

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	241.772.261,75	226.676.000	226.676.000	0	247.753.684,65	21.077.685+	0
	<i>Grundsteuer A</i>	289.395,03	301.000	301.000	0	287.013,64	13.986-	0
	<i>Grundsteuer B</i>	34.609.226,09	35.040.000	35.040.000	0	34.709.738,11	330.262-	0
	<i>Gewerbesteuer</i>	100.604.738,20	85.950.000	85.950.000	0	103.643.023,24	17.693.023+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	74.208.196,93	74.820.000	74.820.000	0	74.886.662,06	66.662+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	14.715.717,80	14.360.000	14.360.000	0	14.953.429,87	593.430+	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	3.403.556,83	2.700.000	2.700.000	0	3.437.433,94	737.434+	0
	<i>Hundesteuer</i>	1.161.034,88	1.160.000	1.160.000	0	1.145.962,17	14.038-	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	70.228,46	65.000	65.000	0	70.615,27	5.615+	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	7.230.063,37	6.380.000	6.380.000	0	8.677.932,91	2.297.933+	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	5.471.491,25	5.900.000	5.900.000	0	5.941.873,44	41.873+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	179.374.200,06	169.616.000	169.616.000	0	187.156.435,31	17.540.435+	0
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	173.417.283,00	168.470.000	168.470.000	0	186.100.951,00	17.630.951+	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	3.709.127,88	1.531.000	1.531.000	0	155.856,96	1.375.143-	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	424.855.589,69	397.823.000	397.823.000	0	435.065.976,92	37.242.977+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		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	65.420.103,82	69.275.000	69.275.000		0	73.461.687,23	4.186.687+	0
	davon:								
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.973.244,69	6.469.000	6.469.000		0	7.264.125,77	795.126+	0
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	55.998.068,98	60.280.000	60.280.000		0	63.530.835,05	3.250.835+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.448.790,15	2.526.000	2.526.000		0	2.666.726,41	140.726+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.331,42	2.990.000	2.990.000		0	2.762.752,98	227.247-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.496.435,24	72.265.000	72.265.000		0	76.224.440,21	3.959.440+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.359.154,45	325.558.000	325.558.000		0	358.841.536,71	33.283.537+	0
19	+ Finanzerträge	2.201.199,75	3.123.000	3.123.000		0	3.007.846,72	115.153-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.887.566,94	3.454.000	3.454.000		0	3.606.779,64	152.780+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	313.632,81	331.000-	331.000-		0	598.932,92-	267.933-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.672.787,26	325.227.000	325.227.000		0	358.242.603,79	33.015.604+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.174.039	54.174.039		0	38.825.803,45	15.348.236-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	54.174.039	54.174.039		0	38.825.803,45	15.348.236-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	357.672.787,26	379.401.039	379.401.039		0	397.068.407,24	17.667.368+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.854,99	220.000	220.000		0	211.061,65	8.938-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.880.642,25	379.621.039	379.621.039		0	397.279.468,89	17.658.430+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.126.000,02	10.150.000	10.150.000	0	11.009.229,97	859.230+	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	3.495.697,73	6.231.000	6.231.000	0	12.575.861,04	6.344.861+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.621.697,75	16.381.000	16.381.000	0	23.585.091,01	7.204.091+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	27.169	27.169	0	0,00	27.169-	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	15.192.000,00	19.790.000	19.790.000	0	15.240.000,00	4.550.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.192.000,00	19.817.169	19.817.169	0	15.240.000,00	4.577.169-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.570.302,25-	3.436.169-	3.436.169-	0	8.345.091,01	11.781.260+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.090.753,67	38.365.000	54.550.000	16.185.000	41.636.110,62	12.913.889-	25.760.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	202.803.981,88	253.149.671	253.149.671	0	234.408.772,33	18.740.898-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.861.231,71	22.563.000	22.563.000	0	45.454.163,42	22.891.163+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	215.255.465,48	200.256.000	200.256.000	0	210.255.465,48	9.999.465+	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.221.961,64-	68.695.671	84.880.671	16.185.000	20.335.254,05	64.545.416-	25.760.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.792.263,89-	65.259.502	81.444.502	16.185.000	28.680.345,06	52.764.156-	25.760.000

Jahresabschluss 2023
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.126.000,02	10.150.000	10.150.000	0	11.009.229,97	859.230+	0
Baumaßnahmen	0,00	27.169	27.169	0	0,00	27.169-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.126.000,02	10.122.831	10.122.831	0	11.009.229,97	886.399+	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.457.397,27	4.726.000	4.726.000	0	9.267.217,50	4.541.218+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000,00	18.000.000	18.000.000	0	15.000.000,00	3.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.542.602,73-	13.274.000-	13.274.000-	0	5.732.782,50-	7.541.218+	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	131.521,32	92.000	92.000	0	191.864,40	99.864+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.868.478,68-	92.000	92.000	0	191.864,40	99.864+	0
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	52.000	52.000	0	69.676,00	17.676+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	240.000,00	240.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.676,00	52.000	52.000	0	170.324,00-	222.324-	0
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.							
Sonstige Investitionseinzahlungen	285.714,24	616.000	616.000	0	285.714,24	330.286-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.714,24	616.000	616.000	0	285.714,24	330.286-	0
900_1309023000 Ausleihung an Tierpark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	184.666,68	360.000	360.000	0	184.666,68	175.333-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.790.000	1.790.000	0	0,00	1.790.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.666,68	1.430.000-	1.430.000-	0	184.666,68	1.614.667+	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
900_1501033000 Ausleihung an WFH							
Sonstige Investitionseinzahlungen	384.722,22	385.000	385.000	0	2.576.722,22	2.191.722+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.192.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.807.277,78-	385.000	385.000	0	2.576.722,22	2.191.722+	0
Gesamtsaldo	1.570.302,25-	3.436.169-	3.436.169-	0	8.345.091,01	11.781.260+	0

Jahresabschluss 2023
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	18.575.000	34.760.000	16.185.000	9.000.000,00	25.760.000 -	25.760.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.563.692,99	14.601.000	14.601.000	0	14.525.180,54	75.819 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.563.692,99-	3.974.000	20.159.000	16.185.000	5.525.180,54-	25.684.181 -	25.760.000
900_1601029910 Kredite zur Umschuldung							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	16.509.779,73	16.509.780+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	16.509.779,73	16.509.780+	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	202.803.981,88	253.149.671	253.149.671	0	234.408.772,33	18.740.898 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	215.000.000,00	200.000.000	200.000.000	0	210.000.000,00	10.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.196.018,12-	53.149.671	53.149.671	0	24.408.772,33	28.740.898 -	0
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.908.979,15	19.790.000	19.790.000	0	15.240.000,00	4.550.000 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.786.850,86	6.378.000	6.378.000	0	12.908.515,29	6.530.515+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.122.128,29	13.412.000	13.412.000	0	2.331.484,71	11.080.515 -	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	328.913,34	402.000	402.000	0	328.913,34	73.087 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.913,34-	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	1.181.774,52	0	0	0	886.330,89	886.331+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.181.774,52	1.182.000	1.182.000	0	1.181.774,52	225 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.465,48	256.000	256.000	0	255.465,48	535 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.465,48-	1.438.000-	1.438.000-	0	550.909,11-	887.091+	0
Gesamtsaldo	1.221.961,64-	68.695.671	84.880.671	16.185.000	20.335.254,05	64.545.416 -	25.760.000

Produktübergreifende Kennzahlen Allgemeine Finanzen pflichtiges Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt bildet insbesondere die Kennzahlen der kommunalen Steuern ab.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	3.224.674,65	262.820	262.820	0	2.048.163,67	1.785.344+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261.344,00	0	0	0	0,01	0+	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	4.486.018,65	262.820	262.820	0	2.048.163,68	1.785.344+	0
11	- Personalaufwendungen	1.325.036,20	2.529.015	2.529.015	0	1.159.399,20	1.369.616-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.973.555,61	13.602.322	13.602.322	0	10.744.837,95	2.857.484-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	269.738,00	269.738+	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	1.789,30	0	0	0	0,27	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.300.381,11	16.131.337	16.131.337	0	12.173.975,42	3.957.362-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.814.362,46-	15.868.517-	15.868.517-	0	10.125.811,74-	5.742.706+	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)	13.814.362,46-	15.868.517-	15.868.517-	0	10.125.811,74-	5.742.706+	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)	13.814.362,46-	15.868.517-	15.868.517-	0	10.125.811,74-	5.742.706+	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)	13.814.362,46-	15.868.517-	15.868.517-	0	10.125.811,74-	5.742.706+	0