



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.657	-23.362.250	-22.771.210	-22.815.510	-23.552.410	-24.335.810
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.475	-10.787.600	-11.231.600	-9.903.600	-10.992.600	-11.995.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.649					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.746	-31.500	-111.645	-35.500	-35.500	-35.500
10	= Ordentliche Erträge	-36.481.526	-34.181.350	-34.114.455	-32.754.610	-34.580.510	-36.366.910
12	- Versorgungsaufwendungen	85.095					
15	- Transferaufwendungen	19.585.351	19.585.950	20.979.560	20.339.700	21.095.700	21.354.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.831	85.000	330.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.739.276	19.670.950	21.309.560	20.439.700	21.195.700	21.454.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.742.250	-14.510.400	-12.804.895	-12.314.910	-13.384.810	-14.912.910
19	+ Finanzerträge	-13.457					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.688	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	746.231	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.996.019	-13.569.400	-11.970.895	-11.397.910	-12.347.810	-13.787.910
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.073.995	-3.978.800	-3.164.800	-2.349.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.073.995	-3.978.800	-3.164.800	-2.349.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.996.019	-13.569.400	-14.044.890	-15.376.710	-15.512.610	-16.137.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.996.019	-13.569.400	-14.044.890	-15.376.710	-15.512.610	-16.137.810



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272	-23.362.250	-22.771.210		-22.815.510	-23.552.410	-24.335.810
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.475	-10.787.600	-11.231.600		-9.903.600	-10.992.600	-11.995.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.530	-26.500	-106.645		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.206.278	-34.176.350	-34.109.455		-32.749.610	-34.575.510	-36.361.910
10	- Personalauszahlungen	-358						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.025.758	6.102.800	834.000		917.000	1.037.000	1.125.000
14	- Transferauszahlungen	19.557.624	19.585.950	20.979.560		20.339.700	21.095.700	21.354.000
15	- sonstige Auszahlungen	40.612	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.623.636	25.703.750	21.823.560		21.266.700	22.142.700	22.489.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.582.642	-8.472.600	-12.285.895		-11.482.910	-12.432.810	-13.872.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.517.041	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100
23	= investive Einzahlungen	-1.517.041	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.517.041	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.657	-23.362.250	-22.771.210	-22.815.510	-23.552.410	-24.335.810
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.475	-10.787.600	-11.231.600	-9.903.600	-10.992.600	-11.995.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.740	-31.500	-111.645	-35.500	-35.500	-35.500
10	= Ordentliche Erträge	-36.197.871	-34.181.350	-34.114.455	-32.754.610	-34.580.510	-36.366.910
15	- Transferaufwendungen	19.585.351	19.585.950	20.979.560	20.339.700	21.095.700	21.354.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.831	85.000	330.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.654.181	19.670.950	21.309.560	20.439.700	21.195.700	21.454.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.543.689	-14.510.400	-12.804.895	-12.314.910	-13.384.810	-14.912.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.543.689	-14.510.400	-12.804.895	-12.314.910	-13.384.810	-14.912.910
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.073.995	-3.978.800	-3.164.800	-2.349.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.073.995	-3.978.800	-3.164.800	-2.349.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.543.689	-14.510.400	-14.878.890	-16.293.710	-16.549.610	-17.262.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.543.689	-14.510.400	-14.878.890	-16.293.710	-16.549.610	-17.262.810



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 1:</u>	23.910 € Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
	5.659.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
	7.000.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
	7.508.500 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008706)
	727.000 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008706)
	15.600 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008706)
	1.432.200 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer(Schlüsselzahl 0,000707316)
	300.000 € Vergnügungssteuer
	105.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	11.081.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 843,00 €)
	150.600 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale
<u>Zu Zeile 7:</u>	4.000 € Stundungszinsen
	500 € Aussetzungszinsen
	25.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	20.463.560 € Kreisumlage
	516.000 € Gewerbesteuerumlage (Umlagezahl 35/475)
<u>Zu Zeile 16:</u>	10.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
	300.000 € Einzelwertberichtigung
	20.000 € Abschreibung auf Forderungen
<u>Zu Zeile 25:</u>	2.073.995 € Isolierung der Corona-bedingten Schäden nach § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) Auf Ziffer 3 im Vorbericht wird verwiesen.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272	-23.362.250	-22.771.210		-22.815.510	-23.552.410	-24.335.810
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.475	-10.787.600	-11.231.600		-9.903.600	-10.992.600	-11.995.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.579	-26.500	-106.645		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.195.327	-34.176.350	-34.109.455		-32.749.610	-34.575.510	-36.361.910
14	- Transferauszahlungen	19.557.624	19.585.950	20.979.560		20.339.700	21.095.700	21.354.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.937	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.566.561	19.600.950	20.989.560		20.349.700	21.105.700	21.364.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.628.766	-14.575.400	-13.119.895		-12.399.910	-13.469.810	-14.997.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.517.041	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100
23	= investive Einzahlungen	-1.517.041	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.517.041	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-562.004							-562.004	-562.004
6	= Summe Einzahlungen	-562.004							-562.004	-562.004
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-562.004							-562.004	-562.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-955.037	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100	-1.938.737	-6.079.137
6	= Summe Einzahlungen	-955.037	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100	-1.938.737	-6.079.137
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.037	-983.700	-1.035.100		-1.035.100	-1.035.100	-1.035.100	-1.938.737	-6.079.137



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.649					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-283.655					
12	- Versorgungsaufwendungen	85.095					
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.095					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.561					
19	+ Finanzerträge	-13.457					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.688	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	746.231	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547.670	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	547.670	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	547.670	941.000	834.000	917.000	1.037.000	1.125.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 20:</u>	491.000 €	Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 3,0 % berechnet
	338.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von anfänglich 1,3 %
	5.000 €	Verwahrentgelt Sparkasse



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.951						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.951						
10	- Personalauszahlungen	-358						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.025.758	6.102.800	834.000		917.000	1.037.000	1.125.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.675						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.075	6.102.800	834.000		917.000	1.037.000	1.125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.046.124	6.102.800	834.000		917.000	1.037.000	1.125.000