



**STADT AHAUS**

**Nachtragshaushalt**

**2 0 1 9**

**Entwurf**

# Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019

## **A u f g e s t e l l t**

gemäß § 81 i.V.m § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung

Ahaus, 03. Mai 2019



Hans-Georg Althoff  
Stadtkämmerer

#

#

## **B e s t ä t i g t**

und dem Rat der Stadt Ahaus zugeleitet gemäß § 81 i.V.m. § 80 Abs. 2 GO NRW.

Ahaus, 03. Mai 2019



Karola Voß  
Bürgermeisterin

# Inhaltsverzeichnis

<b>Nachtragssatzung .....</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht zum Nachtrag für den Haushaltsplan 2019.....</b>	<b>9</b>
<b>Übersichten .....</b>	<b>13</b>
<b>Gesamtpläne .....</b>	<b>17</b>
Gesamtpläne Stadt Ahaus.....	18
<b>Produktbereiche -Teilpläne mit Änderungen- .....</b>	<b>21</b>
<b>Einzelbudgets -Teilpläne mit Änderungen- .....</b>	<b>31</b>
Immobilienwirtschaft.....	32
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	35



# Nachtragssatzung

## Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom ..... folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 27. Februar 2019 erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	102.507.400	0	0	102.507.400
Aufwendungen	102.263.466	50.000	0	102.313.466
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	95.611.900	0	0	95.611.900
Auszahlungen	88.674.372	50.000	0	88.724.372
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	14.135.000	0	0	14.135.000
Auszahlungen	25.740.500	21.500.000	0	47.240.500
<u>Aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	3.600.000	21.000.000	0	24.600.000
Auszahlungen	4.100.000	0	0	4.100.000

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.600.000 Euro um 21.000.000 Euro erhöht und damit auf 24.600.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§§ 7-8

Die Regelungen werden nicht geändert





# **Vorbericht zum Nachtrag für den Haushaltsplan 2019**

Die Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019 ist nach dem Haushaltsbeschluss des Rates vom 27.02.2019 und der darauf folgenden Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Borken am 30.04.2019 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden.

Die Haushaltssatzung kann formal nur durch eine Änderungssatzung angepasst werden, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) den Titel „Nachtragssatzung“ trägt (§ 81 GO NRW).

Der Anlass für die Vorbereitung einer Nachtragssatzung ist ein möglicher Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen in Ahaus in nicht unerheblichem Umfang, dessen Möglichkeit sich erst nach Beschluss des Haushaltes 2019 ergeben hat. Hierzu gibt es bereits einen Grundsatzbeschluss des Rates, in dem, unter der Voraussetzung des Erlasses einer Nachtragssatzung aufgrund der fehlenden Ermächtigung im Haushalt 2019, dieses Grundstücksgeschäft vom Grunde her bereits beschlossen wurde (siehe Sitzungsvorlagen-Nr. V/2019/1149 aus der nicht-öffentlichen Sitzung des Rates vom 27.03.2019).

Für Grundstücksgeschäfte müssen 21,5 Mio. Euro an Auszahlungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken zusätzlich eingeplant werden (Produktgruppe 01.10 – Immobilienwirtschaft). Dadurch erhöht sich der dortige Ansatz im Finanzplan bei der Position 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) von 3.110.000 Euro um 21.500.000 Euro auf 24.610.000 Euro.

Nach den aktuell vorliegenden Erkenntnissen aus den von den einzelnen Budgetverantwortlichen angemeldeten Ermächtigungsübertragungen (siehe Vorlage V/2019/1180 aus der Sitzung des Rates am 07.05.2019) liegt der planmäßige Anfangsbestand 2019 an „freien“ Finanzmitteln nicht, wie bei der Aufstellung des Haushaltes noch prognostiziert, bei 8,0 Mio. Euro sondern bei 9,1 Mio. Euro. Diese aktualisierte Berechnung aufgrund der nunmehr genauer vorliegenden Werte aus den Ermächtigungsübertragungen erhöht den noch im Haushaltsplan 2019 dargestellten Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahres 2019 von rd. 2,8 Mio. € um 1,1 Mio. Euro auf rd. 3,9 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der zusätzlichen Auszahlungen muss eine zusätzliche Investitionskreditermächtigung in Höhe von 21,0 Mio. Euro eingeplant werden, damit auch weiterhin im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der planmäßige Liquiditätsbestand positiv bleibt. Hierdurch erhöht sich der Ansatz im Finanzplan der Produktgruppe 16.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft bei der Position 33 (Aufnahme von Darlehen) von 3.600.000 Euro um 21.000.000 Euro auf 24.600.000 Euro. In welchem Umfang insgesamt die Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, hängt von der weiteren Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in 2019 ab.

In 2023 endet das Entschuldungskonzept 2023, mit dem ein vollständiger Schuldenabbau der bis 2009 aufgenommenen Kredite vorgenommen wird. Mit dem Ende dieser Entschuldung würde sich die Tilgungsbelastung von dann zuletzt rd. 4,9 Mio. € in 2023 auf rd. 1,8 Mio. € ab 2024 reduzieren. Daher ist geplant, die Tilgung der zusätzlich aufgrund dieses Grunderwerbs aufzunehmenden Kredite, in Abhängigkeit der noch im Rahmen einer Darlehensausschreibung zu ermittelnden Darlehenskonditionen, frühestens ab dem Haushaltsjahr 2024 einsetzen zu lassen, so dass erst ab dann mit Tilgungsleisten zu rechnen ist.

Da aufgrund der noch durchzuführenden Darlehensaufnahme noch keine konkreten Darlehensangebote vorliegen und damit auch noch nicht der evtl. zu zahlende Zinssatz ermittelt werden kann, wurden vorsorglich zusätzliche Mittel für mögliche Zinszahlungen ab 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt. Hierdurch verändert sich im

Ergebnisplan der Produktgruppe 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft die Position 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwenden) von 834.800 € um 50.000 Euro auf 884.800 Euro. Ab 2020 sind Zinsaufwendungen für dann volle Jahre in Höhe von jährlich rd. 100.000 Euro zusätzlich veranschlagt.

Durch die zusätzlichen Aufwendungen (Zinszahlungen) verringert sich das planmäßige Jahresergebnis 2019 von 243.934 Euro um 50.000 Euro auf 193.934 Euro.

Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (u.a. Aufstellung durch den Kämmerer, Bestätigung durch die Bürgermeisterin, öffentliche Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung, Beschlussfassung durch den Rat, Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht, öffentliche Bekanntmachung).



# Übersichten

- *über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten*
- *über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.257</b>	<b>35.717</b>	<b>37.652</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	131	124	117
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.126	35.593	58.535
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>793</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.767</b>	<b>3.767</b>	<b>3.767</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.536</b>	<b>7.536</b>	<b>7.536</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>48.850</b>	<b>49.310</b>	<b>72.245</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.</b>	<b>3.267</b>	<b>3.187</b>	<b>3.951</b>

### Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der Differenz zwischen der Summe Aktiva und der Summe der Passiva errechnet. Sie besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresergebnis. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	2017 (Ist) Euro	2018 (Plan) Euro	2019 (Plan) Euro	2020 (Plan) Euro	2021 (Plan) Euro	2022 (Plan) Euro
Allgemeine Rücklage	104.599.757	104.783.677	104.783.677	104.783.677	104.783.677	104.783.677
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	183.920					
Sonderrücklage	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909
Ausgleichsrücklage	44.720.792	47.392.478	47.658.287	47.852.221	48.795.321	49.430.721
Jahresergebnis	2.671.686	265.809	193.934	943.100	635.400	-1.876.400
<b>Eigenkapital</b>	<b>155.366.064</b>	<b>155.631.873</b>	<b>155.825.807</b>	<b>156.768.907</b>	<b>157.404.307</b>	<b>155.527.907</b>

Da der Haushaltsplan 2019 von einem Überschuss ausgeht und auch während des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 die Schwellenwertregelung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) nicht zum Tragen kommt und somit auch nicht die allgemeine Rücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgezehrt ist, hat die Stadt Ahaus gemäß § 76 GO NRW kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2019 unterliegt somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Er ist gemäß § 75 Abs. 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.





# Gesamtpläne

# Ergebnisplan 2019

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.250.000	56.250.000	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.657.400	20.657.400	0	20.794.400	21.063.900	19.239.600
03 + Sonstige Transfererträge	1.486.000	1.486.000	0	1.515.700	1.546.100	1.577.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.993.600	16.993.600	0	17.151.400	17.298.300	17.447.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.400	1.672.400	0	1.684.000	1.695.800	1.707.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.800	2.530.800	0	2.596.500	2.637.000	2.635.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.916.300	2.916.300	0	2.868.000	2.869.600	2.871.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>102.506.500</b>	<b>102.506.500</b>	<b>0</b>	<b>104.265.000</b>	<b>106.470.700</b>	<b>106.343.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-23.330.601	-23.330.601	0	-24.931.400	-26.058.000	-27.026.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.092.065	-2.092.065	0	-2.175.800	-2.262.900	-2.353.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.943.100	-13.943.100	0	-13.807.400	-13.985.400	-14.085.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.242.800	-11.242.800	0	-11.442.900	-11.533.900	-11.594.900
15 - Transferaufwendungen	-42.795.700	-42.795.700	0	-42.269.800	-43.330.400	-44.520.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.024.400	-8.024.400	0	-7.890.700	-7.990.800	-8.075.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.428.666</b>	<b>-101.428.666</b>	<b>0</b>	<b>-102.518.000</b>	<b>-105.161.400</b>	<b>-107.656.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.834</b>	<b>1.077.834</b>	<b>0</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.309.300</b>	<b>-1.312.500</b>
19 + Finanzerträge	900	900	0	900	900	900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-834.800	-884.800	-50.000	-804.800	-674.800	-564.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-833.900</b>	<b>-883.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-803.900</b>	<b>-673.900</b>	<b>-563.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.934</b>	<b>193.934</b>	<b>-50.000</b>	<b>943.100</b>	<b>635.400</b>	<b>-1.876.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>243.934</b>	<b>193.934</b>	<b>-50.000</b>	<b>943.100</b>	<b>635.400</b>	<b>-1.876.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.631.428	15.631.428	0	15.631.400	15.631.400	15.631.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.631.428	-15.631.428	0	-15.631.400	-15.631.400	-15.631.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>243.934</b>	<b>193.934</b>	<b>-50.000</b>	<b>943.100</b>	<b>635.400</b>	<b>-1.876.400</b>

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2019

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.250.000	56.250.000	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.153.200	17.153.200	0	17.290.200	17.559.700	15.735.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.486.000	1.486.000	0	1.515.700	1.546.100	1.577.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.736.300	13.736.300	0	13.873.800	14.012.100	14.152.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.400	1.672.400	0	1.684.000	1.695.800	1.707.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.800	2.530.800	0	2.596.500	2.631.000	2.635.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.782.300	2.782.300	0	2.734.000	2.735.600	2.737.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	900	0	900	900	900
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.611.900</b>	<b>95.611.900</b>	<b>0</b>	<b>97.350.100</b>	<b>99.541.200</b>	<b>99.411.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-21.356.972	-21.356.972	0	-22.898.700	-23.963.700	-24.868.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.192.000	-2.192.000	0	-2.279.700	-2.370.900	-2.465.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.506.600	-14.506.600	0	-14.246.300	-13.812.600	-13.906.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-731.500	-781.500	-50.000	-701.500	-571.500	-461.500
14 - Transferauszahlungen	-42.264.400	-42.264.400	0	-41.728.500	-42.779.100	-43.958.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.622.900	-7.622.900	0	-7.487.200	-7.585.300	-7.668.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.674.372</b>	<b>-88.724.372</b>	<b>-50.000</b>	<b>-89.341.900</b>	<b>-91.083.100</b>	<b>-93.329.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.937.528</b>	<b>6.887.528</b>	<b>-50.000</b>	<b>8.008.200</b>	<b>8.458.100</b>	<b>6.082.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.165.000	10.165.000	0	8.829.000	5.572.000	5.217.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.270.000	1.270.000	0	3.672.000	1.597.000	171.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.700.000	2.700.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.135.000</b>	<b>14.135.000</b>	<b>0</b>	<b>14.501.000</b>	<b>9.169.000</b>	<b>7.388.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.110.000	-24.610.000	-21.500.000	-2.110.000	-2.055.000	-2.055.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.827.000	-12.827.000	0	-11.715.000	-7.795.000	-4.525.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.701.500	-3.701.500	0	-2.651.000	-1.551.000	-1.976.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.852.000	-5.852.000	0	-4.888.000	-913.000	-518.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.740.500</b>	<b>-47.240.500</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-21.614.000</b>	<b>-12.564.000</b>	<b>-9.324.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.605.500</b>	<b>-33.105.500</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-7.113.000</b>	<b>-3.395.000</b>	<b>-1.936.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.667.972</b>	<b>-26.217.972</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>895.200</b>	<b>5.063.100</b>	<b>4.146.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	3.600.000	24.600.000	21.000.000	600.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-4.100.000	-4.100.000	0	-4.200.000	-4.800.000	-4.900.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.167.972</b>	<b>-5.717.972</b>	<b>-550.000</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>263.100</b>	<b>-753.800</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.000.000	9.100.000	1.100.000	3.382.028	677.228	940.328
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>39 = Liquide Mittel</b>	<b>2.832.028</b>	<b>3.382.028</b>	<b>550.000</b>	<b>677.228</b>	<b>940.328</b>	<b>186.528</b>

### Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2019 (Zeile 37) von 9,1 Mio. Euro wurde aufgrund des Liquiditätsbestandes zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der Netto-Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 ermittelt.



# **Produktbereiche**

## **-Teilpläne mit Änderungen-**



**Produktbereich 01****Innere Verwaltung****Beschreibung**

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister/in, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung,
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

**Produktgruppe**

01.01	Politische Gremien
01.02	Verwaltungsführung
01.04	Zentrale Dienste und Organisation
01.05	Rechnungsprüfung
01.06	Personalmanagement
01.07	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.09	Datenverarbeitung
01.10	Immobilienwirtschaft
01.11	Baubetriebshof

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

Teilfinanzplan 2019  
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	0	36.700	37.500	38.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800	52.800	0	0	53.300	53.900	54.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.700	921.700	0	0	930.800	940.000	949.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.300	84.300	0	0	81.500	81.500	81.500
07 + Sonstige Einzahlungen	129.300	129.300	0	0	129.600	129.900	130.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.224.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.253.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.972.516	-7.972.516	0	0	-8.396.600	-8.640.100	-8.890.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.192.000	-2.192.000	0	0	-2.279.700	-2.370.900	-2.465.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.594.100	-4.594.100	0	0	-4.711.000	-4.247.700	-4.285.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-264.000	-264.000	0	0	-268.700	-273.500	-278.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.514.200	-2.514.200	0	0	-2.493.400	-2.503.400	-2.522.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.536.816</b>	<b>-17.536.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.149.400</b>	<b>-18.035.600</b>	<b>-18.442.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.312.716</b>	<b>-16.312.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.917.500</b>	<b>-16.792.800</b>	<b>-17.189.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.000	880.000	0	0	880.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.700.000	2.700.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.110.000	-24.610.000	-21.500.000	-2.000.000	-2.110.000	-2.055.000	-2.055.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.420.000	-5.420.000	0	-2.500.000	-2.540.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.059.000	-1.059.000	0	-200.000	-534.000	-529.000	-519.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.839.000</b>	<b>-31.339.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-5.434.000</b>	<b>-2.874.000</b>	<b>-2.864.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.259.000</b>	<b>-27.759.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.554.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-864.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.571.716</b>	<b>-44.071.716</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-19.471.500</b>	<b>-17.666.800</b>	<b>-18.053.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-22.571.716</b>	<b>-44.071.716</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-19.471.500</b>	<b>-17.666.800</b>	<b>-18.053.300</b>



## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppe

16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.250.000	56.250.000	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.300	3.872.300	0	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.300.000	2.300.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.423.300</b>	<b>62.423.300</b>	<b>0</b>	<b>63.684.300</b>	<b>65.389.300</b>	<b>64.794.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-17.627.000	-17.627.000	0	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.977.000</b>	<b>-17.977.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.043.000</b>	<b>-17.643.000</b>	<b>-18.343.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.446.300</b>	<b>44.446.300</b>	<b>0</b>	<b>46.641.300</b>	<b>47.746.300</b>	<b>46.451.300</b>
19 + Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.800	-829.800	-50.000	-749.800	-619.800	-509.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-779.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-749.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-509.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.667.300</b>	<b>43.617.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>45.892.300</b>	<b>47.127.300</b>	<b>45.942.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>43.667.300</b>	<b>43.617.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>45.892.300</b>	<b>47.127.300</b>	<b>45.942.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.271	1.850.271	0	1.850.300	1.850.300	1.850.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.724	-10.724	0	-10.700	-10.700	-10.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>45.506.847</b>	<b>45.456.847</b>	<b>-50.000</b>	<b>47.731.900</b>	<b>48.966.900</b>	<b>47.781.900</b>

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.250.000	56.250.000	0	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.300	3.872.300	0	0	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.300.000	2.300.000	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	0	0	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.424.100</b>	<b>62.424.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.685.100</b>	<b>65.390.100</b>	<b>64.795.100</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-731.500	-781.500	-50.000	0	-601.500	-471.500	-361.500
14 - Transferauszahlungen	-17.627.000	-17.627.000	0	0	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.508.500</b>	<b>-18.558.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.444.500</b>	<b>-17.914.500</b>	<b>-18.504.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.915.600</b>	<b>43.865.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>46.240.600</b>	<b>47.475.600</b>	<b>46.290.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.950.000	3.950.000	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>47.865.600</b>	<b>47.815.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.140.600</b>	<b>51.375.600</b>	<b>50.190.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	3.600.000	24.600.000	21.000.000	0	600.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-4.100.000	-4.100.000	0	0	-4.200.000	-4.800.000	-4.900.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>47.365.600</b>	<b>68.315.600</b>	<b>20.950.000</b>	<b>0</b>	<b>46.540.600</b>	<b>46.575.600</b>	<b>45.290.600</b>







# **Einzelbudgets**

## **-Teilpläne mit Änderungen-**

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**01.10**

**verantwortlich**

[Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft ]

**Beschreibung**

[Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten |

**Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern |

**Produkt**

01.10.01	[An- und Verkauf von Grundstücken
01.10.02	Gebäudeverwaltung



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	0	36.700	37.500	38.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	0	2.800	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.000	920.000	0	0	929.100	938.300	947.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	25.300	25.500	25.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.800</b>	<b>983.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993.900</b>	<b>1.004.200</b>	<b>1.014.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.435.522	-1.435.522	0	0	-1.532.400	-1.575.500	-1.619.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.173.000	-4.173.000	0	0	-4.285.600	-3.818.300	-3.851.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-230.000	-230.000	0	0	-234.600	-239.300	-244.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-781.000	-781.000	0	0	-789.400	-797.500	-806.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.619.522</b>	<b>-6.619.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.842.000</b>	<b>-6.430.600</b>	<b>-6.521.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.635.722</b>	<b>-5.635.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.848.100</b>	<b>-5.426.400</b>	<b>-5.507.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.000	880.000	0	0	880.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.700.000	2.700.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	-24.500.000	-21.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.420.000	-5.420.000	0	-2.500.000	-2.540.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.920.000</b>	<b>-30.420.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.340.000</b>	<b>-26.840.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.085.722</b>	<b>-32.585.722</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-7.618.100</b>	<b>-5.521.400</b>	<b>-5.602.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.085.722</b>	<b>-32.585.722</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-7.618.100</b>	<b>-5.521.400</b>	<b>-5.602.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

## **Teilfinanzplan 2019**

### **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00010 Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.000	880.000	0	0	880.000	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.700.000	2.700.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	-24.500.000	-21.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-24.500.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000	-20.920.000	-21.500.000	-2.000.000	880.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00010</b>	<b>580.000</b>	<b>-20.920.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01****Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**16.01****Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

**Produkt**

16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.250.000	56.250.000	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.300	3.872.300	0	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.300.000	2.300.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.423.300</b>	<b>62.423.300</b>	<b>0</b>	<b>63.684.300</b>	<b>65.389.300</b>	<b>64.794.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-17.627.000	-17.627.000	0	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.977.000</b>	<b>-17.977.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.043.000</b>	<b>-17.643.000</b>	<b>-18.343.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.446.300</b>	<b>44.446.300</b>	<b>0</b>	<b>46.641.300</b>	<b>47.746.300</b>	<b>46.451.300</b>
19 + Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.800	-829.800	-50.000	-649.800	-519.800	-409.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-779.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-409.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.667.300</b>	<b>43.617.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>45.992.300</b>	<b>47.227.300</b>	<b>46.042.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>43.667.300</b>	<b>43.617.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>45.992.300</b>	<b>47.227.300</b>	<b>46.042.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.271	1.850.271	0	1.850.300	1.850.300	1.850.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.724	-10.724	0	-10.700	-10.700	-10.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>45.506.847</b>	<b>45.456.847</b>	<b>-50.000</b>	<b>47.831.900</b>	<b>49.066.900</b>	<b>47.881.900</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.250.000	56.250.000	0	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.300	3.872.300	0	0	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.300.000	2.300.000	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	0	0	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.424.100</b>	<b>62.424.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.685.100</b>	<b>65.390.100</b>	<b>64.795.100</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-731.500	-781.500	-50.000	0	-601.500	-471.500	-361.500
14 - Transferauszahlungen	-17.627.000	-17.627.000	0	0	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.508.500</b>	<b>-18.558.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.444.500</b>	<b>-17.914.500</b>	<b>-18.504.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.915.600</b>	<b>43.865.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>46.240.600</b>	<b>47.475.600</b>	<b>46.290.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.950.000	3.950.000	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>47.865.600</b>	<b>47.815.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.140.600</b>	<b>51.375.600</b>	<b>50.190.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	3.600.000	24.600.000	21.000.000	0	600.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-4.100.000	-4.100.000	0	0	-4.200.000	-4.800.000	-4.900.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>47.365.600</b>	<b>68.315.600</b>	<b>20.950.000</b>	<b>0</b>	<b>46.540.600</b>	<b>46.575.600</b>	<b>45.290.600</b>

