

		Haushaltsplanung 2018 bis 2021											2022		Redaktioneller Vergleich: 2022 mit dem Jahr 2022 aus dem HH 2017			Erläuterungen	
Konto / Kontengruppe	Erträge	2018			2019			2020			2021			2022		Konto / Kontengruppe	Erträge		
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
40120000	Grundsteuer B	-77.710.973	-77.710.973	0	-79.328.956	-79.328.956	0	-80.981.008	-80.981.008	0	-82.760.161	-81.790.818	969.343	-83.819.803	-2.028.985	758.599	40120000	Grundsteuer B	Die Ansätze 2018 bis 2021 werden grundsätzlich um jährlich 1 % gesteigert. Im Jahr 2017 wurde der Hebesatz nach der Entscheidung im Rat am 23.04.2015 von 620 v. H. auf 660 v. H. erhöht. Für 2022 Steigerung um 2,4807% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40130000	Gewerbesteuer	-211.150.800	-215.156.500	-4.005.700	-216.218.419	-225.699.169	-9.480.750	-222.488.753	-232.470.144	-9.981.391	-227.257.577	-239.211.778	-11.954.201	-244.902.865	-5.691.087	-12.774.249	40130000	Gewerbesteuer	Ausgangswert für 2018: Jahressollstellung 2017 in Höhe von 174 Mio. € zzgl. Durchschnitt der VZ/NZ der Jahre 2005-2016 in Höhe von 35,5 Mio. €; 2018 - 2021 Steigerungsraten der StSch 05/2017; für 2022 Steigerung um 2,3791% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-145.026.412	-144.710.970	315.442	-152.422.759	-152.670.074	-247.315	-160.196.320	-161.524.938	-1.328.618	-163.477.301	-170.893.384	-7.416.083	-174.438.909	-3.545.525	-7.613.430	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Das vorläufige RE 2016 wird entsprechend der Planungsrichtwerte vom 12.07.2017 gesteigert; für 2022 erfolgt eine jährliche Erhöhung um 2,0747% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.502.120	-36.502.120	0	-37.321.490	-35.553.065	1.768.425	-37.894.615	-36.406.338	1.488.277	-38.492.440	-37.280.091	1.212.349	-37.875.007	-594.916	1.224.690	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Ansatz wird ab 2019 entsprechend der der Steuerschätzung 05/2017 gesteigert. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2018 12,403 Mio. € "Eingliederungshilfen". Er wird für 2022 um 1,5958% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016) gesteigert.
40310000	Vergnügungssteuer	-6.000.000	-6.000.000	0	-5.780.000	-5.780.000	0	-5.580.000	-5.580.000	0	-5.380.000	-5.380.000	0	-5.180.000	200.000	0	40310000	Vergnügungssteuer	Die Ansätze 2018 bis 2022 werden aufgrund der neuen Spielstättenverordnung seit 2016 leicht rückläufig kalkuliert.
40320000	Hundesteuer	-1.900.000	-1.930.000	-30.000	-1.910.000	-1.940.000	-30.000	-1.920.000	-1.950.000	-30.000	-1.982.784	-1.960.000	22.784	-2.014.841	-54.841	32.780	40320000	Hundesteuer	Die Ansätze werden jährlich um 10.000 € gesteigert; ab 2018 zusätzlich 30.000 € als Auswirkung Hundebestandsaufnahme, für 2022 Steigerung um 2,798% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40510000	Familienleistungsausgleich	-13.865.308	-13.393.841	471.467	-14.378.325	-13.889.413	488.911	-14.939.079	-14.292.206	646.873	-15.340.194	-14.675.952	664.242	-14.958.640	-282.688	793.438	40510000	Familienleistungsausgleich	Der Ansatz 2018 beruht auf der Simulationsrechnung von 07/2017; die Ansätze 2019 bis 2020 wurden auf Basis der Orientierungsdaten von Juli 2016 gebildet. Für 2022 Steigerung um 1,9262% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-214.781.902	-214.019.728	762.174	-225.950.561	-221.510.418	4.440.143	-235.666.435	-230.370.835	5.295.600	-244.241.158	-243.271.602	969.556	-253.036.281	-9.764.679	91.592	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Der Ansatz 2018 beruht auf der Simulationsrechnung von 07/2017; die Ansätze 2019 bis 2021 wurden auf Basis ab 2020 reduzierter Planungsrichtwerte gebildet (2019 +3,5%, 2020 +4,0 %, 2021 +5,6 %). Der Ansatz für 2022 wurden um 4,0139% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016) gesteigert.
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.021.679	-2.021.679	0	-2.086.421	-2.086.421	0	-2.086.421	-2.086.421	0	-2.086.421	-2.086.421	0	-2.086.421	0	0	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
41410000	Zuweisungen vom Land	-125.541.941	-117.067.609	8.474.332	-119.744.921	-113.713.917	6.031.004	-123.449.612	-115.672.002	7.777.610	-124.935.536	-113.844.266	11.091.270	-114.812.021	-967.755	11.668.876	41410000	Zuweisungen vom Land	Die im Ansatz enthaltenen Hilfen nach dem AsylbLG werden um 4 % und die nach dem FlüAG werden um 2 % erhöht.
41410020	Zuweisungen vom Land/Elternbeitragsersatzung für Kita	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.173.760	0	-165.220	41410020	Zuweisungen vom Land/Elternbeitragsersatzung für Kita	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
416/437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	-16.900.498	-17.189.459	-288.962	-16.575.299	-17.072.986	-497.687	-17.123.603	-18.025.923	-902.319	-17.123.603	-18.066.682	-943.079	-18.066.682	0	-943.079	416/437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
42	Sozialtransfererträge	-29.717.854	-31.458.054	-1.740.200	-29.774.265	-31.532.294	-1.758.029	-29.831.826	-31.608.042	-1.776.216	-30.191.250	-31.681.586	-1.490.336	-32.041.010	-359.424	-1.483.148	42	Sozialtransfererträge	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für das Unterbringen von minderjährigen Flüchtlingen werden um 2 % pro Jahr erhöht.
43110000	Verwaltungsgebühren	-12.519.006	-12.771.590	-252.584	-12.486.874	-12.739.656	-252.782	-12.454.601	-12.635.808	-181.207	-12.454.601	-12.604.178	-149.577	-12.604.178	0	-149.577	43110000	Verwaltungsgebühren	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.618.575	-143.771.771	-2.153.196	-141.888.180	-144.185.851	-2.297.671	-142.162.594	-144.750.265	-2.587.671	-142.162.594	-144.540.265	-2.377.671	-144.540.265	0	-2.377.671	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
43810000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	-3.563.837	-3.563.837	0	-3.563.836	-3.563.836	0	-1.230.407	-1.230.407	0	0	-1.230.407	-1.230.407	0	1.230.407	0	43810000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	Der Sonderposten weist Ende 2021 keinen Bestand mehr auf.
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.777.491	-3.838.406	-60.915	-3.777.491	-3.838.406	-60.915	-3.777.491	-3.838.406	-60.915	-3.777.491	-3.838.406	-60.915	-3.838.406	0	-60.915	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	-1.207.739	0	0	44610001	Leistungsentgelte Verpflegung	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44910000	Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	-42.416.459	-47.919.197	-5.502.738	-42.894.484	-50.287.837	-7.393.353	-43.354.073	-50.669.594	-7.315.521	-44.221.154	-51.682.986	-7.461.832	-52.716.646	-1.033.660	-7.611.068	44910000	Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
44960000	Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	-31.153.067	-31.153.067	0	-31.774.276	-31.796.276	-22.000	-32.407.908	-32.452.348	-44.440	-33.056.066	-33.121.542	-65.476	-33.783.973	-662.431	-66.785	44960000	Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom Land	-36.509.210	-36.126.982	382.228	-31.044.905	-36.019.793	-4.974.888	-30.902.451	-35.630.688	-4.728.237	-30.954.981	-35.610.690	-4.655.709	-35.750.630	-139.940	-4.742.068	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom Land	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Unterhaltsvorschuss werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
	Zwischensumme 1	-1.156.893.411	-1.160.687.282	-3.793.871	-1.173.137.741	-1.187.589.867	-14.452.126	-1.202.663.477	-1.216.556.872	-13.893.395	-1.224.111.592	-1.247.152.553	-23.040.961	-1.270.848.076	-23.695.523	-23.417.235		Zwischensumme 1	

Konto / Kontengruppe	Erträge	2018			2019			2020			2021			2022		Konto / Kontengruppe	Erträge	Erläuterungen	
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Gemeinden	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.927.686	0	-363.774	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Gemeinden	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44820100	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von überörtl. Trägern	-8.285.607	-7.870.867	414.740	-8.388.121	-8.010.885	377.236	-8.492.684	-8.153.702	338.982	-8.647.834	-8.299.378	348.456	-8.449.721	-150.343	356.366	44820100	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von überörtl. Trägern	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Leistungen für überörtliche Träger werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom sonst. öff. Bereich	-2.449.088	-2.528.248	-79.160	-2.449.088	-2.528.248	-79.160	-2.449.088	-2.528.248	-79.160	-2.449.088	-2.528.248	-79.160	-2.528.248	0	-79.160	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom sonst. öff. Bereich	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44840001	Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. -Umlagen vom s. öff. Bereich	-8.333.960	-8.333.960	0	-8.487.939	-8.487.939	0	-8.644.998	-8.644.998	0	-8.644.998	-8.805.198	-160.200	-8.805.198	0	-160.200	44840001	Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. -Umlagen vom s. öff. Bereich	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von verbundenen Untern.	-1.910.482	-1.910.482	0	-1.910.482	-1.910.482	0	-1.910.482	-1.910.482	0	-1.910.482	-1.910.482	0	-1.910.482	0	0	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von verbundenen Untern.	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44850030	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Beteiligungen	-1.303.957	-1.303.957	0	-1.296.165	-1.296.165	0	-1.280.576	-1.280.576	0	-1.280.576	-1.280.576	0	-1.280.576	0	0	44850030	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Beteiligungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44850060	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Sondervermögen	-3.063.811	-3.041.811	22.000	-3.096.431	-3.074.431	22.000	-3.125.675	-3.103.675	22.000	-3.125.675	-3.136.342	-10.667	-3.136.342	0	-10.667	44850060	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Sondervermögen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von übrigen Bereichen	-2.039.468	-2.219.468	-180.000	-2.115.794	-2.205.794	-90.000	-2.163.973	-2.253.973	-90.000	-2.163.973	-2.304.080	-140.107	-2.304.080	0	-140.107	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von übrigen Bereichen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
45110000	Konzessionsabgaben	-21.891.272	-22.060.272	-169.000	-21.403.237	-21.714.237	-311.000	-20.922.561	-21.375.561	-453.000	-20.922.561	-21.043.254	-120.693	-21.043.254	0	-120.693	45110000	Konzessionsabgaben	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
45610000	Buß- u. Verwargelder	-14.858.436	-14.868.436	-10.000	-14.718.436	-14.728.436	-10.000	-14.718.436	-14.723.436	-5.000	-14.718.436	-14.723.436	-5.000	-14.723.436	0	-5.000	45610000	Buß- u. Verwargelder	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	-2.303.271	0	0	45620000	Säumniszuschläge	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	-1.000.000	0	0	45620010	Zinserträge aus Steuern §233a AO	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
46	Zinserträge	-5.494.058	-5.078.758	415.300	-5.265.247	-4.872.413	392.834	-5.108.611	-4.692.775	415.836	-5.008.611	-4.516.669	491.942	-4.416.669	100.000	491.942	46	Zinserträge	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung
46510000	Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	-4.616.995	-4.463.234	153.761	-4.577.995	-4.424.234	153.761	-4.608.995	-4.455.234	153.761	-4.608.995	-4.601.473	7.522	-4.601.473	0	7.522	46510000	Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	ohne Gewinnabführung BBVG ab 2017
46510030	Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	-2.440.002	-2.440.002	0	-2.440.002	-2.440.002	0	-5.410.005	-5.410.005	0	-5.410.005	-2.440.002	2.970.003	-2.440.002	0	2.970.003	46510030	Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
46510060	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	-15.312.600	-15.312.600	0	-14.843.600	-14.515.300	328.300	-14.374.600	-13.952.500	422.100	-13.952.500	-13.436.600	515.900	-12.967.600	469.000	562.800	46510060	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	Gewinnrückgänge ergeben sich insbesondere aus der notwendigen Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes im Rahmen der Gebührenhaushalte.
	Zwischensumme 2	-99.866.919	-99.663.052	203.867	-98.859.720	-98.439.523	420.197	-101.077.867	-100.716.122	361.745	-100.710.917	-97.256.695	3.454.222	-96.838.038	418.657	3.509.032		Zwischensumme 2	
	Summe der differenziert dargestellten Erträge	-1.256.760.330	-1.260.350.334	-3.590.004	-1.271.997.461	-1.286.029.390	-14.031.929	-1.303.741.344	-1.317.272.994	-13.531.650	-1.324.822.509	-1.344.409.248	-19.586.739	-1.367.686.114	-23.276.866	-19.908.204		Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020	
	Summe nicht dargestellter Erträge (Ansätze unter 1 Mio. €)	-10.781.369	-36.639.973	-25.858.604	-10.219.809	-30.755.140	-20.535.331	-9.722.715	-29.188.411	-19.465.696		-30.689.918							
	Quote	99,15%	97,18%		99,20%	97,66%			97,83%										

Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2018			2019			2020			2021			2022		Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	Erläuterungen	
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
50	Personalaufwand	211.539.346	229.548.983	18.009.637	215.747.616	233.525.151	17.777.535	220.163.044	237.147.610	16.984.566	222.364.675	241.769.486	19.404.811	246.604.875	4.835.390	22.016.554	50	Personalaufwand	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2022 Steigerung um 2,00%
51	Versorgungsaufwand	26.624.415	40.937.136	14.312.721	27.433.348	41.749.047	14.315.699	28.267.997	42.586.733	14.318.736	28.550.677	43.451.186	14.900.509	44.320.210	869.024	15.484.026	51	Versorgungsaufwand	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2022 Steigerung um 2,00%
52340000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	5.129.160	4.929.160	-200.000	5.171.143	4.971.143	-200.000	5.213.966	5.013.966	-200.000	5.213.966	5.057.645	-156.321	5.057.645	0	-156.321	52340000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.297.302	3.345.200	47.898	3.299.852	3.396.606	96.754	3.299.852	3.446.439	146.587	3.299.852	3.497.269	197.417	3.497.269	0	197.417	52350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52350030	Erstattungen an Beteiligungen	5.807.176	5.807.176	0	5.920.791	5.920.791	0	6.034.343	6.034.343	0	6.034.343	6.155.030	120.687	6.155.030	0	120.687	52350030	Erstattungen an Beteiligungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52350060	Erstattungen an Sondervermögen	119.928.501	124.523.313	4.594.812	120.884.349	124.234.224	3.349.875	117.643.920	120.168.920	2.525.000	117.643.920	119.293.920	1.650.000	119.293.920	0	1.650.000	52350060	Erstattungen an Sondervermögen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.377.023	5.534.023	157.000	5.377.775	5.377.775	0	5.378.550	5.378.550	0	5.378.550	5.379.082	532	5.379.082	0	532	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52410000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	8.605.261	2.405.261	-6.200.000	2.605.261	2.505.261	-100.000	2.605.261	2.305.261	-300.000	2.693.261	2.305.261	-388.000	2.396.261	91.000	-388.000	52410000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen u.a. auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
52420100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	9.866.546	9.865.978	-568	9.910.296	9.909.728	-568	9.940.296	9.939.728	-568	9.940.296	9.939.728	-568	9.939.728	0	-568	52420100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52430000	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	12.890.106	12.925.841	35.735	12.890.106	12.930.106	40.000	12.890.106	12.890.106	0	12.080.106	12.890.106	810.000	11.700.106	-1.190.000	810.000	52430000	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen u.a. auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
52550000	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	1.495.343	1.603.687	108.344	1.536.113	1.570.687	34.574	1.536.113	1.570.687	34.574	1.536.113	1.570.687	34.574	1.570.687	0	34.574	52550000	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	1.755.937	0	0	52710000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.462.549	5.805.900	343.351	5.456.157	5.775.387	319.230	5.454.532	5.757.335	302.803	7.520.233	5.771.661	-1.748.572	7.797.360	2.025.699	-1.809.231	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für 2022 Steigerung des Gesamtaufwandes für Sach- und Dienstleistungen um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell in dieser Position dargestellt.
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	2.360.590	0	0	52810001	Aufwendungen Verpflegung	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.692.332	22.257.195	564.863	21.732.983	20.183.168	-1.549.815	21.846.242	20.081.427	-1.764.815	21.846.242	19.777.891	-2.068.351	19.777.891	0	-2.068.351	52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52910020	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7.565.204	7.269.381	-295.823	7.626.909	7.472.923	-153.986	7.806.582	7.682.165	-124.417	7.806.582	7.897.266	90.684	7.897.266	0	90.684	52910020	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	19.604.377	20.784.820	1.180.443	19.418.377	20.767.430	1.349.053	19.447.377	20.885.380	1.438.003	19.447.377	22.872.520	3.425.143	22.872.520	0	3.425.143	53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53150060	Zuschüsse an Sondervermögen	37.381.056	40.047.009	2.665.953	27.966.568	33.383.508	5.416.940	29.679.330	34.724.945	5.045.615	29.679.330	31.877.282	2.197.952	31.877.282	0	2.197.952	53150060	Zuschüsse an Sondervermögen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.752.478	5.951.060	198.582	5.790.349	5.988.931	198.582	5.828.977	6.027.559	198.582	5.828.977	6.066.960	237.983	6.066.960	0	237.983	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.141.695	133.524.848	5.383.153	131.430.378	136.544.601	5.114.223	134.581.823	138.095.077	3.513.254	135.429.779	140.509.030	5.079.251	141.316.708	807.678	5.079.251	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen u.a. 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.
53180001	Aufw.-Zuschuss n.d.PIG NW-vollst.Eintr.	7.168.356	7.108.356	-60.000	7.311.723	7.250.523	-61.200	7.457.957	7.395.534	-62.423	7.457.957	7.543.444	85.487	7.543.444	0	85.487	53180001	Aufw.-Zuschuss n.d.PIG NW-vollst.Eintr.	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53410000	Gewerbesteuerumlage	15.396.413	15.688.495	292.082	15.765.926	16.457.231	691.305	16.223.138	16.950.948	727.810	16.570.865	17.442.525	871.660	17.857.501	414.975	931.456	53410000	Gewerbesteuerumlage	Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage gestaltet sich proportional zum Gewerbesteuerertrag
53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	14.956.515	15.016.131	59.616	15.315.471	13.635.991	-1.679.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	Wegfall ab 2020
54990003	Solidarbeitrag ab 2020	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	0	0	-4.000.000	54990003	Solidarbeitrag ab 2020	Es ist davon auszugehen, dass der Finanzierungsbeitrag "Fonds Dt. Einheit" ab 2020 ersatzlos entfällt.
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	103.859.854	99.864.835	-3.995.019	107.910.389	104.319.670	-3.590.719	112.010.983	109.546.405	-2.464.578	114.700.479	116.099.819	1.399.340	119.909.492	3.809.673	2.454.940	53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Der Ansatz 2018 wurde auf Basis der Simulationsrechnung von 07/2017 und aktueller Informationen des LWL (Hebesatz 16,2 %-Punkte) gebildet, die Ansätze 2019 bis 2021 auf Basis der Planungsrichtwerte von 07/2017. Der Hebesatz wird jährlich um 0,1 Prozentpunkte angehoben; für 2022 Steigerung um 2,6592% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.552.571	4.370.000	-182.571	4.466.286	4.285.000	-181.286	4.380.000	4.200.000	-180.000	4.380.000	4.200.000	-180.000	4.200.000	0	-180.000	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
nur 533	Sozialtransferaufwendungen	307.167.694	302.026.245	-5.141.449	312.915.435	307.380.040	-5.535.395	318.840.051	313.156.974	-5.683.077	325.216.852	319.078.984	-6.137.868	325.460.564	6.381.580	-6.260.625	nur 533	Sozialtransferaufwendungen	Für 2022 Steigerung des Sozialtransferaufwandes um 2,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell als Sammelposition dargestellt.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.276.914	2.279.414	2.500	2.337.446	2.334.996	-2.450	2.399.963	2.394.463	-5.500	2.399.963	2.459.481	59.518	2.459.481	0	59.518	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
	Zwischensumme 3	1.095.654.714	1.127.535.974	31.881.261	1.100.337.575	1.135.986.446	35.648.871	1.107.046.931	1.137.497.083	30.450.152	1.121.136.922	1.157.022.790	35.885.869	1.175.067.809	18.045.018	40.013.108		Zwischensumme 3	
Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2018			2019			2020			2021			2022		Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	Erläuterungen	
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
54210000	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	1.619.658	1.676.474	56.816	1.636.658	1.671.474	34.816	1.683.838	1.680.650	-3.188	1.683.838	1.701.534	17.696	1.701.534	0	17.696	54210000	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54220000	Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	3.287.679	3.287.679	0	3.340.433	3.340.433	0	3.394.243	3.394.243	0	3.394.243	3.394.243	0	3.394.243	0	0	54220000	Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54220061	Mieten und Pachten IBB	16.140.978	16.150.977	10.000	16.687.190	16.697.189	10.000	16.687.190	16.697.189	10.000	16.687.190	16.697.189	10.000	16.697.189	0	10.000	54220061	Mieten und Pachten IBB	Ansätze werden über die Etatberatungen auf Null gestetzt
54220062	Mieten und Pachten ISB	105.338.598	104.304.874	-1.033.724	105.688.598	104.504.874	-1.183.724	106.038.598	104.704.874	-1.333.724	106.788.598	105.304.874	-1.483.724	106.054.874	750.000	-1.483.724	54220062	Mieten und Pachten ISB	Steigerung des Mietaufwandes für neu bezogene Räumlichkeiten um jährlich 750 T€ (VV 25.10.2011).
54220090	Mieten und Pachten allgemein	3.742.983	3.815.889	72.906	3.755.483	3.828.389	72.906	3.747.943	3.820.849	72.906	3.757.943	3.820.889	62.946	3.830.889	10.000	62.946	54220090	Mieten und Pachten allgemein	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Mieten und Pachten für Grünanlagen (VV 25.10.2011)"
54310003	Porto	2.026.775	2.036.505	9.730	2.026.775	2.036.505	9.730	2.026.820	2.036.550	9.730	2.026.820	2.038.305	11.485	2.038.305	0	11.485	54310003	Porto	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54310004	Telekommunikationsleistungen	1.639.139	1.647.139	8.000	1.698.472	1.706.472	8.000	1.761.605	1.769.605	8.000	1.761.605	1.836.263	74.658	1.836.263	0	74.658	54310004	Telekommunikationsleistungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.032.929	1.040.492	7.563	1.124.405	1.131.968	7.563	1.085.967	1.093.530	7.563	1.085.967	1.052.545	-33.422	1.052.545	0	-33.422	54310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54310105	BGA Fortschr. Festwert	1.005.930	969.514	-36.416	1.010.430	970.244	-40.186	846.937	806.751	-40.186	846.937	956.830	109.893	956.830	0	109.893	54310105	BGA Fortschr. Festwert	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54410007	Kapitalertragsteuer	1.116.618	1.116.618	0	1.109.668	1.109.668	0	1.560.693	1.560.693	0	1.560.693	1.115.192	-445.501	1.115.192</					

	Zwischensumme 4	191.943.183	191.153.463	-789.720	194.913.377	193.649.791	-1.263.585	199.196.305	197.197.270	-1.999.035	199.986.512	197.286.383	-2.700.130	198.006.902	720.519	-2.669.923		Zwischensumme 4
	Summe der differenziert dargestellten Aufwendungen	1.287.597.897	1.318.689.437	31.091.540	1.295.250.952	1.329.636.237	34.385.285	1.306.243.236	1.334.694.353	28.451.117	1.321.123.434	1.354.309.173	33.185.739	1.373.074.710	18.765.537	37.343.185		Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020
	Summe nicht dargestellter Aufwendungen (Ansätze unter 1 Mio. €)	19.930.074	18.884.029	-1.046.045	19.448.807	18.944.262	-504.545	19.548.385	21.243.488	1.695.103		21.036.257						
	Quote	98,48%	98,59%		98,52%	98,60%			98,43%									
	Summe Ertragsveränderungen			-29.448.608			-34.567.261			-32.997.347			-19.586.739		-23.276.866			Saldo Ertragsveränderungen
	Saldo Aufwandsveränderungen			30.045.495			33.880.740			30.146.220			33.185.739		18.765.537			Saldo Aufwandsveränderungen
	Gesamtabweichung zum HH 2018 bis 2021			596.888			-686.521			-2.851.127			13.599.000		-4.511.329			Gesamtabweichung zum HH-Jahr 2020
	Ergebnisplan-Defizit HH-Entwurf 2018	39.986.272	40.583.159		32.482.489	31.795.968		12.327.562	9.476.435		6.126.596	246.264	23.075.435		-4.265.064			Haushalts-Fehlbetrag Kalkulation bis 2022
	Allgemeine Rücklage zum 31.12.		237.001.392			205.205.424			195.728.989			195.482.724			199.747.789			Stand Allgemeine Rücklage zum 31.12.
	In den Jahresergebnissen noch nicht berücksichtigt:		2.440.000			-380.000			320.000			880.000			1.300.000			
	Voraussichtliche Jahresergebnisse:		43.023.159			31.415.968			9.796.435			1.126.264			-2.965.064			