

## Haushaltsplanung 2017 bis 2020

Konto / Kontengruppe	Erträge	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
40120000	Grundsteuer B	-77.535.617	-76.935.617	600.000	-78.310.973	-77.710.973	600.000	-79.928.956	-79.328.956	600.000	-81.581.008	-80.981.008	600.000
40130000	Gewerbesteuer	-203.248.518	-205.800.000	-2.551.482	-208.736.228	-211.150.800	-2.414.572	-214.372.106	-216.218.419	-1.846.313	-220.177.732	-222.488.753	-2.311.021
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-137.988.473	-138.252.061	-263.588	-145.439.850	-145.026.412	413.439	-152.420.963	-152.422.759	-1.796	-155.351.409	-160.196.320	-4.844.911
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.704.302	-33.704.302	0	-32.037.120	-36.502.120	-4.465.000	-32.856.490	-37.321.490	-4.465.000	-33.344.869	-37.894.615	-4.549.746
40310000	Vergnügungssteuer	-5.700.000	-6.200.000	-500.000	-5.500.000	-6.000.000	-500.000	-5.280.000	-5.780.000	-500.000	-5.080.000	-5.580.000	-500.000
40320000	Hundesteuer	-1.890.000	-1.890.000	0	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.910.000	-1.910.000	0	-1.963.310	-1.920.000	43.310
40510000	Familienleistungsausgleich	-13.553.482	-13.357.715	195.767	-14.068.514	-13.865.308	203.206	-14.504.638	-14.378.325	126.313	-14.987.817	-14.939.079	48.737
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-211.592.106	-206.153.432	5.438.674	-220.267.382	-214.781.902	5.485.480	-230.399.682	-225.950.561	4.449.121	-236.295.610	-235.666.435	629.175
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.861.258	-1.979.025	-117.767	-1.889.524	-2.021.679	-132.155	-1.897.396	-2.086.421	-189.025	-1.897.396	-2.086.421	-189.025
41410000	Zuweisungen vom Land	-122.378.568	-126.644.296	-4.265.728	-117.787.026	-125.541.941	-7.754.915	-112.428.024	-119.744.921	-7.316.897	-113.967.120	-123.449.612	-9.482.492
41410020	Zuweisungen vom Land/Elternbeitragsersatzung für Kita	-3.231.000	-2.947.190	283.810	-3.231.000	-3.008.540	222.460	-3.231.000	-3.008.540	222.460	-3.231.000	-3.008.540	222.460
416/437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	-16.244.298	-16.625.401	-381.103	-16.657.420	-17.079.346	-421.926	-16.221.058	-16.694.733	-473.675	-16.221.058	-17.238.776	-1.017.718
42	Sozialtransfererträge	-17.570.473	-32.321.073	-14.750.600	-17.789.654	-29.717.854	-11.928.200	-17.801.170	-29.774.265	-11.973.095	-17.917.970	-29.831.826	-11.913.856
43110000	Verwaltungsgebühren	-12.264.590	-12.481.011	-216.421	-12.302.582	-12.519.006	-216.424	-12.270.464	-12.486.874	-216.410	-12.270.464	-12.454.601	-184.137
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.003.978	-141.223.355	-6.219.377	-135.471.706	-141.618.575	-6.146.869	-135.600.476	-141.888.180	-6.287.704	-135.749.410	-142.162.594	-6.413.184
43810000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	-5.438.071	-5.040.381	397.690	-2.433.410	-3.563.837	-1.130.427	-1.410.196	-3.563.836	-2.153.640	0	-1.230.407	-1.230.407
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.765.835	-3.800.091	-34.256	-3.743.235	-3.777.491	-34.256	-3.743.235	-3.777.491	-34.256	-3.743.235	-3.777.491	-34.256
44610001	Leistungsentgelte Verpflegung	-1.207.739	-1.207.739	0	-1.207.739	-1.207.739	0	-1.207.739	-1.207.739	0	-1.207.739	-1.207.739	0
44910000	Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	-39.686.352	-39.285.077	401.275	-44.081.487	-42.416.459	1.665.028	-44.967.947	-42.894.484	2.073.463	-45.867.306	-43.354.073	2.513.233
44960000	Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	-29.739.039	-30.556.039	-817.000	-30.320.067	-31.153.067	-833.000	-30.924.955	-31.774.276	-849.321	-31.543.454	-32.407.908	-864.454
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen vom Land	-34.293.025	-38.571.853	-4.278.828	-33.707.342	-36.509.210	-2.801.868	-28.482.787	-31.044.905	-2.562.118	-28.535.317	-30.902.451	-2.367.134
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>-1.107.896.724</b>	<b>-1.134.975.658</b>	<b>-27.078.934</b>	<b>-1.126.882.260</b>	<b>-1.157.072.259</b>	<b>-30.189.999</b>	<b>-1.141.859.283</b>	<b>-1.173.257.175</b>	<b>-31.397.892</b>	<b>-1.160.933.222</b>	<b>-1.202.778.650</b>	<b>-41.845.428</b>

## Kalkulation 2022 - Prognoserechnung 2021 bis 2022 -

Erträge	2021		2022		2022 mit dem Jahr 2022 aus dem HH 2016	Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Grundsteuer B	-82.760.161	-1.779.153	-84.578.401	-3.597.393	409.854	Die Ansätze 2017 bis 2020 werden grundsätzlich um jährlich 1 % gesteigert. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2015 wird die Basis um 600.000 € reduziert. Im Jahr 2017 wird der Hebesatz nach der Entscheidung im Rat am 23.04.2015 von 620 v. H. auf 660 v. H. erhöht. Ab 2021 Steigerung um 2,1970% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Gewerbesteuer	-227.257.577	-4.768.824	-232.128.616	-9.639.863	136.308	Das bereinigte vorläufige RE 2015 wird entsprechend der Steuerschätzung (02. bis 04.11.2016) gesteigert; ab 2021 Steigerung um 2,1434% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-163.477.301	-3.280.981	-166.825.479	-6.629.159	-5.443.074	Das vorläufige RE 2015 wird entsprechend der der Steuerschätzung (02. bis 04.11.2016) gesteigert; ab 2021 erfolgt eine jährliche Erhöhung um 2,0481% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.492.440	-597.825	-39.099.697	-1.205.082	-4.756.185	Das vorläufige RE 2015 wird entsprechend der der Steuerschätzung (02. bis 04.11.2016) gesteigert. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2018 12,403 Mio. € "Eingliederungshilfemittel". Er wird ab 2021 um 1,5776% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015) gesteigert.
Vergnügungssteuer	-5.380.000	200.000	-5.180.000	400.000	-500.000	Die Ansätze 2017 bis 2022 werden aufgrund der neuen Spielstättenverordnung seit 2016 leicht rückläufig kalkuliert.
Hundsteuer	-1.982.784	-62.784	-2.047.621	-127.621	26.814	Die Ansätze werden jährlich um 10.000 € gesteigert; ab 2021 Steigerung um 3,2700% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Familienleistungsausgleich	-15.340.194	-401.114	-15.752.078	-812.998	250.919	Der Ansatz 2017 wurde auf Basis der Modellrechnung des IT NRW vom 26.10.2016, die Ansätze 2018 bis 2020 auf Basis der OD-Daten vom 25.07.2016 gebildet. Die Ansätze ab 2021 Steigerung wurden um 2,6850% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015) gesteigert.
Schlüsselzuweisungen vom Land	-244.241.158	-8.574.723	-253.127.873	-17.461.438	-4.583.916	Der Ansatz 2017 wurde auf Basis der Modellrechnung des IT NRW vom 26.10.2016, die Ansätze 2018 bis 2020 auf Basis der OD-Daten vom 25.07.2016 gebildet. Aufgrund der steigenden Steuererträge wurde im Jahr 2018 zudem ein einmaliger Sicherheitsabschlag von 3 Mio. € eingerechnet. Die Ansätze ab 2021 wurden um 3,6385% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015) gesteigert.
Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.086.421	0	-2.086.421	0	-189.025	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuweisungen vom Land	-124.935.536	-1.485.924	-126.480.897	-3.031.285	-9.248.431	Die im Ansatz enthaltenen Hilfen nach dem AsylbLG werden um 4 % und die nach dem FluAG werden um 2 % erhöht.
Zuweisungen vom Land/Elternbeitragsersatzung für Kita	-3.008.540	0	-3.008.540	0	222.460	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	-17.238.776	0	-17.238.776	0	-1.017.718	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Sozialtransfererträge	-30.191.250	-359.424	-30.557.862	-726.036	-12.399.238	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für das Unterbringen von minderjährigen Flüchtlingen werden um 4 % pro Jahr erhöht.
Verwaltungsgebühren	-12.454.601	0	-12.454.601	0	-184.137	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-142.813.761	-151.167	-142.467.197	-304.603	-6.413.184	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	0	1.230.407	0	1.230.407	0	Der Sonderposten enthält nach der Entnahme im Jahr 2020 keinen Bestand mehr.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.777.491	0	-3.777.491	0	-34.256	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Leistungsentgelte Verpflegung	-1.207.739	0	-1.207.739	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	-44.221.154	-867.081	-45.105.578	-1.751.505	2.614.768	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	-33.056.066	-648.158	-33.717.187	-1.309.279	-899.378	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -umlagen vom Land	-30.954.981	-52.530	-31.008.562	-106.111	-2.365.013	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Unterhaltsvorschuss werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>-1.224.377.932</b>	<b>-21.599.282</b>	<b>-1.247.850.617</b>	<b>-45.071.967</b>	<b>-44.372.433</b>	

Konto / Kontengruppe	Erträge	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Gemeinden	-4.244.912	-4.263.912	-19.000	-4.569.412	-4.563.912	5.500	-4.569.412	-4.563.912	5.500	-4.569.412	-4.563.912	5.500
44820100	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von überörtl. Trägern	-7.904.845	-8.185.045	-280.200	-8.002.403	-8.285.607	-283.204	-8.102.698	-8.388.121	-285.423	-8.252.647	-8.492.684	-240.037
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen vom sonst. öff. Bereich	-2.449.088	-2.449.088	0	-2.449.088	-2.449.088	0	-2.449.088	-2.449.088	0	-2.449.088	-2.449.088	0
44840001	Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. - Umlagen vom s. öff. Bereich	-8.183.000	-8.183.000	0	-8.333.960	-8.333.960	0	-8.487.939	-8.487.939	0	-8.487.939	-8.644.998	-157.059
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von verbundenen Untern.	-1.896.083	-1.910.482	-14.399	-1.896.083	-1.910.482	-14.399	-1.896.083	-1.910.482	-14.399	-1.896.083	-1.910.482	-14.399
44850030	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Beteiligungen	-1.280.376	-1.303.957	-23.581	-1.280.376	-1.303.957	-23.581	-1.280.376	-1.296.165	-15.789	-1.280.376	-1.280.576	-200
44850060	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Sondervermögen	-3.078.796	-3.034.485	44.311	-3.108.122	-3.063.811	44.311	-3.143.325	-3.096.431	46.894	-3.143.325	-3.125.675	17.650
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von übrigen Bereichen	-1.861.406	-1.958.106	-96.700	-1.922.768	-2.039.468	-116.700	-1.969.094	-2.115.794	-146.700	-1.969.094	-2.163.973	-194.879
45110000	Konzessionsabgaben	-21.176.659	-22.076.659	-900.000	-20.955.272	-21.891.272	-936.000	-20.424.237	-21.403.237	-979.000	-20.424.237	-20.922.561	-498.324
45610000	Buß- u. Verwärmelder	-14.536.436	-14.958.436	-322.000	-14.536.436	-14.858.436	-322.000	-14.536.436	-14.718.436	-182.000	-14.536.436	-14.718.436	-182.000
45620000	Säumniszuschläge	-2.303.271	-2.303.271	0	-2.303.271	-2.303.271	0	-2.303.271	-2.303.271	0	-2.303.271	-2.303.271	0
45620010	Zinserträge aus Steuern §233a AO	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
46	Zinserträge	-4.869.968	-4.908.321	-38.353	-4.454.945	-5.494.058	-1.039.113	-4.460.117	-5.265.247	-805.130	-4.360.117	-5.108.611	-748.494
46510000	Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	-6.527.826	-4.879.797	1.648.029	-6.653.697	-4.898.997	1.754.700	-6.601.425	-4.859.997	1.741.428	-6.601.425	-4.890.997	1.710.428
46510030	Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	-2.443.002	-2.440.002	3.000	-2.443.002	-2.440.002	3.000	-5.413.005	-2.440.002	2.973.003	-5.413.005	-5.410.005	3.000
46510060	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	-15.651.300	-15.522.300	129.000	-15.535.400	-15.312.600	222.800	-14.972.600	-14.843.600	129.000	-14.503.600	-14.374.600	129.000
	Zwischensumme 2	-99.406.968	-99.276.861	130.107	-99.444.235	-100.148.921	-704.686	-101.609.106	-99.141.722	2.467.384	-101.190.055	-101.359.869	-169.814
	<b>Summe der differenziert dargestellten Erträge</b>	<b>-1.207.303.692</b>	<b>-1.234.252.519</b>	<b>-26.948.827</b>	<b>-1.226.326.495</b>	<b>-1.257.221.180</b>	<b>-30.894.685</b>	<b>-1.243.468.389</b>	<b>-1.272.398.897</b>	<b>-28.930.508</b>	<b>-1.262.123.277</b>	<b>-1.304.138.519</b>	<b>-42.015.242</b>
	<b>Summe nicht dargestellter Erträge (Ansätze unter 1 Mio. €)</b>	<b>-11.216.165</b>	<b>-14.514.053</b>	<b>-3.297.888</b>	<b>-10.655.929</b>	<b>-10.726.617</b>	<b>-70.688</b>	<b>-10.084.017</b>	<b>-10.165.058</b>	<b>-81.041</b>	<b>-10.084.017</b>	<b>-9.666.973</b>	<b>417.044</b>
	<b>Quote</b>	<b>99,08%</b>	<b>98,84%</b>		<b>99,14%</b>	<b>99,15%</b>		<b>99,20%</b>	<b>99,21%</b>			<b>99,26%</b>	

Erträge	2021		2022			Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Gemeinden	-4.563.912	0	-4.563.912	0	5.500	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von überörtl. Trägern	-8.647.834	-155.150	-8.806.086	-313.402	-244.484	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Leistungen für überörtliche Träger werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransfereaufwandes erhöht.
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom sonst. öff. Bereich	-2.449.088	0	-2.449.088	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. -Umlagen vom s. öff. Bereich	-8.644.998	0	-8.644.998	0	-157.059	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von verbundenen Untern.	-1.910.482	0	-1.910.482	0	-14.399	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Beteiligungen	-1.280.576	0	-1.280.576	0	-200	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Sondervermögen	-3.125.675	0	-3.125.675	0	17.650	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von übrigen Bereichen	-2.163.973	0	-2.163.973	0	-194.879	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Konzessionsabgaben	-20.922.561	0	-20.922.561	0	-498.324	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Buß- u. Verwargelder	-14.718.436	0	-14.718.436	0	-182.000	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Säumniszuschläge	-2.303.271	0	-2.303.271	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zinserträge aus Steuern §233a AO	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zinserträge	-5.008.611	100.000	-4.908.611	200.000	-748.494	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung
Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	-4.890.997	0	-4.890.997	0	1.710.428	abzgl. 1,5 Mio. € (netto) Gewinnabführung BBVG ab 2017
Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	-5.410.005	0	-5.410.005	0	3.000	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	-13.952.500	422.100	-13.530.400	844.200	129.000	Gewinnrückgänge ab 2021 ergeben sich aus der notwendigen Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes im Rahmen der Gebührenhaushalte.
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>-100.992.919</b>	<b>366.950</b>	<b>-100.629.071</b>	<b>730.798</b>	<b>-174.261</b>	
<b>Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020</b>	<b>-1.325.370.851</b>	<b>-21.232.332</b>	<b>-1.348.479.689</b>	<b>-44.341.170</b>	<b>-44.546.695</b>	

Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
50	Personalaufwand	203.305.572	211.935.948	8.630.377	201.420.908	211.539.346	10.118.439	205.763.011	215.747.616	9.984.605	206.020.641	220.163.044	14.142.403
51	Versorgungsaufwand	26.204.083	25.903.406	-300.677	26.924.544	26.624.415	-300.129	27.670.984	27.433.348	-237.636	27.947.694	28.267.997	320.303
52340000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	5.988.000	5.088.000	-900.000	6.047.160	5.129.160	-918.000	6.107.503	5.171.143	-936.360	6.107.503	5.213.966	-893.537
52350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.243.558	3.294.802	51.244	3.245.455	3.297.302	51.847	3.247.390	3.299.852	52.462	3.247.390	3.299.852	52.462
52350030	Erstattungen an Beteiligungen	5.686.296	5.693.450	7.154	5.800.022	5.807.176	7.154	5.916.022	5.920.791	4.769	5.916.022	6.034.343	118.321
52350060	Erstattungen an Sondervermögen	117.454.778	119.067.090	1.612.312	115.145.136	119.928.501	4.783.365	116.126.209	120.884.349	4.758.140	116.126.209	117.643.920	1.517.711
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.192.725	5.406.293	213.568	5.193.455	5.377.023	183.568	5.194.207	5.377.775	183.568	5.194.207	5.378.550	184.343
52410000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	7.405.686	8.605.252	1.199.566	7.405.695	8.605.261	1.199.566	2.005.695	2.605.261	599.566	2.089.695	2.605.261	515.566
52420100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	10.471.409	10.357.724	-113.685	9.630.231	9.866.546	236.315	9.695.231	9.910.296	215.065	9.695.231	9.940.296	245.065
52430000	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	12.588.705	12.949.504	360.799	12.605.042	12.890.106	285.064	12.605.042	12.890.106	285.064	12.935.042	12.890.106	-44.936
52550000	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	1.527.994	1.453.806	-74.188	1.528.101	1.495.343	-32.758	1.528.101	1.536.113	8.012	1.528.101	1.536.113	8.012
52710000	Lehrmittel nach dem Schulgesetz	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.396.204	5.462.161	65.957	5.447.294	5.462.549	15.255	5.447.277	5.456.157	8.880	7.408.835	5.454.532	-1.954.303
52810001	Aufwendungen Verpflegung	2.360.590	2.360.590	0	2.360.590	2.360.590	0	2.360.590	2.360.590	0	2.360.590	2.360.590	0
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	14.898.225	21.718.959	6.820.734	14.510.980	21.692.332	7.181.352	13.742.044	21.732.983	7.990.939	13.742.044	21.846.242	8.104.198
52910020	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7.370.636	7.411.849	41.213	7.488.503	7.565.204	76.701	7.700.979	7.626.909	-74.070	7.700.979	7.806.582	105.603
53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	19.049.133	19.682.963	633.830	18.460.218	19.604.377	1.144.159	18.260.946	19.418.377	1.157.431	18.260.946	19.447.377	1.186.431
53150060	Zuschüsse an Sondervermögen	41.025.188	42.400.024	1.374.836	34.457.644	37.381.056	2.923.412	25.859.913	27.966.568	2.106.655	25.859.913	29.679.330	3.819.417
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.712.900	5.715.350	2.450	5.750.028	5.752.478	2.450	5.787.899	5.790.349	2.450	5.787.899	5.828.977	41.078
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	127.269.121	127.450.086	180.965	127.574.304	128.144.645	570.341	129.373.154	131.433.328	2.060.174	130.259.047	134.584.773	4.325.726
53180001	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	7.027.800	7.027.800	0	7.168.356	7.168.356	0	7.311.723	7.311.723	0	7.311.723	7.457.957	146.234
53410000	Gewerbesteuerumlage	14.820.204	15.006.250	186.046	15.220.350	15.396.413	176.063	15.631.299	15.765.926	134.627	16.054.626	16.223.138	168.512
53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	14.396.770	14.577.500	180.730	14.785.483	14.956.515	171.032	15.184.691	15.315.471	130.780	0	0	0
54990003	Solidarbeitrag ab 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.000.000	-4.000.000
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	95.197.346	99.008.441	3.811.095	99.289.162	103.859.854	4.570.692	103.526.070	107.910.389	4.384.319	105.845.365	112.010.983	6.165.618
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.372.571	4.552.571	180.000	4.372.571	4.552.571	180.000	4.372.571	4.466.286	93.715	4.372.571	4.380.000	7.429
nur 533	Sozialtransferaufwendungen	287.154.010	304.403.639	17.249.629	291.609.330	307.167.694	15.558.364	296.814.211	312.915.435	16.101.224	302.750.495	318.840.051	16.089.556
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.221.051	2.219.410	-1.641	2.278.555	2.276.914	-1.641	2.339.087	2.337.446	-1.641	2.339.087	2.399.963	60.876
	Zwischensumme 3	1.049.096.492	1.090.508.805	41.412.313	1.047.475.054	1.095.657.664	48.182.610	1.051.327.786	1.100.340.525	49.012.739	1.056.617.792	1.107.049.881	50.432.088

Aufwendungen	2021		2022			Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Personalaufwand	222.364.675	2.201.630	224.588.322	4.425.277	14.426.666	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2021 Steigerung um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011)
Versorgungsaufwand	28.550.677	282.680	28.836.184	568.187	326.741	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2021 Steigerung um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011)
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	5.213.966	0	5.213.966	0	-893.537	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.299.852	0	3.299.852	0	52.462	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an Beteiligungen	6.034.343	0	6.034.343	0	118.321	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an Sondervermögen	117.643.920	0	117.643.920	0	1.517.711	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an übrige Bereiche	5.378.550	0	5.378.550	0	184.343	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.693.261	88.000	2.784.261	179.000	515.566	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	9.940.296	0	9.940.296	0	245.065	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Unterh./Bewirtsch. sonst. unbewegl. Vermögen	12.080.106	-810.000	10.890.106	-2.000.000	-44.936	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
Unterhaltung d. sonstig. bewegl. Vermöges	1.536.113	0	1.536.113	0	8.012	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Lehrmittel nach dem Schulgesetz	1.755.937	0	1.755.937	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.503.318	2.048.786	9.572.592	4.118.060	-1.818.402	Ab 2021 Steigerung des Gesamtaufwandes für Sach- und Dienstleistungen um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell in dieser Position dargestellt.
Aufwendungen Verpflegung	2.360.590	0	2.360.590	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	21.846.242	0	21.846.242	0	8.104.198	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7.806.582	0	7.806.582	0	105.603	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	19.447.377	0	19.447.377	0	1.186.431	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an Sondervermögen	29.679.330	0	29.679.330	0	3.819.417	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an private Unternehmen	5.828.977	0	5.828.977	0	41.078	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an übrige Bereiche	135.432.729	847.956	136.240.407	1.655.634	4.325.726	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf den Sachverhalten "Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege sowie dem Ausbau U3 (VV 25.10.2011)"; Steigerungen im Planungszeitraum von 1,8 % in 2017 auf 1,5 % in 2022 fallend.
Aufw.-Zuschuss n. d. PFG NW-vollst. Einr.	7.457.957	0	7.457.957	0	146.234	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Gewerbesteuerumlage	16.570.865	347.727	16.926.045	702.907	-9.939	Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage gestaltet sich proportional zum Gewerbesteuerertrag
Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	0	0	0	0	0	Wegfall ab 2020
Solidarbeitrag ab 2020	4.000.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	Die konkrete Ausgestaltung des zukünftigen Solidarbeitrags ist derzeit noch unklar!
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	114.700.479	2.689.496	117.454.552	5.443.569	6.813.557	Der Ansatz 2017 wurde auf Basis aktueller Informationen des LWL (Hebesatz 17,4 %-Punkte) gebildet, die Ansätze 2018 und 2019 auf Basis der OD-Daten vom 25.07.2016. Der Ansatz 2020 wurde aus der Kalkulation 2022 übernommen; ab 2021 Steigerung um 2,4011% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Sonstige Transferaufwendungen	4.380.000	0	4.380.000	0	7.429	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Sozialtransferaufwendungen	325.216.852	6.376.801	331.721.189	12.881.138	16.739.574	Ab 2021 Steigerung des Sozialtransferaufwandes um 2,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell als Sammelposition dargestellt.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.399.963	0	2.399.963	0	60.876	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.121.122.957</b>	<b>14.073.076</b>	<b>1.135.023.652</b>	<b>27.973.771</b>	<b>51.978.196</b>	

Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
54210000	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	1.614.658	1.614.658	0	1.614.658	1.619.658	5.000	1.636.658	1.636.658	0	1.636.658	1.683.838	47.180
54220000	Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	3.124.959	3.235.959	111.000	3.174.531	3.287.679	113.148	3.225.094	3.340.433	115.339	3.225.094	3.394.243	169.149
54220061	Mieten und Pachten IBB	16.001.945	16.225.759	223.814	15.737.996	16.140.978	402.982	15.738.773	16.687.190	948.417	15.738.773	16.687.190	948.417
54220062	Mieten und Pachten ISB	104.947.745	104.588.598	-359.147	105.682.745	105.338.598	-344.147	106.032.745	105.688.598	-344.147	106.382.745	106.038.598	-344.147
54220090	Mieten und Pachten allgemein	3.738.511	3.765.933	27.422	3.715.561	3.742.983	27.422	3.728.061	3.755.483	27.422	3.735.311	3.747.943	12.632
54310003	Porto	2.001.335	2.220.769	219.434	1.998.035	2.026.775	28.740	-1.998.035	2.026.775	28.740	1.998.035	2.026.820	28.785
54310004	Telekommunikationsleistungen	1.588.424	1.586.039	-2.385	1.641.524	1.639.139	-2.385	1.700.857	1.698.472	-2.385	1.700.857	1.761.605	60.748
54310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.084.405	1.069.234	-15.171	1.048.124	1.032.929	-15.195	1.139.624	1.124.405	-15.219	1.139.624	1.085.967	-53.657
54310105	BGA Fortschr. Festwert	1.028.844	1.390.622	361.778	1.021.344	1.005.930	-15.414	1.039.104	1.010.430	-28.674	1.039.104	846.937	-192.167
54410007	Kapitalertragsteuer	1.384.809	1.384.631	-178	1.390.155	1.383.918	-6.237	1.827.815	1.376.968	-450.847	1.827.815	1.827.993	178
54410011	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	2.997.983	2.994.215	-3.768	2.997.983	2.994.215	-3.768	2.997.983	2.994.215	-3.768	2.997.983	2.994.215	-3.768
54710100	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	683.988	1.286.128	602.140	1.464.636	1.346.478	-118.158	1.464.717	1.498.200	33.483	1.464.717	1.898.057	433.340
5473	Wertberichtigungen auf Forderungen	4.701.000	3.701.000	-1.000.000	4.701.000	3.701.000	-1.000.000	4.701.000	3.701.000	-1.000.000	4.701.000	3.701.000	-1.000.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.142.975	1.142.975	0	1.142.975	1.142.975	0	1.142.975	1.142.975	0	1.142.975	1.142.975	0
55	Zinsaufwand	17.174.143	15.279.762	-1.894.381	18.041.795	17.211.991	-829.804	20.479.041	19.169.720	-1.309.321	22.950.843	21.322.451	-1.628.392
57	Bilanzielle Abschreibungen	28.027.334	28.399.604	372.270	28.528.713	29.136.647	607.934	27.813.937	28.314.191	500.254	27.813.937	28.944.721	1.130.784
	Zwischensumme 4	191.243.058	189.885.885	-1.357.172	193.901.775	192.751.892	-1.149.882	196.666.419	195.165.712	-1.500.706	199.495.471	199.104.552	-390.918
	<b>Summe der differenziert dargestellten Aufwendungen</b>	<b>1.240.339.550</b>	<b>1.280.394.691</b>	<b>40.055.141</b>	<b>1.241.376.828</b>	<b>1.288.409.556</b>	<b>47.032.728</b>	<b>1.247.994.205</b>	<b>1.295.506.237</b>	<b>47.512.032</b>	<b>1.256.113.263</b>	<b>1.306.154.433</b>	<b>50.041.170</b>
	<b>Summe nicht dargestellter Aufwendungen (Ansätze unter 1 Mio. €)</b>	<b>29.836.034</b>	<b>20.667.943</b>	<b>-9.168.091</b>	<b>28.440.221</b>	<b>19.831.517</b>	<b>-8.608.704</b>	<b>27.290.592</b>	<b>19.441.678</b>	<b>-7.848.914</b>	<b>27.290.592</b>	<b>19.534.015</b>	<b>-7.756.577</b>
	<b>Quote</b>	<b>97,65%</b>	<b>98,41%</b>		<b>97,76%</b>	<b>98,48%</b>		<b>97,86%</b>	<b>98,52%</b>			<b>98,53%</b>	
	Summe Ertragsveränderungen			-30.246.715			-30.965.373			-29.011.549			-41.598.197
	Saldo Aufwandsveränderungen			30.887.050			38.424.024			39.663.119			42.284.593
	<b>Gesamtabweichung zum HH 2016 bis 2019</b>			<b>640.335</b>			<b>7.458.651</b>			<b>10.651.569</b>			<b>686.396</b>
	<b>Ergebnisplan-Defizit HH-Entwurf 2017</b>	<b>51.655.727</b>	<b>52.296.062</b>		<b>32.834.625</b>	<b>40.293.276</b>		<b>21.732.391</b>	<b>32.383.960</b>		<b>11.196.560</b>	<b>11.882.956</b>	
	<b>Allgemeine Rücklage zum 31.12.</b>		<b>217.845.707</b>			<b>177.552.431</b>			<b>145.168.471</b>			<b>133.285.514</b>	

Aufwendungen	2021		2022			Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Aufwend. f. ehrenamtli. u. sonst.Tätigk.	1.683.838	0	1.683.838	0	47.180	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	3.394.243	0	3.394.243	0	169.149	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Mieten und Pachten IBB	16.687.190	0	16.687.190	0	948.417	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Mieten und Pachten ISB	106.788.598	750.000	107.538.598	1.500.000	-344.147	Ab 2021 Steigerung des Mietaufwandes für neu bezogene Räumlichkeiten um jährlich 750 T€ (VV 25.10.2011). Reduzierung des flüchtlingsbezogenen Mehraufwandes in 2020 um 400.000 €.
Mieten und Pachten allgemein	3.757.943	10.000	3.767.943	20.000	12.632	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Mieten und Pachten für Grünanlagen (VV 25.10.2011)"
Porto	2.026.820	0	2.026.820	0	28.785	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Telekommunikationsleistungen	1.761.605	0	1.761.605	0	60.748	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.085.967	0	1.085.967	0	-53.657	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
BGA Fortschr. Festwert	846.937	0	846.937	0	-192.167	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Kapitalertragsteuer	1.827.993	0	1.827.993	0	178	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	2.994.215	0	2.994.215	0	-3.768	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	1.898.057	0	1.898.057	0	433.340	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Wertveränd.Forderung Einzelwertberichtig	3.701.000	0	3.701.000	0	-1.000.000	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Fraktionszuwendungen	1.142.975	0	1.142.975	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zinsaufwand	21.322.451	0	21.072.451	-250.000	-953.348	Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Zinssatz, konkrete Darlehnsinanspruchnahme)
Bilanzielle Abschreibungen	28.944.721	0	28.944.721	0	1.130.784	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
<b>Zwischensumme 4</b>	<b>199.864.552</b>	<b>760.000</b>	<b>200.374.552</b>	<b>1.270.000</b>	<b>284.126</b>	
<b>Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020</b>	<b>1.320.987.509</b>	<b>14.833.076</b>	<b>1.335.398.204</b>	<b>29.243.771</b>	<b>52.262.321</b>	
Saldo Ertragsveränderungen		-21.232.332		-44.341.170		
Saldo Aufwandsveränderungen		14.833.076		29.243.771		
<b>Gesamtabweichung zum HH-Jahr 2020</b>		<b>-6.399.256</b>		<b>-15.097.398</b>		
<b>Haushalts-Fehlbetrag Kalkulation bis 2022</b>		<b>5.483.700</b>		<b>-3.214.442</b>		
<b>Stand Allgemeine Rücklage zum 31.12.</b>		<b>127.801.814</b>		<b>131.016.256</b>		