



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	-23.179.100	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	-12.029.130	-10.583.130	-11.767.130	-12.406.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.378					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.753	-111.645	-128.000	-128.000	-129.000	-129.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.890.484	-34.114.455	-35.336.230	-34.888.030	-36.732.030	-38.003.730
12	- Versorgungsaufwendungen	31.013					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						201.720
15	- Transferaufwendungen	19.169.964	20.979.560	21.386.600	22.473.200	22.478.000	22.889.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.120	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.357.097	21.309.560	21.706.600	22.793.200	22.798.000	23.411.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.533.387	-12.804.895	-13.629.630	-12.094.830	-13.934.030	-14.592.610
19	+ Finanzerträge	-28					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705.348	834.000	755.000	836.000	936.000	1.050.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	705.320	834.000	755.000	836.000	936.000	1.050.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.828.067	-11.970.895	-12.874.630	-11.258.830	-12.998.030	-13.542.610
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.143.815	-14.044.890	-14.510.530	-14.824.830	-14.492.030	-14.836.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.143.815	-14.044.890	-14.510.530	-14.824.830	-14.492.030	-14.836.610



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	-23.179.100		-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	-12.029.130		-10.583.130	-11.767.130	-12.406.130
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.024.191	-106.645	-28.000		-28.000	-29.000	-29.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.321.230	-34.109.455	-35.236.230		-34.788.030	-36.632.030	-37.903.730
10	- Personalauszahlungen	-2.562						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883.232	834.000	755.000		836.000	936.000	1.050.000
14	- Transferauszahlungen	18.274.118	20.979.560	21.386.600		22.473.200	22.478.000	22.889.400
15	- sonstige Auszahlungen	58.407	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.213.195	21.823.560	22.161.600		23.329.200	23.434.000	23.959.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.108.036	-12.285.895	-13.074.630		-11.458.830	-13.198.030	-13.944.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764.137	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
23	= investive Einzahlungen	-1.764.137	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.764.137	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200

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

Beschreibung	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. Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen beinhaltet ein Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	-23.179.100	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	-12.029.130	-10.583.130	-11.767.130	-12.406.130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.753	-111.645	-128.000	-128.000	-129.000	-129.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.787.106	-34.114.455	-35.336.230	-34.888.030	-36.732.030	-38.003.730
15	- Transferaufwendungen	19.169.964	20.979.560	21.386.600	22.473.200	22.478.000	22.889.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.921	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.325.885	21.309.560	21.706.600	22.793.200	22.798.000	23.209.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.461.221	-12.804.895	-13.629.630	-12.094.830	-13.934.030	-14.794.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.461.221	-12.804.895	-13.629.630	-12.094.830	-13.934.030	-14.794.330
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.776.970	-14.878.890	-15.265.530	-15.660.830	-15.428.030	-16.088.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.776.970	-14.878.890	-15.265.530	-15.660.830	-15.428.030	-16.088.330

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 1:</u>	24.200 € Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
	5.315.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 895 %)
	7.600.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
	7.517.600 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008706)
	783.500 € Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008706)
	15.600 € Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008706)
	1.511.200 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000707316)
	300.000 € Vergnügungssteuer
	112.000 € Hundesteuer
<u>Zu Zeile 2:</u>	11.847.000 € Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 813,76 €)
	182.130 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale
<u>Zu Zeile 7:</u>	5.000 € Stundungszinsen
	2.000 € Aussetzungszinsen
	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
	100.000 € Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen
<u>Zu Zeile 15:</u>	20.826.600 € Kreisumlage
	560.000 € Gewerbesteuerumlage
<u>Zu Zeile 16:</u>	20.000 € Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
	200.000 € Einzelwertberichtigung
	100.000 € Abschreibung auf Forderungen
<u>Zu Zeile 23:</u>	1.635.900 € Außerordentlicher Ertrag nach § 2 Absatz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	-23.179.100		-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	-12.029.130		-10.583.130	-11.767.130	-12.406.130
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.378	-106.645	-28.000		-28.000	-29.000	-29.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.319.417	-34.109.455	-35.236.230		-34.788.030	-36.632.030	-37.903.730
14	- Transferauszahlungen	18.274.118	20.979.560	21.386.600		22.473.200	22.478.000	22.889.400
15	- sonstige Auszahlungen	45.796	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.319.914	20.989.560	21.406.600		22.493.200	22.498.000	22.909.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.999.503	-13.119.895	-13.829.630		-12.294.830	-14.134.030	-14.994.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764.137	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
23	= investive Einzahlungen	-1.764.137	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.764.137	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-564.803							-564.803	-564.803
6 = Summe Einzahlungen	-564.803							-564.803	-564.803
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-564.803							-564.803	-564.803

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.199.334	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200	-2.234.434	-6.519.234
6 = Summe Einzahlungen	-1.199.334	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200	-2.234.434	-6.519.234
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.199.334	-1.035.100	-1.071.200		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200	-2.234.434	-6.519.234



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.378					
10 = Ordentliche Erträge	-103.378					
12 - Versorgungsaufwendungen	31.013					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						201.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199					
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.212					201.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.166					201.720
19 + Finanzerträge	-28					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705.348	834.000	755.000	836.000	936.000	1.050.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	705.320	834.000	755.000	836.000	936.000	1.050.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	633.154	834.000	755.000	836.000	936.000	1.251.720
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	633.154	834.000	755.000	836.000	936.000	1.251.720
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	633.154	834.000	755.000	836.000	936.000	1.251.720

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 20:</u>	443.000 €	Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 3,0 % berechnet
	307.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von anfänglich 1,3 %
	5.000 €	Verwahrentgelt Sparkasse

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.001.813						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.813						
10	- Personalauszahlungen	-2.562						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883.232	834.000	755.000		836.000	936.000	1.050.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.611						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.280	834.000	755.000		836.000	936.000	1.050.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.891.467	834.000	755.000		836.000	936.000	1.050.000