

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
218,20	228,68	212,99	203,43	203,68	203,40

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.623.361,91	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	311.808,50	308.000	313.000	316.000	319.000	322.000
401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.534.563,00	7.430.000	7.600.000	7.670.000	7.740.000	7.810.000
401300	Gewerbesteuer	14.065.368,51	14.000.000	15.000.000	15.615.000	16.270.000	17.260.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.282.891,87	15.734.420	14.969.000	15.493.000	16.422.000	17.457.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.294.565,86	2.479.008	2.565.000	2.277.000	2.330.000	2.381.000
403100	Vergnügungssteuer	416.545,29	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	279.889,95	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.437.728,93	1.476.012	1.480.293	1.842.965	1.905.626	1.957.078
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	19.600.669	19.468.995	20.598.198
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.589.218,00	16.763.276	19.449.005	18.184.820	19.112.245	20.220.756
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	386.891,82	439.744	1.818.746	1.415.849	356.750	377.442
03 +	Sonstige Transfererträge	267.528,58	467.745	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	267.528,58	467.745	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	5.394,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.394,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.173.127,85	3.153.254	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	242.533,87	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	33.654,05	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	4.204.338,44	3.153.254	0	0	0	0
458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.075,38	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	-311.473,89	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.045.522,88	62.979.759	63.923.344	63.542.934	65.183.921	68.513.576
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	30,30	0	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,30	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	28.536.170,81	27.520.060	29.992.830	31.216.000	32.003.000	33.684.000
534100	Gewerbesteuerumlage	1.312.176,11	543.000	912.000	1.215.000	1.266.000	1.343.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.122.468,66	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.468.902,52	15.107.000	15.293.000	15.376.000	15.753.000	16.575.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	11.632.623,52	11.870.060	13.787.830	14.625.000	14.984.000	15.766.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.507,22	20.000	20.000	20.000	0	0
454700	Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-177.944,72	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	177.944,72	0	0	0	0	0
547220	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	201.050,52	0	0	0	0	0
547320	Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	24.032,91	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,19	0	0	0	0	0

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
549907	Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	321.093,60	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.086.708,33	27.540.060	30.012.830	31.236.000	32.003.000	33.684.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.958.814,55	35.439.699	33.910.514	32.306.934	33.180.921	34.829.576
19 +	Finanzerträge	121.603,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
461700	Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	4,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	9.738,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	184,06	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	111.676,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.611.638,98	4.760.000	1.562.000	1.500.000	1.443.000	1.392.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.430,39	95.000	87.000	80.000	75.000	75.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.458.671,13	4.565.000	1.405.000	1.350.000	1.298.000	1.247.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.597,46	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	32.940,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.490.035,76	-4.669.500	-1.471.500	-1.409.500	-1.352.500	-1.301.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.468.778,79	30.770.199	32.439.014	30.897.434	31.828.421	33.528.076
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)	29.468.778,79	30.770.199	32.439.014	30.897.434	31.828.421	33.528.076
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)	29.780.252,68	30.770.199	32.439.014	30.897.434	31.828.421	33.528.076
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.780.252,68	30.770.199	32.439.014	30.897.434	31.828.421	33.528.076

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.673.258,13	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.783.818,36	42.147.440	42.647.293	0	43.933.965	45.706.626	47.907.078
601100 Grundsteuer A	311.639,23	308.000	313.000	0	316.000	319.000	322.000
601200 Grundsteuer B	7.500.078,33	7.430.000	7.600.000	0	7.670.000	7.740.000	7.810.000
601300 Gewerbesteuer	14.321.275,52	14.000.000	15.000.000	0	15.615.000	16.270.000	17.260.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.244.812,37	15.734.420	14.969.000	0	15.493.000	16.422.000	17.457.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.323.471,15	2.479.008	2.565.000	0	2.277.000	2.330.000	2.381.000
603100 Vergnügungssteuer	363.035,45	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	281.777,38	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.437.728,93	1.476.012	1.480.293	0	1.842.965	1.905.626	1.957.078
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	0	19.600.669	19.468.995	20.598.198
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.589.218,00	16.763.276	19.449.005	0	18.184.820	19.112.245	20.220.756
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	386.891,82	439.744	1.818.746	0	1.415.849	356.750	377.442
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	4.875,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.875,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	-49.109,06	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-49.109,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.841,22	90.500	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	9.738,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	184,06	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	130.914,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.856.535,62	59.449.260	64.013.844	0	63.633.434	65.274.421	68.604.076
10 - Personalauszahlungen	18.089,34	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	18.089,34	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	5.633.461,72	4.760.000	1.562.000	0	1.500.000	1.443.000	1.392.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.430,39	95.000	87.000	0	80.000	75.000	75.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.480.399,87	4.565.000	1.405.000	0	1.350.000	1.298.000	1.247.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.597,46	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	33.034,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	28.571.580,76	27.520.060	29.992.830	0	31.216.000	32.003.000	33.684.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.331.540,93	543.000	912.000	0	1.215.000	1.266.000	1.343.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.138.513,79	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.468.902,52	15.107.000	15.293.000	0	15.376.000	15.753.000	16.575.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	11.632.623,52	11.870.060	13.787.830	0	14.625.000	14.984.000	15.766.000
15 - Sonstige Auszahlungen	203.136,43	20.000	20.000	0	20.000	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	201.050,52	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	1.769,36	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	316,55	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.426.268,25	32.300.060	31.574.830	0	32.736.000	33.446.000	35.076.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430.267,37	27.149.200	32.439.014	0	30.897.434	31.828.421	33.528.076
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.680.261	3.597.371	3.597.371
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.680.261	3.597.371	3.597.371
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.554.909,16	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	24.909,16	0	0	0	0	0	0
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.530.000,00	1.500.000	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	270.000	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.723.414,76	5.517.883	5.727.915	0	5.450.261	5.097.371	5.097.371
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	1.000.000,00	1.500.000	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	1.000.000,00	1.500.000	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)	1.000.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.723.414,76	4.017.883	4.227.915	0	3.950.261	3.597.371	3.597.371

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-20200001									
Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
gruppe									stellt	-auszh-
in EUR										
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	-	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	906.561	928.948	989.996	943.197	-	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	208,86	215,66	213,10	203,53	203,65	203,38	

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.623.361,91	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	311.808,50	308.000	313.000	316.000	319.000	322.000
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.534.563,00	7.430.000	7.600.000	7.670.000	7.740.000	7.810.000
401300 Gewerbesteuer	14.065.368,51	14.000.000	15.000.000	15.615.000	16.270.000	17.260.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.282.891,87	15.734.420	14.969.000	15.493.000	16.422.000	17.457.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.294.565,86	2.479.008	2.565.000	2.277.000	2.330.000	2.381.000
403100 Vergnügungssteuer	416.545,29	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200 Hundesteuer	279.889,95	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.437.728,93	1.476.012	1.480.293	1.842.965	1.905.626	1.957.078
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	19.600.669	19.468.995	20.598.198
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.589.218,00	16.763.276	19.449.005	18.184.820	19.112.245	20.220.756
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	386.891,82	439.744	1.818.746	1.415.849	356.750	377.442
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	59.599.471,73	59.350.460	63.915.044	63.534.634	65.175.621	68.505.276
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	28.536.170,81	27.520.060	29.992.830	31.216.000	32.003.000	33.684.000
534100 Gewerbesteuerumlage	1.312.176,11	543.000	912.000	1.215.000	1.266.000	1.343.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.122.468,66	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.468.902,52	15.107.000	15.293.000	15.376.000	15.753.000	16.575.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	11.632.623,52	11.870.060	13.787.830	14.625.000	14.984.000	15.766.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.536.170,81	27.520.060	29.992.830	31.216.000	32.003.000	33.684.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.063.300,92	31.830.400	33.922.214	32.318.634	33.172.621	34.821.276
19 + Finanzerträge	111.676,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	111.676,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.940,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	32.940,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.736,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276
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)	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.783.818,36	42.147.440	42.647.293	0	43.933.965	45.706.626	47.907.078
601100 Grundsteuer A	311.639,23	308.000	313.000	0	316.000	319.000	322.000
601200 Grundsteuer B	7.500.078,33	7.430.000	7.600.000	0	7.670.000	7.740.000	7.810.000
601300 Gewerbesteuer	14.321.275,52	14.000.000	15.000.000	0	15.615.000	16.270.000	17.260.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.244.812,37	15.734.420	14.969.000	0	15.493.000	16.422.000	17.457.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.323.471,15	2.479.008	2.565.000	0	2.277.000	2.330.000	2.381.000
603100 Vergnügungssteuer	363.035,45	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200 Hundesteuer	281.777,38	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.437.728,93	1.476.012	1.480.293	0	1.842.965	1.905.626	1.957.078
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	0	19.600.669	19.468.995	20.598.198
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.589.218,00	16.763.276	19.449.005	0	18.184.820	19.112.245	20.220.756
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	386.891,82	439.744	1.818.746	0	1.415.849	356.750	377.442
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	130.914,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	130.914,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.890.842,18	59.430.460	63.995.044	0	63.614.634	65.255.621	68.585.276
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	33.034,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	33.034,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	28.571.580,76	27.520.060	29.992.830	0	31.216.000	32.003.000	33.684.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.331.540,93	543.000	912.000	0	1.215.000	1.266.000	1.343.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.138.513,79	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.468.902,52	15.107.000	15.293.000	0	15.376.000	15.753.000	16.575.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	11.632.623,52	11.870.060	13.787.830	0	14.625.000	14.984.000	15.766.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.604.614,76	27.560.060	30.032.830	0	31.256.000	32.043.000	33.724.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.286.227,42	31.870.400	33.962.214	0	32.358.634	33.212.621	34.861.276
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.680.261	3.597.371	3.597.371
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.680.261	3.597.371	3.597.371
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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.950.261	3.597.371	3.597.371
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)	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.950.261	3.597.371	3.597.371

Teilfinanzplan 2021

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 40-202000001									
Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
474,58	*****	41,50	41,50	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	267.528,58	467.745	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	267.528,58	467.745	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	5.394,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.394,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.173.127,85	3.153.254	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	242.533,87	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	33.654,05	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	4.204.338,44	3.153.254	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.075,38	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	-311.473,89	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	4.446.051,15	3.629.299	8.300	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	30,30	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.507,22	20.000	20.000	20.000	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-177.944,72	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	177.944,72	0	0	0	0	0
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	201.050,52	0	0	0	0	0
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	24.032,91	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,19	0	0	0	0	0
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	321.093,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.537,52	20.000	20.000	20.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.895.513,63	3.609.299	-11.700	-11.700	8.300	8.300
19 + Finanzerträge	9.927,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	4,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	9.738,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	184,06	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.578.698,98	4.720.000	1.522.000	1.460.000	1.403.000	1.352.000
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.430,39	95.000	87.000	80.000	75.000	75.000

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.458.671,13	4.565.000	1.405.000	1.350.000	1.298.000	1.247.000
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.597,46	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.568.771,76	-4.709.500	-1.511.500	-1.449.500	-1.392.500	-1.341.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.673.258,13	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200
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)	-1.673.258,13	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200
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)	-1.361.784,24	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.361.784,24	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.673.258,13	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	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	4.875,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.875,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	-49.109,06	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-49.109,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.927,22	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	9.738,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	184,06	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.306,56	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 - Personalauszahlungen	18.089,34	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	18.089,34	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	5.600.427,72	4.720.000	1.522.000	0	1.460.000	1.403.000	1.352.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.430,39	95.000	87.000	0	80.000	75.000	75.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.480.399,87	4.565.000	1.405.000	0	1.350.000	1.298.000	1.247.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.597,46	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	203.136,43	20.000	20.000	0	20.000	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	201.050,52	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	1.769,36	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	316,55	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.821.653,49	4.740.000	1.542.000	0	1.480.000	1.403.000	1.352.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.855.960,05	-4.721.200	-1.523.200	0	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200
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	1.554.909,16	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
684300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten</i>	24.909,16	0	0	0	0	0	0
686530 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.530.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 + <i>aus Beiträgen u.ä. Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.554.909,16	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen							
24 - <i>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - <i>für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - <i>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - <i>für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	1.000.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
786510 <i>Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.000.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28 - <i>von aktivierbaren Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	554.909,16	0	0	0	0	0	0