

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,50	374	374	374	374	374			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.724,53	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837.927,40	2.074.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.841.025,43	2.075.474	2.165.474	2.165.474	2.165.474	2.165.474			
11	- Personalaufwendungen	7.640.893,08	7.119.854	7.564.648	7.309.284	7.207.528	6.527.813			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.536.006,92	1.562.838	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,50	26.520	26.796	26.796	26.796	26.796			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.890,57	69.803	15.449	15.909	18.899	22.039			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.549,83	1.000.405	1.324.396	1.315.140	1.288.016	1.263.269			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.524.903,90	9.779.420	8.931.289	8.667.130	8.541.238	7.839.917			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.683.878,47-	7.703.946-	6.765.815-	6.501.656-	6.375.765-	5.674.443-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.684,33	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.684,33-	56.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.689.562,80-	7.759.946-	6.775.815-	6.511.656-	6.385.765-	5.684.443-			
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)	8.689.562,80-	7.759.946-	6.775.815-	6.511.656-	6.385.765-	5.684.443-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.900,20	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.659,88	3.048	2.164.687	2.131.363	2.172.044	2.217.056			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.487.322,48-	7.524.094-	8.701.602-	8.404.119-	8.318.909-	7.662.599-			

Produkt 011901 Finanzbuchhaltung

Herr Goer

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Wird ab 2010 zum Produkt 011905 zusammengefasst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	91,45					
- Anzahl der Stornobuchungen	21.720					
- Debitorenreichweite	54,444					
- Kreditorenreichweite	17,111					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anzahl Eingangsrechnungen		80.000				
- Anzahl Kreditorenkonten		40.000				
- Anzahl Geschäftspartner		376.000				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Gesamtaufw. Prüfung Jahresabschlusses	3.333,00					
- Erträge aus Skontierlösen	116.224,39					
- Zinserträge	0,09-					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,18	3,29				
- Produktkosten je Einwohner	5,84	5,67				
- Personalkosten je Einwohner	4,66	4,30				
- Personalintensität	77,50	73,45				

Produkt 011901 Finanzbuchhaltung						Herr Goer
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	106	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	134	106	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.327.266	2.137.564	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	467.398	470.683	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905	6.954	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.032	11.541	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.478	283.611	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.003.080	2.910.353	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888.109-	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.114.837-	2.910.247-	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.560	95.560	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.165	895	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.028.442-	2.815.582-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011901 Finanzbuchhaltung

Die Produkte 011901 und 011902 wurden ab 2010 zu einem Produkt 011905 zusammengefasst.

Produkt 011902 Zahlungsabwicklung							Herr Goer
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Wird ab 2010 zum Produkt 011905 zusammengefasst.							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten		90,00					
- Zinsaufwand für Kassenkredite	52.935.862,85	63.000.000,00					
Indikatoren der Zielerreichung							
- Höchstbetrag der Kassenkredite	4.800.000.000,00						
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	128,79	146,33					
- Personalkosten je Einwohner	2,04	1,97					
- Personalintensität	69,87	71,83					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106	106	0	0	0	0	
+ Sonstige Transfererträge	2.725	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836.005	1.946.600	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.838.835	1.947.006	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	1.017.181	978.913	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	188.306	190.241	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	5.415	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.902	6.204	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.526	182.034	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.455.739	1.362.807	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.672	56.000	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	487.575-	528.199	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.780	47.780	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.165	440	0	0	0	0	
= Produktergebnis	448.960-	575.539	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011902 Zahlungsabwicklung

Die Produkte 011901 und 011902 wurden ab 2010 zu einem Produkt 011905 zusammengefasst.

Produkt 011903 Vollstreckung

Herr Goer

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen; Vollstreckungshilfe für andere öffentlich-rechtliche Körperschaften

Rechtsgrundlagen: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, §§ 4 - 8 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW

Zielgruppe

Stadtverwaltung, andere Städte und Körperschaften

Ziele

zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen

zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungsersuchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen			130.000	130.000	130.000	130.000
Indikatoren der Zielerreichung						
- Fallbestand	11.164					
- Anzahl der Privatinsolvenzen	1.809	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl der Firmeninsolvenzen	479	600	600	600	600	600
- Betragssumme der Hauptforderungen	17.980.000,14					
- Betragssumme der Nebenforderungen	507.000,00					
- Anzahl der Niederschlagungen	33.000					
- Anzahl eingehende Vollstreckungsersuchen	20.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl ausgehende Vollstreckungsersuchen	4.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Quote der erfolgreichen Vollstreckungen			27,00	39,00	46,00	54,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,77	2,91	16,93	17,16	17,27	18,58
- Produktkosten je Einwohner	6,86	6,44	6,91	6,80	6,75	6,17
- Personalkosten je Einwohner	5,20	4,90	5,65	5,54	5,46	4,86
- Personalintensität	73,99	73,89	87,11	86,90	86,91	85,71

Produkt 011903 Vollstreckung						Herr Goer
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	162	162	162	162	162
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.056	162	600.162	600.162	600.162	600.162
- Personalaufwendungen	2.597.698	2.432.415	2.790.461	2.737.888	2.697.155	2.401.653
- Versorgungsaufwendungen	434.824	466.536	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934	7.659	9.813	9.813	9.813	9.813
- Bilanzielle Abschreibungen	35.008	43.813	8.299	8.661	10.613	12.617
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.265	341.684	394.935	394.317	385.630	377.893
= Ordentliche Aufwendungen	3.510.730	3.292.107	3.203.508	3.150.680	3.103.211	2.801.976
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.007	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.112.681-	3.291.945-	2.603.347-	2.550.519-	2.503.049-	2.201.814-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.560	95.560	95.560	95.560	95.560	95.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.165	1.103	904.806	903.110	925.071	943.106
= Produktergebnis	4.026.285-	3.197.488-	3.412.593-	3.358.069-	3.332.560-	3.049.360-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011903 Vollstreckung**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern wie z.B. die WBD AöR, der WDR, die
Niederrheinische Handwerkskammer u.a.

600.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf
Wartungskosten ADV-Anlagen

5.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Vollziehungsbeamte u.a.

32.200 €

Porto und Versandkosten

32.700 €

EDV-Software: Lizenzen

50.300 €

EDV-Leasing

52.000 €

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, sowie von Betriebskosten an das IMD

130.488 €

Aus- und Fortbildungskosten

25.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011903 Vollstreckung

Kosten im Verwaltungszwangsverfahren, Stornokosten im Einzugsermächtigungsverfahren u.ä. sowie Maßnahmen zur Sicherung der Steueransprüche (Kontrollen, Hundeermittlung u.a.)	37.500 €
---	----------

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

Herr Goer

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Jagdsteuer sowie Spielbankabgabe und Gewerbesteuerzinsen

Rechtsgrundlagen: Abgabenordnung und Einzelsteuergesetze

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Einnahmenerzielung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Einnahmen Gewerbesteuer	189.417.000,00	210.000.000,00	240.000.000,00	259.000.000,00	259.000.000,00	259.000.000,00	
- Einnahmen Grundsteuer A	116.000,12	110.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
- Einnahmen Grundsteuer B	70.376.000,00	74.100.000,00	75.700.000,00	77.300.000,00	78.800.000,00	78.800.000,00	
- Einnahmen Hundesteuer	2.010.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
- Einnahmen Vergnügungssteuer	4.190.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
- Einnahmen Jagdsteuer	13.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
- Einnahmen Spielbankabgabe	6.611.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
- Einnahmen Gewerbesteuerzinsen	5.851.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	3.415,833	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
- Anzahl der Grundstücke	103.377,417	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	17.322,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	230,917	310	310	310	310	310	
- Anzahl der Jagdsteuerfälle	19,667	21	21	21	21	21	
- Ausgaben Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	475.905,17	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		5,79	7,28	7,38	7,43	7,99	
- Produktkosten je Einwohner	5,14	4,20	3,30	3,26	3,23	2,99	
- Personalkosten je Einwohner	3,40	3,16	2,42	2,38	2,34	2,08	
- Personalintensität	66,48	70,95	87,11	86,90	86,92	85,72	

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben						Herr Goer
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
= Ordentliche Erträge	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
- Personalaufwendungen	1.698.748	1.570.961	1.195.912	1.173.381	1.155.924	1.029.280
- Versorgungsaufwendungen	445.479	435.377	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	6.492	4.206	4.206	4.206	4.206
- Bilanzielle Abschreibungen	24.948	8.246	3.481	3.636	4.473	5.332
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.281	193.075	169.258	168.993	165.270	161.954
= Ordentliche Aufwendungen	2.555.355	2.214.153	1.372.856	1.350.216	1.329.872	1.200.771
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.885-	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.974.470-	2.085.953-	1.244.656-	1.222.016-	1.201.672-	1.072.571-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.165	610	387.774	387.047	396.459	404.188
= Produktergebnis	1.983.635-	2.086.563-	1.632.430-	1.609.063-	1.598.131-	1.476.759-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge für Stundungen, Aussetzungen u.a.	128.000 €
--	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Wartungskosten ADV-Anlagen	2.350 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.800 €
---	----------

Porto und Versandkosten	14.000 €
-------------------------	----------

EDV-Software: Lizenzen	21.500 €
------------------------	----------

EDV-Leasing	22.300 €
-------------	----------

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, sowie von Betriebskosten an das IMD	68.868 €
--	----------

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

Herr Goer

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz sowie der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der Liquidität
Ab 2010 aus den Produkten 011901 (Finanzbuchhaltung) und 011902 (Zahlungsabwicklung) gebildet.

Rechtsgrundlagen: GO NRW, GemHVO NRW, NKFEF NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige/-empfänger

Ziele

Jahresrechnung und Bilanz sowie zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle. Sicherstellung der Liquidität.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten			90,00	90,00	90,00	90,00
- Zinsaufwand für Kassenkredite			53.000.000,00	64.000.000,00	77.000.000,00	91.000.000,00
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anzahl Eingangsrechnungen			80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl Kreditorenkonten			40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl Geschäftspartner			376.000	376.000	376.000	376.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			30,18	31,50	31,81	33,51
- Produktkosten je Einwohner			7,40	6,96	6,86	6,35
- Personalkosten je Einwohner			7,24	6,88	6,79	6,27
- Personalintensität			82,17	81,56	81,65	80,71

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen						Herr Goer	
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	212	212	212	212	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.436.600	1.436.600	1.436.600	1.436.600	
= Ordentliche Erträge	0	0	1.437.112	1.437.112	1.437.112	1.437.112	
- Personalaufwendungen	0	0	3.578.274	3.398.015	3.354.449	3.096.881	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.777	12.777	12.777	12.777	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.669	3.612	3.813	4.090	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	760.204	751.830	737.117	723.422	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.354.924	4.166.234	4.108.156	3.837.170	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	2.927.812-	2.739.122-	2.681.044-	2.410.058-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	143.340	143.340	143.340	143.340	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	872.106	841.205	850.514	869.762	
= Produktergebnis	0	0	3.656.579-	3.436.987-	3.388.218-	3.136.480-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

davon entfallen auf

Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.) 1.430.000 €

Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen 5.100 €

Erträge aus unklaren Einzahlungen 1.500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Wartungskosten ADV-Anlagen 7.850 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Porto und Versandkosten 130.100 €

Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen 14.900 €

EDV-Leasing 74.256 €

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude sowie von Betriebskosten an das IMD 163.110 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

Gebühren für Postbarüberweisungen, Kontenführungsgebühren, Saldenbestätigungen u.a.	37.600 €
Kosten stornierter Abbuchungen	30.000 €
Aus- und Fortbildungskosten (Umstellung aus NKF-Projekt PO 7200)	35.000 €
Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. (Umstellung aus NKF-Projekt PO 7200)	235.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	10.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.707,21	31.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.707,21	31.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.707,21-	31.400-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.707,21	31.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.707,21-	31.400-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-	0		
Gesamtsaldo	14.707,21-	31.400-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern

Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen, Büromöbeln,
Sicht- und Sonnenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	293.833.872,26	296.720.000	234.729.000	257.973.000	290.573.000	347.943.000			
	... davon Grundsteuern	72.220.593,27	74.210.000	74.715.000	76.215.000	77.715.000	79.215.000			
	... davon Gewerbesteuer	207.316.596,94	210.000.000	145.500.000	165.700.000	196.800.000	252.670.000			
	... davon Spielbankabgabe	7.093.382,66	6.500.000	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	7.203.299,39	6.010.000	8.414.000	9.558.000	9.558.000	9.558.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.452.858,34	4.004.000	5.189.000	5.619.000	6.469.000	8.254.000			
10	= Ordentliche Erträge	300.286.730,60	300.724.000	239.918.000	263.592.000	297.042.000	356.197.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158.217,46	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.158.217,46	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	286.128.513,14	299.224.000	238.418.000	262.092.000	295.542.000	354.697.000			
19	+ Finanzerträge	266.500,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.943.675,35	63.000.000	39.500.000	60.000.000	78.100.000	89.700.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.677.174,48-	62.992.300-	39.492.300-	59.992.300-	78.092.300-	89.692.300-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	233.451.338,66	236.231.700	198.925.700	202.099.700	217.449.700	265.004.700			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	233.451.338,66	236.231.700	198.925.700	202.099.700	217.449.700	265.004.700			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	233.451.338,66	236.231.700	198.925.700	202.099.700	217.449.700	265.004.700			

Produkt 160101 Gemeindesteuern**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufkommen von Steuern u.a.

Ziele

Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	293.833.872	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	293.833.872	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139.619	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.139.619	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	278.694.253	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	278.694.253	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160101 Gemeindesteuern

Die Produkte 160101, 160102 und 160103 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160104 zusammengefasst.

Produkt 160102 Kassenkredite**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufnahme von Krediten

Ziele

Sicherstellung der täglichen Liquidität

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.943.675	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	52.943.675-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	52.943.675-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160102 Kassenkredite

Die Produkte 160101, 160102 und 160103 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160104 zusammengefasst.

Produkt 160103 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zuschläge und sonstige Zinsen

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.489.349	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.489.349	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.847-	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.025.847-	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	266.501	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.781.696	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	7.781.696	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160103 Sonstige Finanzwirtschaft

Die Produkte 160101, 160102 und 160103 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160104 zusammengefasst.

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge und Aufwendungen und beinhaltet Positionen wie z.B:

- Erträge aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbe-, Hundesteuer u.a.
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Sonderrechnungen
- Erträge und Aufwendungen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen bzw. Gewerbesteuererstattungen

Weitergehende Informationen sind dem Vorbericht in Form von Kennzahlen, bezogen auf den Gesamthaushalt, zu entnehmen.

Rechtsgrundlagen: GemHVO NRW, Steuergesetze, Steuersatzung, Abgabenordnung u.a.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche Verwaltung

Ziele

In Verbindung mit Produkt 011904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge und langfristige Verbindlichkeiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		20.048,27	585,18	428,62	373,18	390,58	
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	296.720.000	234.729.000	257.973.000	290.573.000	347.943.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.004.000	5.189.000	5.619.000	6.469.000	8.254.000	
= Ordentliche Erträge	0	300.724.000	239.918.000	263.592.000	297.042.000	356.197.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
+ Finanzerträge	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	63.000.000	39.500.000	60.000.000	78.100.000	89.700.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	236.231.700	198.925.700	202.099.700	217.449.700	265.004.700	
= Produktergebnis	0	236.231.700	198.925.700	202.099.700	217.449.700	265.004.700	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

ErträgeSteuern und ähnliche Abgaben

Details siehe Vorbericht

Grundsteuer A - Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €
Grundsteuer B - Hebesatz von 500 v.H.	74.600.000 €
Gewerbesteuer - Hebesatz von 490 v.H.	145.500.000 €
Spielbankabgabe	6.100.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund Ansatzserhöhung gegenüber dem Haushaltsentwurf aufgrund HSK-Maßnahme 1-210003	2.600.000 €
Vergnügungssteuer Ansatzserhöhung gegenüber dem Haushaltsentwurf aufgrund HSK-Maßnahme 1-210005	5.300.000 €
Jagdsteuer	14.000 €
Übernachtungsabgabe	500.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 a Abgabenordnung	5.185.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft IIFinanzerträge

Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen) 7.700 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung 1.500.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 39.500.000 €
Details siehe Vorbericht