-19.336.980	<b>-20.190.600</b>		-20.960.200	-21.583.900	-22.128.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.651.831	-11.312.900	<b>-10.604.500</b>		-11.990.110	-11.527.730	-11.388.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74.551	-40.500	<b>-47.500</b>		-47.500	-47.500	-47.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.310.565</b>	<b>-30.690.380</b>	<b>-30.842.600</b>		<b>-32.997.810</b>	<b>-33.159.130</b>	<b>-33.564.460</b>
14	- Transferauszahlungen	17.432.203	18.155.700	<b>18.010.600</b>		19.273.500	19.496.600	19.360.100
15	- sonstige Auszahlungen	87.166	15.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.519.369</b>	<b>18.170.700</b>	<b>18.030.600</b>		<b>19.293.500</b>	<b>19.516.600</b>	<b>19.380.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.791.196</b>	<b>-12.519.680</b>	<b>-12.812.000</b>		<b>-13.704.310</b>	<b>-13.642.530</b>	<b>-14.184.360</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.241.944	-775.100	<b>-806.500</b>		-833.400	-833.400	-833.400
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.241.944</b>	<b>-775.100</b>	<b>-806.500</b>		<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.241.944</b>	<b>-775.100</b>	<b>-806.500</b>		<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>	<b>-833.400</b>



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
<b>Ziele</b>	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verwaltung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.549					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.549</b>					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-21.381</b>					
19	+ Finanzerträge	-52			-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.748.137	1.857.000	1.761.000	1.907.000	1.959.000	1.922.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>1.748.086</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.906.900</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.921.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.726.705</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.906.900</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.921.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.726.705</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.906.900</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.921.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.726.705</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.906.900</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.921.900</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 20:

484.000 €

1.277.000 €

Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von anfänglich 1,8 %  
Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von  
4,0 % berechnet

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.151						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.151</b>				<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	7.665						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	812.084	1.857.000	<b>1.761.000</b>		1.907.000	1.959.000	1.922.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.639						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.389</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>		<b>1.907.000</b>	<b>1.959.000</b>	<b>1.922.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>901.540</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.761.000</b>		<b>1.906.900</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.921.900</b>