

Teilhaushalte Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

Produktgruppe

16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
241,23	228,84	228,68	215,78	219,70	216,60

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993	42.147.440	43.813.402	45.635.576	47.624.592
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	286.897,32	315.000	308.000	311.000	315.000	318.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.014.165,58	7.360.000	7.430.000	7.850.000	8.280.000	8.830.000
401300 Gewerbesteuer	16.084.935,89	14.100.000	14.000.000	14.530.000	14.940.000	15.340.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	15.734.420	16.332.328	17.214.274	18.143.844
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.479.008	2.533.546	2.586.751	2.641.072
403100 Vergnügungssteuer	444.429,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	277.570,16	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.386.987,47	1.442.307	1.476.012	1.536.528	1.579.551	1.631.676
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.944.028,26	18.168.587	17.203.020	18.958.893	20.418.153	19.694.955
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.763.276	17.919.942	18.547.140	19.307.573
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	169.112,26	583.625	439.744	1.038.951	1.871.013	387.382
03 + Sonstige Transfererträge	708.598,00	467.745	467.745	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	643.500,00	467.745	467.745	0	0	0
423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.383.949,16	4.204.340	3.153.254	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	301.542,69	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.093,02	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	4.317.933,34	4.204.340	3.153.254	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.365,43	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.514,63	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	-368.499,95	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.241.616,11	64.530.965	62.979.759	62.780.595	66.062.029	67.327.847
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.783.039,33	28.199.000	27.520.060	29.095.000	30.069.000	31.084.000
534100 Gewerbesteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	543.000	723.000	744.000	764.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.107.000	15.654.000	16.180.000	16.729.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.870.060	12.718.000	13.145.000	13.591.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	0	20.000	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-80.103,86	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	80.103,86	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.783.039,35	28.199.000	27.540.060	29.095.000	30.069.000	31.084.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.458.576,76	36.331.965	35.439.699	33.685.595	35.993.029	36.243.847
19 + Finanzerträge	88.707,01	110.500	90.500	90.500	90.500	90.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	-2.404,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen	7.275,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bereich</i>						
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	83.674,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.765.549,59	6.005.000	4.760.000	1.517.000	1.440.000	1.375.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	87.000	80.000	75.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.562.774,49	5.795.000	4.565.000	1.330.000	1.260.000	1.200.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	119.623,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.676.842,58	-5.894.500	-4.669.500	-1.426.500	-1.349.500	-1.284.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.781.734,18	30.437.465	30.770.199	32.259.095	34.643.529	34.959.347
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.781.734,18	30.437.465	30.770.199	32.259.095	34.643.529	34.959.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.150.234,13	30.437.465	30.770.199	32.259.095	34.643.529	34.959.347
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.150.234,13	30.437.465	30.770.199	32.259.095	34.643.529	34.959.347

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.319.043,33	31.711.580	31.870.400	33.717.295	36.024.729	36.275.547
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-537.309,15	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993	42.147.440	0	43.813.402	45.635.576	47.624.592
601100 Grundsteuer A	285.540,52	315.000	308.000	0	311.000	315.000	318.000
601200 Grundsteuer B	6.958.788,06	7.360.000	7.430.000	0	7.850.000	8.280.000	8.830.000
601300 Gewerbesteuer	16.106.777,72	14.100.000	14.000.000	0	14.530.000	14.940.000	15.340.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	15.734.420	0	16.332.328	17.214.274	18.143.844
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.479.008	0	2.533.546	2.586.751	2.641.072
603100 Vergnügungssteuer	415.763,53	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	272.583,70	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.386.987,47	1.442.307	1.476.012	0	1.536.528	1.579.551	1.631.676
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238.528,26	18.168.587	17.203.020	0	18.958.893	20.418.153	19.694.955
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.763.276	0	17.919.942	18.547.140	19.307.573
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	463.612,26	583.625	439.744	0	1.038.951	1.871.013	387.382
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	81.794,01	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	81.794,01	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.116,95	110.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	4,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	79.675,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.604.772,40	59.969.380	59.449.260	0	62.871.095	66.152.529	67.418.347
10 - Personalauszahlungen	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.764.990,93	6.005.000	4.760.000	0	1.517.000	1.440.000	1.375.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	0	87.000	80.000	75.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.562.309,83	5.795.000	4.565.000	0	1.330.000	1.260.000	1.200.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	119.529,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	26.783.039,33	28.199.000	27.520.060	0	29.095.000	30.069.000	31.084.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	543.000	0	723.000	744.000	764.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.107.000	0	15.654.000	16.180.000	16.729.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.870.060	0	12.718.000	13.145.000	13.591.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.575,69	0	20.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	696,58	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-3.272,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.539.071,55	34.204.000	32.300.060	0	30.612.000	31.509.000	32.459.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.065.700,85	25.765.380	27.149.200	0	32.259.095	34.643.529	34.959.347
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.099.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.099.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	430.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.030.000,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.529.128,50	4.315.028	5.517.883	0	5.517.716	4.970.062	4.887.172
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.874.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-202000001									
Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Ermittlung der Eckwerte für die Haushaltsplanung (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schätzung der Steuererträge, Hebesätze für die Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, ...), Aufstellen des Haushaltsplans sowie des Haushaltssicherungskonzepts. Ausführung des Haushalts (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Erstellen der erforderlichen Finanzstatistiken und unterjährigen Berichte). Aufstellen des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz und Anhang, Gesamtabschluss und Konzernbilanz
Die Personalaufwendungen dieses Bereichs sind beim Produkt 01.111.05 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Handelsgesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Steuer- und Abgabepflichtige
Fachdienste
Behörden

Ziele

Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandels, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	973.442	923.729	928.948	982.848	1.050.189	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	224,54	212,24	215,66	215,75	219,67	216,57	

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.611
 Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993	42.147.440	43.813.402	45.635.576	47.624.592
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	286.897,32	315.000	308.000	311.000	315.000	318.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.014.165,58	7.360.000	7.430.000	7.850.000	8.280.000	8.830.000
401300 Gewerbesteuer	16.084.935,89	14.100.000	14.000.000	14.530.000	14.940.000	15.340.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	15.734.420	16.332.328	17.214.274	18.143.844
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.479.008	2.533.546	2.586.751	2.641.072
403100 Vergnügungssteuer	444.429,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	277.570,16	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.386.987,47	1.442.307	1.476.012	1.536.528	1.579.551	1.631.676
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.944.028,26	18.168.587	17.203.020	18.958.893	20.418.153	19.694.955
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.763.276	17.919.942	18.547.140	19.307.573
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	169.112,26	583.625	439.744	1.038.951	1.871.013	387.382
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.138.031,66	59.850.580	59.350.460	62.772.295	66.053.729	67.319.547
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.783.039,33	28.199.000	27.520.060	29.095.000	30.069.000	31.084.000
534100 Gewerbesteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	543.000	723.000	744.000	764.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.107.000	15.654.000	16.180.000	16.729.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.870.060	12.718.000	13.145.000	13.591.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.783.039,33	28.199.000	27.520.060	29.095.000	30.069.000	31.084.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.354.992,33	31.651.580	31.830.400	33.677.295	35.984.729	36.235.547
19 + Finanzerträge	83.674,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	83.674,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.623,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	119.623,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.949,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.319.043,33	31.711.580	31.870.400	33.717.295	36.024.729	36.275.547
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.319.043,33	31.711.580	31.870.400	33.717.295	36.024.729	36.275.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.319.043,33	31.711.580	31.870.400	33.717.295	36.024.729	36.275.547
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.319.043,33	31.711.580	31.870.400	33.717.295	36.024.729	36.275.547

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.319.043,33	31.711.580	31.870.400	33.717.295	36.024.729	36.275.547

Teilfinanzplan 2020

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993	42.147.440	0	43.813.402	45.635.576	47.624.592
601100 Grundsteuer A	285.540,52	315.000	308.000	0	311.000	315.000	318.000
601200 Grundsteuer B	6.958.788,06	7.360.000	7.430.000	0	7.850.000	8.280.000	8.830.000
601300 Gewerbesteuer	16.106.777,72	14.100.000	14.000.000	0	14.530.000	14.940.000	15.340.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	15.734.420	0	16.332.328	17.214.274	18.143.844
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.479.008	0	2.533.546	2.586.751	2.641.072
603100 Vergnügungssteuer	415.763,53	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	272.583,70	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.386.987,47	1.442.307	1.476.012	0	1.536.528	1.579.551	1.631.676
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238.528,26	18.168.587	17.203.020	0	18.958.893	20.418.153	19.694.955
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.763.276	0	17.919.942	18.547.140	19.307.573
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	463.612,26	583.625	439.744	0	1.038.951	1.871.013	387.382
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.675,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	79.675,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.443.661,43	59.950.580	59.430.460	0	62.852.295	66.133.729	67.399.547
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.529,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	119.529,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	26.783.039,33	28.199.000	27.520.060	0	29.095.000	30.069.000	31.084.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	543.000	0	723.000	744.000	764.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.107.000	0	15.654.000	16.180.000	16.729.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.870.060	0	12.718.000	13.145.000	13.591.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.902.568,33	28.239.000	27.560.060	0	29.135.000	30.109.000	31.124.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.541.093,10	31.711.580	31.870.400	0	33.717.295	36.024.729	36.275.547
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.099.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.099.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.099.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172

Teilfinanzplan 2020**16.611.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.099.128,50	3.315.028	4.017.883	0	4.017.716	3.470.062	3.387.172

Teilfinanzplan 2020

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-202000001 Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Kreditmanagement, Aufnahme und Umschuldung von Krediten, Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern, Liquiditätsplanung und –steuerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Rat

Ausschüsse

Ziele

Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, zinssichere und wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1237,66	100,00	*****	100,00	100,00	100,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	708.598,00	467.745	467.745	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	643.500,00	467.745	467.745	0	0	0
423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.383.949,16	4.204.340	3.153.254	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	301.542,69	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.093,02	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	4.317.933,34	4.204.340	3.153.254	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.365,43	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.514,63	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	-368.499,95	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.103.584,45	4.680.385	3.629.299	8.300	8.300	8.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	0	20.000	0	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-80.103,86	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	80.103,86	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,02	0	20.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.103.584,43	4.680.385	3.609.299	8.300	8.300	8.300
19 + Finanzerträge	5.033,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	-2.404,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.645.926,59	5.965.000	4.720.000	1.477.000	1.400.000	1.335.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	87.000	80.000	75.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.562.774,49	5.795.000	4.565.000	1.330.000	1.260.000	1.200.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.640.893,58	-5.954.500	-4.709.500	-1.466.500	-1.389.500	-1.324.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.309,15	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-537.309,15	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.809,20	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.809,20	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-537.309,15	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200

Teilfinanzplan 2020

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
623700 Schulendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	81.794,01	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	81.794,01	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.441,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	4,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.110,97	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 - Personalauszahlungen	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.645.461,93	5.965.000	4.720.000	0	1.477.000	1.400.000	1.335.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	0	87.000	80.000	75.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.562.309,83	5.795.000	4.565.000	0	1.330.000	1.260.000	1.200.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.575,69	0	20.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	696,58	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-3.272,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.503,22	5.965.000	4.740.000	0	1.477.000	1.400.000	1.335.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.475.392,25	-5.946.200	-4.721.200	0	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	430.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.030.000,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	430.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-225.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
in EUR											
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilhaushalte Produktbereich

17

Stiftungen