

Budgetübersicht für Zentrale Positionen

Budgetübersichten	Seiten
Zentrale Finanzen	ZP - 2 bis ZP - 10
Nicht budgetierte Personalangelegenheiten	ZP - 11 bis ZP - 12

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	219.138.587,91	214.846.000	214.846.000	0	241.772.261,75	26.926.262+	0
	<i>Grundsteuer A</i>	288.797,41	301.000	301.000	0	289.395,03	11.605-	0
	<i>Grundsteuer B</i>	33.952.350,17	34.690.000	34.690.000	0	34.609.226,09	80.774-	0
	<i>Gewerbesteuer</i>	81.242.206,90	79.200.000	79.200.000	0	100.604.738,20	21.404.738+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	72.306.195,95	70.650.000	70.650.000	0	74.208.196,93	3.558.197+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	16.671.119,57	14.010.000	14.010.000	0	14.715.717,80	705.718+	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	1.820.449,30	2.700.000	2.700.000	0	3.403.556,83	703.557+	0
	<i>Hundesteuer</i>	1.135.797,87	1.150.000	1.150.000	0	1.161.034,88	11.035+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	71.823,43	65.000	65.000	0	70.228,46	5.228+	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.730.241,44	6.180.000	6.180.000	0	7.230.063,37	1.050.063+	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	5.919.605,87	5.900.000	5.900.000	0	5.471.491,25	428.509-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	173.982.156,53	174.470.000	174.470.000	0	179.374.200,06	4.904.200+	0
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	172.979.417,00	173.320.000	173.320.000	0	173.417.283,00	97.283+	0
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.019.827,09	1.531.000	1.531.000	0	3.709.127,88	2.178.128+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	397.140.571,53	390.847.000	390.847.000	0	424.855.589,69	34.008.590+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	62.555.043,02	64.389.000	64.389.000		0	65.420.103,82	1.031.104+	0
	davon:								
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.313.319,17	5.961.000	5.961.000		0	6.973.244,69	1.012.245+	0
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	53.050.252,15	55.980.000	55.980.000		0	55.998.068,98	18.069+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.151.185,02	2.448.000	2.448.000		0	2.448.790,15	790+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	1.040.286,68	0	0		0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.090,00	3.390.000	3.390.000		0	2.076.331,42	1.313.669-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.853.133,02	67.779.000	67.779.000		0	67.496.435,24	282.565-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.287.438,51	323.068.000	323.068.000		0	357.359.154,45	34.291.154+	0
19	+ Finanzerträge	2.012.114,52	2.419.200	2.419.200		0	2.201.199,75	218.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.552.150,73	3.208.000	3.208.000		0	1.887.566,94	1.320.433-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	540.036,21-	788.800-	788.800-		0	313.632,81	1.102.433+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.747.402,30	322.279.200	322.279.200		0	357.672.787,26	35.393.587+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.042.696	51.042.696		0	0,00	51.042.696-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	51.042.696	51.042.696		0	0,00	51.042.696-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	332.747.402,30	373.321.896	373.321.896		0	357.672.787,26	15.649.109-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.791,37	220.000	220.000		0	207.854,99	12.145-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.956.193,67	373.541.896	373.541.896		0	357.880.642,25	15.661.254-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.765.645,48	10.150.000	10.150.000	0	10.126.000,02	24.000-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.013.937,46	4.380.000	4.380.000	0	3.495.697,73	884.302-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.779.582,94	14.530.000	14.530.000	0	13.621.697,75	908.302-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	118.019	118.019	0	0,00	118.019-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.862.777,11	42.478.000	42.478.000	0	15.192.000,00	27.286.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.862.777,11	42.596.019	42.596.019	0	15.192.000,00	27.404.019-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.194,17-	28.066.019-	28.066.019-	0	1.570.302,25-	26.495.717+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	28.679.118,60	58.663.000	66.730.022	8.067.022	30.090.753,67	36.639.268-	16.185.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	208.481.174,03	259.323.773	259.323.773	0	202.803.981,88	56.519.791-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.202.869,22	19.660.000	19.660.000	0	18.861.231,71	798.768-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.186.213,56	200.256.000	200.256.000	0	215.255.465,48	14.999.465+	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.228.790,15-	98.070.773	106.137.795	8.067.022	1.221.961,64-	107.359.756-	16.185.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.311.984,32-	70.004.754	78.071.776	8.067.022	2.792.263,89-	80.864.039-	16.185.000

Jahresabschluss 2022
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.765.645,48	10.150.000	10.150.000	0	10.126.000,02	24.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	118.019	118.019	0	0,00	118.019-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.765.645,48	10.031.981	10.031.981	0	10.126.000,02	94.019+	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.233.553,23	3.152.000	3.152.000	0	2.457.397,27	694.603-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	12.662.777,11	33.278.000	33.278.000	0	10.000.000,00	23.278.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.429.223,88-	30.126.000-	30.126.000-	0	7.542.602,73-	22.583.397+	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	87.890,77	90.000	90.000	0	131.521,32	41.521+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.890,77	90.000	90.000	0	2.868.478,68-	2.958.479-	0
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	52.000	52.000	0	51.676,00	324-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.676,00	52.000	52.000	0	51.676,00	324-	0
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.							
Sonstige Investitionseinzahlungen	71.428,56	451.000	451.000	0	285.714,24	165.286-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.600.000	6.600.000	0	0,00	6.600.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.428,56	6.149.000-	6.149.000-	0	285.714,24	6.434.714+	0
900_1309023000 Ausleihung an Tierpark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	184.666,68	250.000	250.000	0	184.666,68	65.333-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	2.600.000	2.600.000	0	0,00	2.600.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.333,32-	2.350.000-	2.350.000-	0	184.666,68	2.534.667+	0

Jahresabschluss 2022

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
900_1501033000 Ausleihung an WFH							
Sonstige Investitionseinzahlungen	384.722,22	385.000	385.000	0	384.722,22	278-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.192.000,00	2.192.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.722,22	385.000	385.000	0	1.807.277,78-	2.192.278-	0
Gesamtsaldo	83.194,17-	28.066.019-	28.066.019-	0	1.570.302,25-	26.495.717+	0

Jahresabschluss 2022
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	12.700.000,00	16.185.000	24.252.022	8.067.022	8.000.000,00	16.252.022 -	16.185.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.625.333,62	13.556.000	13.556.000	0	13.563.692,99	7.693+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.666,38	2.629.000	10.696.022	8.067.022	5.563.692,99-	16.259.715 -	16.185.000
900_1601029910 Kredite zur Umschuldung							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.424.787,95	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.424.787,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	208.481.174,03	259.323.773	259.323.773	0	202.803.981,88	56.519.791 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.000.000,00	200.000.000	200.000.000	0	215.000.000,00	15.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.518.825,97-	59.323.773	59.323.773	0	12.196.018,12-	71.519.791 -	0
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.571.904,21	42.478.000	42.478.000	0	20.908.979,15	21.569.021 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.359.087,87	4.520.000	4.520.000	0	3.786.850,86	733.149 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.212.816,34	37.958.000	37.958.000	0	17.122.128,29	20.835.872 -	0

Jahresabschluss 2022

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.450.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	261.233,34	402.000	402.000	0	328.913,34	73.087-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.188.766,66	402.000-	402.000-	0	328.913,34-	73.087+	0
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	532.426,44	0	0	0	1.181.774,52	1.181.775+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	532.426,44	1.182.000	1.182.000	0	1.181.774,52	225-	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	186.213,56	256.000	256.000	0	255.465,48	535-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.213,56-	1.438.000-	1.438.000-	0	255.465,48-	1.182.535+	0
Gesamtsaldo	4.228.790,15-	98.070.773	106.137.795	8.067.022	1.221.961,64-	107.359.756-	16.185.000

Jahresabschluss 2022

Produktübergreifende Kennzahlen Allgemeine Finanzen pflichtiges Produkt

Produktbeschreibung
Das Produkt bildet insbesondere die Kennzahlen der kommunalen Steuern ab.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen						
190001	Hebesatz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	225%	225%	225%	225%	
190002	Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600%	600%	600%	600%	
190003	Hebesatz für die Gewerbesteuer	465%	465%	465%	465%	
190004	Steuersatz für die Hundesteuer (1. Hund in EURO)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
190005	Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer	12%	12%	12%	12%	
190006	Steuersatz für die Vergnügungssteuer	22%	22%	22%	22%	

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814.508,70	278.220	278.220	0	3.224.674,65	2.946.455+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,00	0	0	0	1.261.344,00	1.261.344+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.814.737,70	278.220	278.220	0	4.486.018,65	4.207.799+	0
11	- Personalaufwendungen	4.319.271,54	2.478.832	2.478.832	0	1.325.036,20	1.153.796-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.252.726,11	13.288.709	13.288.709	0	16.973.555,61	3.684.847+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.236,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.789,30	1.789+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.773.233,65	15.767.541	15.767.541	0	18.300.381,11	2.532.840+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.958.495,95-	15.489.321-	15.489.321-	0	13.814.362,46-	1.674.958+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.958.495,95-	15.489.321-	15.489.321-	0	13.814.362,46-	1.674.958+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	13.958.495,95-	15.489.321-	15.489.321-	0	13.814.362,46-	1.674.958+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.958.495,95-	15.489.321-	15.489.321-	0	13.814.362,46-	1.674.958+	0