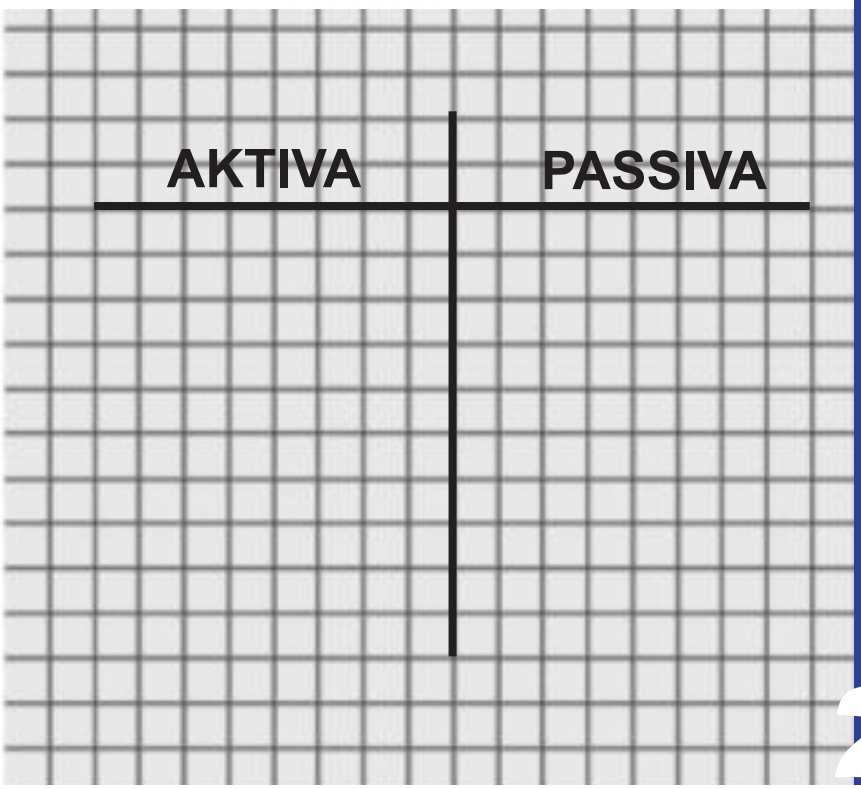
STADT VELBERT

Entwurf

Neues Kommunales Finanzmanagement

NKF



Haushaltsplan 2023

- Entwurf -

2023

Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzdienste

Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Einwohner	84.797	84.654	84.322

Größe des Stadtgebietes: 74,9 qkm. Davon bestehen 4,5 qkm aus öffentlichen Grünflächen und Parks, 5,8 qkm sind öffentliche Waldgebiete.

Länge der Stadtgrenze: 54,0 km.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

Haushaltssatzung **5**

Vorbericht **11**

Haushaltsplan

Gesamtpläne 91

Ergebnisplan 95

Finanzplan 97

Teilpläne nach Produktbereichen 99

Teilpläne nach Budgets 135

Deckungsbudget 139

01 Büro des Bürgermeisters 145

14 Rechnungsprüfung 157

FB 1 Zentrale Dienste 163

FB 2 Finanzdienste 179

FB 3 Stadtentwicklung 189

FB 4 Bürgerdienste 201

FB 5 Jugend, Familie und Soziales 219

FB 6 Bildung, Kultur und Sport 233

FB 7 Immobilienservice 253

FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 271

Anlagen

Stellenplan 283

Haushaltsquerschnitt 307

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 315

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 319

Übersicht über die voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 323

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres 327

Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden 335

Zuwendungen an die Fraktionen 341

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 21.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.538.140 €
davon außerordentliche Erträge gem. 4 (5) S.1 NKF-CUIG NRW	*24.413.710 €*
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	287.452.900 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	255.196.270 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	273.173.160 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.214.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	55.364.540 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.581.360,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.960.660,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 85.150.490 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.705.000 €
festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	215 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.

Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahr 2018 ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Als Teilnehmerin der Stufe 2 unterliegt die Stadt Velbert den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes bis zum Jahr 2021. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k. w." (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k. u." (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte kommen beim Freiwerden in Wegfall bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

Stehen Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen des Landes gegenüber, dürfen die Aufwendungen/Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn der Eingang der Erträge/Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO wird auf 100.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

STADT VELBERT

Vorbericht

Vorbericht

Vorbemerkungen

Nach § 7 Abs. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.
Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

1. Ausgangslage

Eine dem Wirklichkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanaufstellung 2023 gestaltet sich vor dem Hintergrund der nach wie vor existierenden Folgen der Corona-Pandemie sowie des Kriegsgeschehens in der Ukraine seit Februar 2022 sowie dessen wirtschaftlicher Auswirkungen schwierig.

Der Vorbericht befasst sich daher u.a. mit den weiterhin existierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den städtischen Haushalt und den spürbaren Auswirkungen auch in den Haushaltsjahren 2023 ff. Daneben führt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zu massiven wirtschaftlichen Auswirkungen im gesamten städtischen Haushalt. Nicht nur die Kosten für die Bewältigung der Flüchtlingsströme machen sich im städtischen Haushalt bemerkbar. Auch die gestiegenen Kosten der Energieversorgung sind – soweit abschätzbar – zu berücksichtigen.
Bisher war es den Kommunen möglich, nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Corona-bedingte Belastungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 zu isolieren. Eine Ausweitung dieses Gesetzes auch auf das Haushaltsjahr 2023 sowie zur zusätzlichen Isolierung der Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges wurde als Gesetzesentwurf der Landesregierung (Drucksache 18/997) am 28.09.2022 in den Landtag eingebracht (jetzt: „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, NKF-CUIG“). Mit der Verabschiedung des Gesetzes wird aktuell im Dezember 2022 gerechnet.

In einem Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) vom 05.09.2022 zur Ankündigung des NKF-CUIG wurde allerdings darauf hingewiesen, dass sich die Kommunen - sobald der Gesetzesentwurf eingebracht wurde - bei ihren Haushaltsplanungen auf die Regelungen des Gesetzentwurfes einrichten sollen. Daher sind die möglichen Isolierungen im vorliegenden Haushaltsplanentwurf bereits aufgenommen.

1.1 Konjunkturelle Erwartungen

Deutschland steht im kommenden Jahr nach Einschätzung der sogenannten Wirtschaftsweisen eine Rezession und eine anhaltend hohe Inflation bevor. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet 2023 mit einem Abschwung um 0,2 Prozent.

Mit ihrer Prognose weicht die Expertenrunde leicht von den Erwartungen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sowie der Bundesregierung ab, die sich wiederum an den Instituten orientiert. Sie gehen für 2023 von einem deutlicheren Abschwung um 0,4 Prozent aus.

Wegen der Energiekrise rechnet der Sachverständigenrat zudem mit einer anhaltend hohen Inflation - auch weil die dadurch hohen Produktionskosten nun zunehmend an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben würden. Die Expertinnen und Experten schätzen, dass die Inflation nach 8,0 Prozent in diesem Jahr im kommenden Jahr bei 7,4 Prozent liegen wird.

Gleichzeitig wirken die von der Covid-19-Pandemie ausgelösten Turbulenzen in den globalen Lieferketten nach wie vor. Teile der deutschen Industrie mussten / müssen wegen fehlender Chips die Produktion drosseln. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Russland zudem die Erdgaslieferungen weitestgehend eingestellt. Dies führte zu einem rasanten Anstieg der Energiepreise bei.

Die energieintensiven Zulieferindustrien haben deswegen ihre Produktion zurückgefahren, bisher lokal mit Erdgas hergestellte Güter werden durch Importe ersetzt. Ferner schrumpft die Kaufkraft der Konsumenten wegen der hohen Inflation. Sie erhalten weniger für ihren Lohn. Das hat auch damit zu tun, dass höhere Löhne zwar angestrebt und verhandelt werden, diese jedoch einerseits der Teuerung zeitlich hinterherhinken und andererseits oft nur einen Teil davon kompensieren. So erwartet die Kommission für 2023 in Deutschland zwar 5 Prozent mehr Lohn, dies aber bei einer Inflation von 7,4 Prozent.

Vor diesem Hintergrund ist für 2023 mit einer schwierigen Ertragslage bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, v.a. bei den Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Eine durch eine länger anhaltende wirtschaftliche Krise möglicherweise zunehmende Insolvenzwelle und damit verbundene steigende Arbeitslosenzahlen, die wiederum zu einer Verminderung der Anteile an der Einkommensteuer führen, haben Auswirkungen auf diese Ertragsart. Demgegenüber stehen Aufwandssteigerungen in verschiedensten Bereichen der Verwaltungstätigkeit.

1.2 Ziele

Zu den wesentlichen strategischen Ansätzen der Stadt Velbert gehört es, den Pfad der eingeschlagenen Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-bedingten konjunkturellen Eintrübungen und Risiken in Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Velbert sowie dem Erfordernis, den aufsummierten Corona-Schaden zu einem späteren Zeitpunkt über 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben.

Gleichzeitig wirkt sich der weiterhin hohe Investitions- und Instandhaltungsdruck in die städtischen Gebäude auf die Mittelbedarfe aus; insbesondere die zielorientierte Weiterentwicklung der vorhandenen Kindergarten- und Schulstruktur sowie die Ausweitung des OGS-Angebots stehen hierbei in den Jahren 2023 – 2026 im Fokus.

Vor dem Hintergrund dieser strategischen Ausgangslage verfolgt die Stadt Velbert folgende Ziele:

- Velbert soll sich als lebendige und lebenswerte Stadt weiter entwickeln. Dazu gehört ein starkes Zentrum mit vielfältigen Angeboten. Als vitaler und vielfältiger Mittelpunkt der Stadt soll das Innenstadtzentrum somit nicht nur Motor für die Versorgungsfunktion sein, sondern auch die gesamtökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt fördern. Diesem Ziel dienen zahlreiche Projekte, die – entweder durch die Stadt Velbert oder aber private Akteure – bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten, derzeit noch umgesetzt werden oder in nächster Zeit umgesetzt werden sollen.

- In Velbert sollen sich Jung und Alt zuhause fühlen. Innenstadtnahe Wohngebiete sowie umliegende Stadtteile in ruhiger und kinderfreundlicher Umgebung ermöglichen angenehmes Wohnen mit guter Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.
- Die Stadt Velbert und andere Träger halten eine breite Leistungspalette bereit. In Velbert wird die Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung und Bildung groß geschrieben. Ein vielfältiges Bildungsangebot macht Velbert für Familien sehr attraktiv.
- Der demographische Wandel wird auch vor der Schlossstadt nicht halt machen! Und mit der Altersverschiebung ändern sich auch die Anforderungen an eine offene Altenarbeit. Natürlich müssen Hilfe- und Pflegebedürftigkeit abgesichert werden, aber ebenso wichtig ist die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es den älteren Velbertern ermöglicht, sich weiterhin aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen.
- Die Stadt Velbert erkennt den dringenden Handlungsbedarf beim Klimaschutz, der Anpassung an den Klimawandel und dem Erhalt der Artenvielfalt. Zum Schutz der Umwelt und unserer Lebensgrundlagen verpflichtet sich die Stadt Velbert, einen konsequenten Weg in Richtung Klimaneutralität einzuschlagen.

1.3 Orientierungsdaten

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertrags-, als auch der den Haushalt stark belastenden Aufwandsarten gibt das Land den Gemeinden jährlich sogenannte Orientierungsdaten an die Hand. Diesen Erlass hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 22.11.2022 veröffentlicht.
Wie schon für den Haushalt 2022, aber abweichend von Vorjahren enthält dieser Erlass für die Planung des Haushalts 2023 keine Steigerungsraten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen. Es wird jedoch aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken eine vorsichtige Haushaltsplanung empfohlen.

Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die bei der Haushaltsplanung herangezogenen Zuwachsraten.

Tabelle 1 - Orientierungsdaten und Velberter Abweichungen (Stand 22.11.2022)

	Steigerungsrate ggü. VJ (in %)			
	Orientierungsdaten aus Erlass (örtl. Abweichungen: grau hinterlegt u. erläutert)			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Gemeindeanteil an der ESt	5,5	4,4	6,4	5,0
Gemeindeanteil an der USt	1,6	5,1	3,2	2,0
Gewerbesteuer (nach Ertrag)	4,2	4,9	6,9	4,3
Grundsteuer A u. B	1,1	1,1	1,1	1,0
Familienleistungsausgleich	15,3	-3,1	6,3	2,6
Schlüsselzuweisungen	8,3	1,8	4,5	4,7
Personalaufwendungen*	**	2,0	2,0	2,0
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen*	20,7	-1,5	2,3	-0,1

* keine Orientierungsdaten
** „scharf“ geplant

1.4 GFG

Eine kreditierte Aufstockung der Verbundmasse wie in den GFG der Jahre 2021 und 2022 ist nicht mehr vorgesehen. Stattdessen wird wegen der guten Steuerentwicklung innerhalb der Referenzperiode ein neues Rekordhoch bei der Finanzausgleichsmasse in Aussicht gestellt.

Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Steuerschätzung aus Mai 2022 rund 15,15 Mrd. Euro und liegt damit 1,87 Mrd. Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (13,28 Mrd. Euro). Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2023 ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt.

Die Prognose der Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung ist im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt und stellt nur eine Momentaufnahme dar.

2. Ausgangslage

2.1 Eigenkapital-Entwicklung

Das Eigenkapital betrug zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung im Jahr 2005 rd. 190,9 Mio. EUR. In den Jahren 2005 – 2016 wurde kontinuierlich Eigenkapital verzehrt, bis auf einen Tiefstand von rd. 16,9 Mio. EUR im Jahr 2016. In den Jahren 2017 – 2021 konnten – u.a. aufgrund der erfolgreichen Teilnahme am Stärkungspakt – wieder positive Jahresergebnisse erzielt werden, so dass die allgemeine Rücklage in kleinen Schritten wieder aufgefüllt werden konnte. 2021 (letzter, im Entwurf vorliegender Jahresabschluss) betrug der Bestand an Eigenkapital wieder rd. 30,4 Mio. EUR. Auch die geplanten positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2022 – 2026 sollen in der Perspektive der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um den Bestand an Eigenkapital weiter auszubauen bzw. zu sichern.
So wird sich bis 2025 nach dem aktuellen Planungsstand und unter Berücksichtigung eines prognostizierten Fehlbetrags von rd. 1,45 Mio. EUR in 2022 ein Eigenkapitalbestand i. H. v. rd. 30,7 Mio. EUR ergeben. In 2026 wird nach derzeitigem Stand wiederum ein Fehlbetrag von rd. 1,4 Mio. EUR erwartet, der durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.

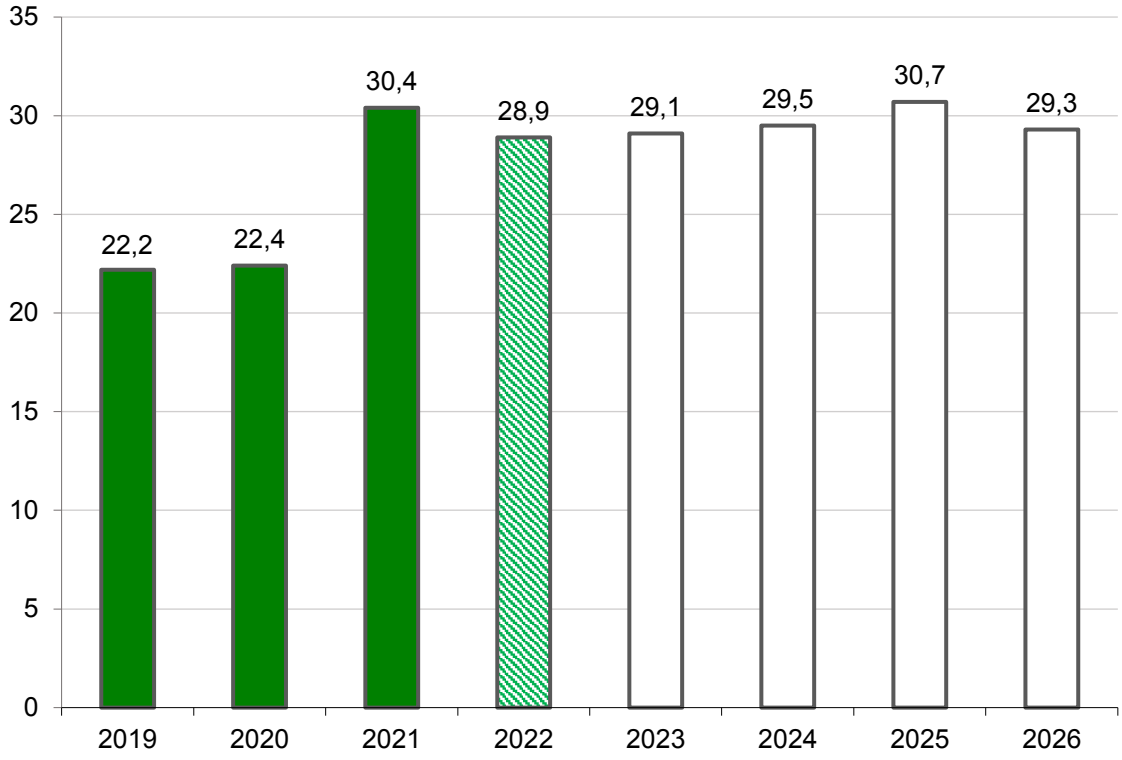


Abbildung 1 - Entwicklung Eigenkapital zum 31.12. (in Mio. EUR)

2.2 Abgeschlossenes Haushaltsjahr 2021

2.2.1 Haushaltsplan 2021

Der Rat der Stadt Velbert hat am 23.02.2021 den am 15.12.2020 (TOP 1, ohne Vorlage) eingebrachten Haushalt 2021 beschlossen (Vorlage Nr. 90/2021, 1. Ergänzung). Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan belief sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 323 TEUR. Zusätzlich ergab sich in der Planung ein unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnender positiver Verrechnungssaldo aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Zuge der NKF-Evaluierung i.H.v. rd. 100 TEUR, so dass insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs von rd. 423 TEUR geplant war.

Mit Schreiben vom 18.03.2021 zeigte die Stadt Velbert über den Landrat des Kreises Mettmann der Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 an und legte gleichzeitig die 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor. Die Bezirksregierung Düsseldorf nach § 6 Abs. 2 Stärkungspakt am 12.08.2021 die Genehmigung des Haushalts 2021.
Die Genehmigung enthielt keine Auflagen, aber sechs Hinweise (s.a. Anlage zur Vorlage 387/2021 zur Ratssitzung v. 08.09.2021). Die Verpflichtung, den jährlichen Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen zu erreichen, bildete den Kern der Genehmigungsverfügung. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit Amtsblatt Nr. 17/2021 v. 17.08.2021 öffentlich bekannt gemacht.

2.2.2 Nachtrag 2021

Mit Beschluss des Rates vom 22.06.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die benötigten räumlichen Ressourcen für die 6-zügige Gesamtschule in Velbert-Neviges für die Jahrgänge 5-13 am Standort „Waldschlößchen“ auf Grundlage der in den Beratungen und im Rahmen der Beschlussfassung vorgestellten Variante 2c herzustellen und hierzu die erforderlichen Schritte zur Ausschreibung der Bau- und Planungsleistungen im Rahmen eines Totalunternehmermodells zu unternehmen, das Vergabeverfahren durchzuführen und die bauliche Realisierung zu veranlassen.

Bestandteil des Beschlusses war auch, dass die Finanzierung über die im Teilfinanzplan des bereits beschlossenen Haushalts enthaltenen Haushaltsmittel erfolgt und die darüber hinausgehenden erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen einer Nachtragssatzung 2021 überplanmäßig als Verpflichtungsermächtigung in Höhe der über der in der Satzung festgeschriebenen Summe an Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt werden.

In der Sitzung am 08.09.2021 hat der Rat der Stadt die erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen (Vorlage Nr. 408/2021). Die Nachtragssatzung beinhaltete für das Haushaltsjahr 2021 folgende Eckdaten:

	bisher festsetzte Gesamtbeträge **EUR**	erhöht um **EUR**	vermindert um **EUR**	Festsetzung auf neuen Gesamtbetrag durch Nachtrag **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	254.943.590	4.200	0	254.947.790
Aufwendungen	254.620.800	17.700	13.500	254.625.000
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	215.674.740	4.200	0	215.678.940
Auszahlungen	238.851.120	227.700	13.500	239.065.320
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	15.839.020	320.600	0	16.159.620
Auszahlungen	35.260.920	378.450	57.850	35.581.520
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	19.447.880	27.972.380	0	47.420.260
Auszahlungen	9.560.230	0	0	9.560.230

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung (rd. 50.850 TEUR) um rd. 26.000 TEUR erhöht und damit auf rd. 76.656 TEUR festgesetzt.

Mit Schreiben vom 10.09.2021 zeigte die Stadt Velbert der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die Nachtragssatzung an; die Kenntnisnahme der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte mit Schreiben vom 05.11.2021.

2.2.3 Haushaltsbewirtschaftung

Die Stadt Velbert befand sich bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der vorläufigen Haushaltsführung.
Bei der Haushaltsführung wurden die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt.

Den Berichtspflichten gegenüber der Kommunalaufsicht kam die Stadt Velbert zu den jeweiligen Berichtszeitpunkten fristgerecht nach.

Zum Berichtsstichtag 30.06.2021 verbesserte sich die Ergebnisprognose gegenüber den (ursprünglichen und fortgeschriebenen) Ansätzen von rd. 136 TEUR um rd. 736 TEUR auf ein positives Jahresergebnis von rd. 873 TEUR [vgl. Vorlage Nr. 392/2021 zur Ratssitzung am 08.09.2021]. Wie schon im Jahr 2020 wurde auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen der Corona-bedingte Schaden ermittelt und isoliert. Zum Berichtstag wäre der Corona-bedingte Mindererertrag bzw. Mehraufwand mit rd. 26,8 Mio. EUR zu beziffern gewesen. Ein Haushaltsausgleich war absehbar bereits zum 2. Quartal ausschließlich durch die aktivierte Bilanzierungshilfe (und als Gegenbuchung den außerordentlichen Ertrag) möglich.

Zum Berichtsstichtag 30.09.2021 verschlechterte sich der prognostizierte Überschuss gegenüber dem Vorquartal von rd. 873 TEUR um rd. 543 TEUR auf rd. 330 TEUR (gleichzeitig Verbesserung um rd. 194 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 136 TEUR).
Die coronabedingten Mehraufwendungen u. Mindererträge wurden aufgrund der positiven Entwicklungen bei der Gewerbesteuer um rd. 7,6 Mio. EUR niedriger geschätzt als zum 30.06.2021 und betrugen damit zum Prognosestand III/2021 rd. 19,2 Mio. EUR.

Die prognostizierte Gesamtverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i.H.v. rd. 194 TEUR setzte sich aus rd. 1,1 Mio. EUR Verschlechterung im Deckungsbudget und rd. 1,3 Mio. EUR Verbesserung bei den Budgets der Stabsstellen und Fachbereichsbudgets zusammen (hier waren im Einzelnen erhebliche Über- u. Unterschreitungen der fortgeschriebenen Zuschussbedarfe zu verzeichnen, vgl. zu den Details Vorlage Nr. 529/2021 zur Ratssitzung am 30.11.2021).

2.2.4 Jahresabschluss 2021

Das Haushaltsjahr 2021 schloss nach dem Jahresabschluss 2021 (Vorlage Nr. 370/2022 zur Ratssitzung am 29.11.2022) mit einem Überschuss von rd. 8,1 Mio. EUR ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 132 TEUR) verbesserte sich das Ergebnis damit um rd. 8,0 Mio. EUR. Hinzu kommt noch ein niedriger negativer Saldo aus der Verrechnung von Aufwendungen u. Erträgen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Vermögensgegenständen u. Finanzanlagen i.H.v. rd. 26 TEUR, der

unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist (Verschlechterung von rd. + 0,1 Mio. EUR um 126 TEUR auf nunmehr rd. ./. 26 TEUR).
Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt damit rd. 30,4 Mio. EUR und damit rd. 8 Mio. EUR mehr als zum Vorjahresstichtag.

Im Jahresergebnis enthalten waren rd. 13,0 Mio. EUR Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge, welchen ein außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung gegenübergestellt wurde, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie bilanziell zu isolieren (NKF-CIG).

Der erwartete Überschuss gem. (fortgeschriebenem) Haushaltsplan 2021 lag bei rd. 130.000 €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2021 beträgt rd. 8,1 Mio. €. Dieses Ergebnis wird aber nur dadurch erzielt, dass das Land gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Corona-Schäden bilanziell zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag zu verbuchen. Alleine in 2021 beläuft sich der gebuchte Corona-Schaden dabei auf rd. 13 Mio. €. Ohne diese Möglichkeit der Isolierung würde die Stadt Velbert ein negatives Ergebnis von – 5,0 Mio. € verzeichnen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021 hat sich das Eigenkapital der Stadt Velbert seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum 31.12.2020 von rd. 190,9 Mio. € auf rd. 30,0 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet und damit Eigenkapital entgegen der Jahre zuvor wieder aufgebaut werden. In den Jahren 2020 und 2021 ist dies aber nur unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung gelungen.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushalts 2022 soll das Eigenkapital auch in den künftigen Jahren weiter aufgebaut werden können. Dies aber nur vordergründig und unter der Voraussetzung, dass die Corona-Schäden bis einschließlich 2024 weiterhin bilanziell isoliert werden können. Nach aktueller Planung belaufen sich die Schäden bis zu diesem Zeitpunkt auf rd. 68 Mio. €. Klar ist somit, dass es aufgrund der Corona-Epidemie und ihrer (langfristigen) Folgewirkungen zu deutlichen Verwerfungen im städtischen Haushalt kommen wird.

Insofern stellt die mit der Haushaltssatzung 2022 aktualisierte mittelfristigen Ergebnisplanung eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war:
2015 = - 3,7 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
2016 = - 0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
2017 = +1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2018 = +0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2019 = +4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2020 = +2,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis) inkl. **Corona-Schaden: 9,89 Mio. €**
2021 = +8,1 Mio. € Überschuss (Ergebnis) inkl. **Corona-Schaden: 13,10 Mio. €**
2022 = +0,1 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.) inkl. **Corona-Schaden: 18,56 Mio. €**
2023 = +0,5 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.) inkl. **Corona-Schaden: 16,33 Mio. €**
2024 = +0,8 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.) inkl. **Corona-Schaden: 9,86 Mio. €**
2025 = +2,5 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)

Tabelle 2 - Ergebnisrechnung 2021

	1	2	3	4
	Ansatz 2021	**fortgeschr. Ansatz 2021**	**Ist-Ergebnis 2021**	**Plan-/Ist-Vergleich (Sp. 3 ./. Sp. 2)**
	gem. HH Plan	inkl ÜPl, APl, + Erm.übertr.	gem. Entwurf JA	Verbesserung (+), Verschlechterung (-)
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
ordentl. Erträge	225,7	226,0	229,4	3,4
ordentl. Aufwendungen	250,9	251,4	231,4	20,0
ordentl. Ergebnis	**-25,2**	**-25,4**	**-2,0**	**23,4**
Finanzerträge	1,3	1,3	5,3	4,0
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	3,7	3,7	8,2	-4,5
Finanzergebnis	**-2,4**	**-2,4**	**-2,9**	**-0,5**
Außerordentliche Erträge	28,0	28,0	13,0	-15,0
Außerordentl. Ergebnis	**28,0**	**28,0**	**13,0**	**-15,0**
Jahresergebnis	**0,3**	**0,1**	**8,1**	**8,0**

2.3 Haushaltsjahr 2022

2.3.1 Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 05.10.2021 in den Rat der Stadt Velbert eingebracht und in der Ratssitzung am 30.11.2021 beschlossen (Vorlage Nr. 528/2021 1. Erg. zur Ratssitzung am 30.11.2021).

Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan belief sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR. Zusätzlich ergab sich in der Planung ein unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnender positiver Verrechnungssaldo aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Zuge der NKF-Evaluierung i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR, so dass insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs von rd. 0,2 Mio. EUR geplant war.
Die Haushaltplanung enthielt Corona- und Ukrainekrieg-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge, denen zur haushaltsmäßigen Isolierung gem. NKF-CUIG außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 18,5 Mio. EUR gegenüberstanden.

2.3.2 Nachtrag 2022

Die Stadt Velbert hat Teilbereiche des Rathauses an der Thomasstraße nicht im Eigentum, sondern angemietet. Am 17.05.2022 wurden diese von der Stadt Velbert angemieteten Rathausteile Thomasstr. 3, 5 und 7, Friedrich-Ebert-Str. 192 sowie das dazugehörige Parkhaus vom bisherigen Eigentümer an einen privaten Erwerber verkauft.

Am 24.05.2022 wurde der Stadt Velbert mit Schreiben der Notare vom 24.05.2022 der Kaufvertrag auszugsweise zur Kenntnis gebracht und auf das bestehende Vorkaufsrecht hingewiesen. Der aktuell bestehende Mietvertrag der Stadt für das Kaufobjekt läuft bis zum 31.03.2029. Es besteht ein einseitiges Optionsrecht für die Stadt Velbert,

diesen einmalig um 30 Jahre zu verlängern. Das Optionsrecht muss bis zum 31.03.2027 ausgeübt werden.

Folgende Bereiche befanden sich bereits im Eigentum der Stadt Velbert:
Rathausaltbau, Rathauszwischenbau (Erwerb im Jahre 2006 durch damalige Ausübung des Vorkaufsrechts).

Durch den Ankauf ergeben sich zudem langfristige und gesicherte Perspektiven für die Unterbringung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Angebot an Büroflächen in Velbert ist gering. Aktuell gibt es in der Größenordnung der angemieteten Rathausflächen keine alternativen Flächen, die angemietet werden könnten.

Bei einem Ankauf der Immobilien für Gesamtkosten von 13,5 Mio. Euro ist der Standort Thomasstraße somit für das Rathaus langfristig gesichert und befindet sich komplett im Eigentum der Stadt Velbert. Insofern besteht nach einem Erwerb kein kurzfristiger Handlungsbedarf hinsichtlich der Unterbringung der Mitarbeiter. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, auf dem Ratshausareal zudem ein Gebäude für die externen Einheiten Heidestraße und Stadthaus zu errichten.

Dadurch ist die Notwendigkeit gegeben, die ursprünglich in dem Haushaltsplan 2022 nicht vorgesehene Investition und damit die ursprünglich auch nicht in der Haushaltssatzung berücksichtigten Mittel bei den Investitionszahlungen und Kreditaufnahmen nach oben anzupassen. In der Haushaltssatzung 2022 waren bisher folgende Werte festgesetzt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:	**12.291.760 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	**48.852.490 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	**55.235.190 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	**9.739.300 €**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen:	**36.560.730 €**

Mit Ausübung des Vorkaufsrechts mussten die folgenden Ansätze wie folgt neu festgesetzt werden:

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	**62.352.490 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	**68.735.190 €**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen:	**50.060.730 €**

	bisher festsetzte Gesamtbeträge **EUR**	erhöht um **EUR**	vermindert um **EUR**	Festsetzung auf neuen Gesamtbetrag durch Nachtrag **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	267.406.890	5.543.260	0	272.950.150
Aufwendungen	267.272.290	5.646.550	70.000	272.848.840
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	237.837.930	5.483.260	0	243.321.190
Auszahlungen	249.351.440	5.586.550	70.000	254.867.990
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	12.291.760	60.000	60.000	12.291.760
Auszahlungen	48.852.490	13.560.000	60.000	62.352.490
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	55.235.190	13.500.000	0	68.735.190
Auszahlungen	9.739.300	0	0	9.739.300

Durch die Anpassung der obigen Werte fanden im Haushaltsjahr 2022 eine Ansatzveränderung im folgenden Umfang statt. Erhöhung der Positionen Zinsaufwand um 33,3 TEUR sowie Abwicklung für Baumaßnahmen und Einzahlungen aus Krediten um jeweils 13,5 Mio. Euro.

Die weiteren geringfügigen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan des laufenden Haushaltsjahres resultieren aus den bereits entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und den bereits geleisteten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen.

Aufgrund des gestiegenen Zinsaufwandes durch die Finanzierung des Kaufpreises verringert sich das Jahresergebnis in 2022 gegenüber dem ursprünglichen Planansatz um 33,3 TEUR auf 101,3 TEUR.

Aufgrund des gestiegenen Zinsaufwandes durch die Finanzierung des Kaufpreises verringert sich das Jahresergebnis in 2022 um 33,3 TEUR, in 2024 um 258,9 TEUR und in 2025 um 251,9 TEUR.

2.3.3 Haushaltsbewirtschaftung

Den Berichtspflichten gegenüber der Kommunalaufsicht kam die Stadt Velbert zu den jeweiligen Berichtszeitpunkten fristgerecht nach.

Zum Berichtstand 30.06.2022 (Vorlage Nr. 283/2022 zur Ratssitzung am 20.09.2022) wurde eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 859 TEUR auf rd. 992 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 132 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona-bedingte Schaden beträgt zum Berichtstag rd. 18,5 Mio. EUR. Ein Haushaltsausgleich ist absehbar bereits zum 2. Quartal ausschließlich durch die aktivierte Bilanzierungshilfe (Gegenbuchung außerordentlicher Ertrag) möglich.
Die erwartete Gesamtverbesserung i.H.v. rd. 992 TEUR setzt sich aus einer Verbesserung im Deckungsbudget von rd. 2.278 TEUR und einer Verschlechterung bei den Stabsstellen- u. Fachbereichsbudgets von in Summe rd. 1.418 (hiervor entfällt eine Verschlechterung i.H.v. rd. 1.011 TEUR auf den FB 7 Immobilienservice) zusammen.

Zum Berichtstand 30.09.2022 (Vorlage Nr. 391/2022 zur Ratssitzung am 29.11.2022) wurde eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. rd. 1.599 TEUR auf rd. ./. 1.550 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 49 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona-bedingte Schaden beträgt zum Berichtstag rd. 20,5 Mio. EUR.
Die erwartete Gesamtverschlechterung i.H.v. rd. 1.599 TEUR setzt sich aus einer Verschlechterung im Deckungsbudget von rd. 6.671 TEUR und einer Verbesserung bei den Stabsstellen- u. Fachbereichsbudgets von in Summe rd. 5.072 TEUR (TOP 3: FB 1 (rd. 2.965 TEUR), FB 5 (rd. 1.960 TEUR) u. FB 6 (rd. 237 TEUR)) zusammen.

Stellt man den Corona-bedingten Schaden dem noch vorhanden Eigenkapital (rd. 30,4 Mio. EUR) zum 31.12.2021 (= Stand Jahresabschluss 2021) gegenüber, so wird die Dramatik der Entwicklung deutlich. Ohne die Bilanzierungshilfe wäre spätestens im Jahresabschluss 2023 das Eigenkapital der Stadt Velbert vollständig aufgezehrt (Anm.: 2022: rd. 20,5 Mio. EUR Corona-bedingter Minderertrag bzw. Mehraufwand nach der Prognose III/2022 und rd. 24,4 Mio. EUR Corona-bedingter Minderertrag im Planungsjahr 2023).
Ein Haushaltsausgleich wäre ohne die Bilanzierungshilfe faktisch unmöglich.

Ferner darf nicht in den Hintergrund geraten, dass dieser Bilanzierungshilfe keine Zahlungsströme gegenüberstehen und die Abschreibungen (ab 2026) die zukünftigen Haushalte stark belasten werden.

3. Haushaltsplan 2023

Der städtische Haushalt besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt oder fortgeschrieben werden muss.
Für den Haushaltsausgleich muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW die Ergebnisplanung [= periodengerechte Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahrs sowie der folgenden drei Finanzplanungsjahre] ausgeglichen sein. Sie ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist der Ausgleich des Ergebnisplans in dieser Form nicht möglich, so kann er durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 GO NW) bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NW) erreicht werden.
Für die Genehmigung des Haushalts ist auch die mittelfristige Ergebnisplanung von grundlegender Bedeutung. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 und die Planansätze für den

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wurden daher bei den Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen mit gleicher Wertigkeit betrachtet.

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 werden folgende Überschüsse der Erträge über die Aufwendungen geplant:

Tabelle 3 - geplante Jahresüberschüsse 2023 – 2026 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	0,088	0,377	1,261	- 1,329

Die geplanten positiven Jahresergebnisse kommen ausschließlich durch die Bilanzierungshilfe (Aktivierung des Corona-bedingten Mehraufwands bzw. Minderertrags über das außerordentliche Ergebnis) zustande. Zu den Details wird auf den Punkt „3.3“ verwiesen.

Die Jahresüberschüsse ermitteln sich jeweils wie folgt:

Tabelle 4 - Zusammensetzung der geplanten Jahresüberschüsse 2023 - 2026 (in EUR)

	2022 in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR	**2025** in EUR
ordentliche Erträge	246.779.510	261.974.190	270.329.300	278.121.160
Finanzerträge	2.061.380	1.150.240	799.330	748.490
außerordentliche Erträge	18.566.000	24.413.710	19.635.730	13.812.320
Gesamterträge	**267.406.890**	**287.538.140**	**290.764.360**	**292.681.970**
ordentliche Aufwendungen	263.416.290	283.957.250	287.128.650	287.703.230
Zinsen, Finanzaufwendungen	3.856.000	3.495.650	3.407.870	3.869.040
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	**267.272.290**	**287.452.900**	**290.536.520**	**291.572.270**
Jahresüberschuss	**134.600**	**85.240**	**227.840**	**1.109.700**

3.1 Erträge

Die Gesamterträge betragen im Haushaltsplan 2023 rd. 287,5 Mio. EUR und setzen sich zusammen aus rd. 262,0 Mio. EUR ordentlichen Erträgen, rd. 1,2 Mio. EUR Finanzerträgen und rd. 24,4 Mio. EUR außerordentlichen Erträgen.
Gegenüber dem Vorjahresansatz (rd. 267,4 Mio. EUR) ist dies ein Anstieg um rd. 7,5 % bzw. rd. 20,1 Mio. EUR.

In der Prognose zum dritten Quartal 2022 betragen die Erträge rd. 265,7 Mio. EUR, wovon rd. 244,2 Mio. EUR auf die ordentlichen Erträge und rd. 1,0 Mio. EUR auf die Finanzerträge, sowie rd. 20,5 Mio. EUR auf die außerordentlichen Erträge entfallen.

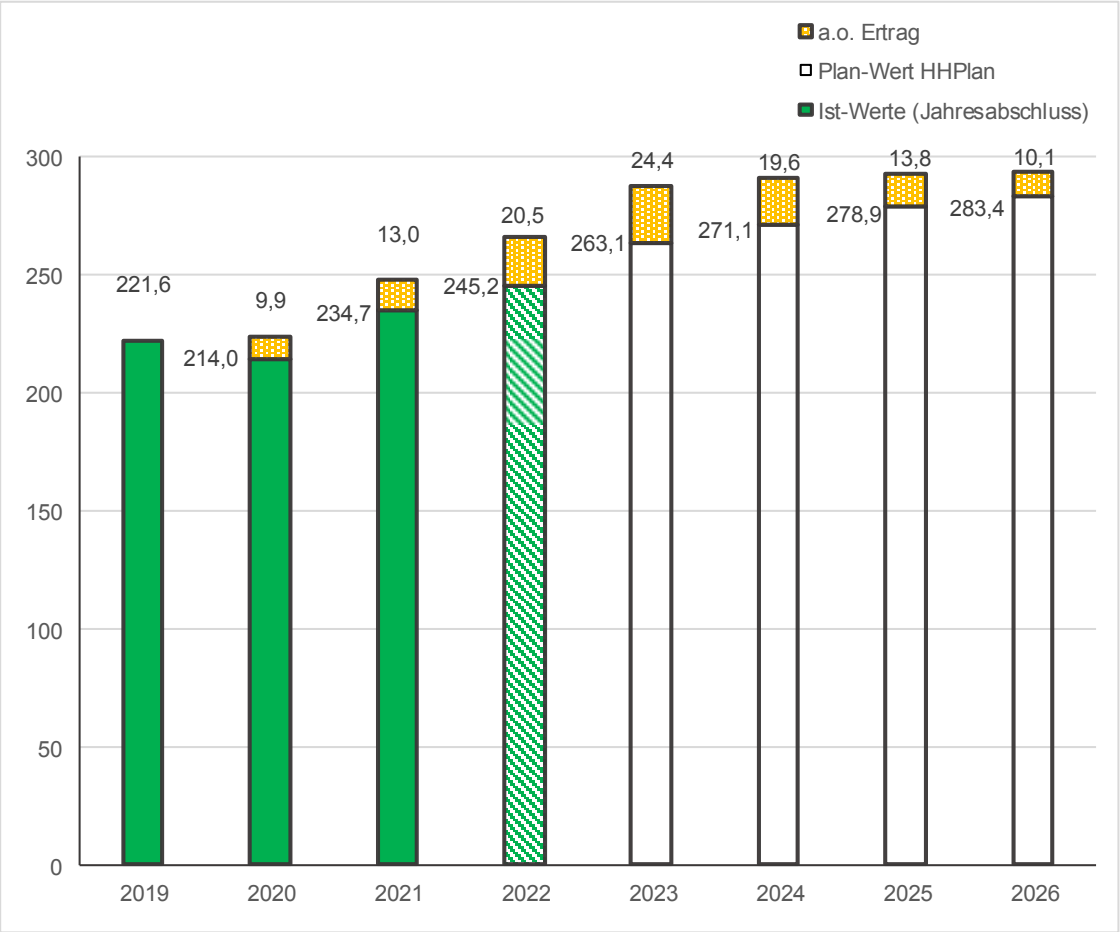


Abbildung 2 - Entwicklung der Erträge (in Mio. EUR)

Bis zur Haushaltsaufstellung 2020, bei der das Entstehen der Corona-Pandemie nicht absehbar war, wurde kein außerordentlicher Ertrag (buchhalterische Gegenbuchung zu den aktivierten Corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen) eingeplant, dieser wurde erstmals für den Haushalt 2021 – und so auch bei der Aufstellung des Haushalts 2023 – in einer vom Land NRW vorgegebenen Nebenrechnung ermittelt (vgl. Punkt 3.3) und entsprechend in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2023 wurden die Isolierung und Aktivierung um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ausgeweitet – dafür fallen aber die Corona-Schäden i.e.S. etwas niedriger als in Vorjahren aus.

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

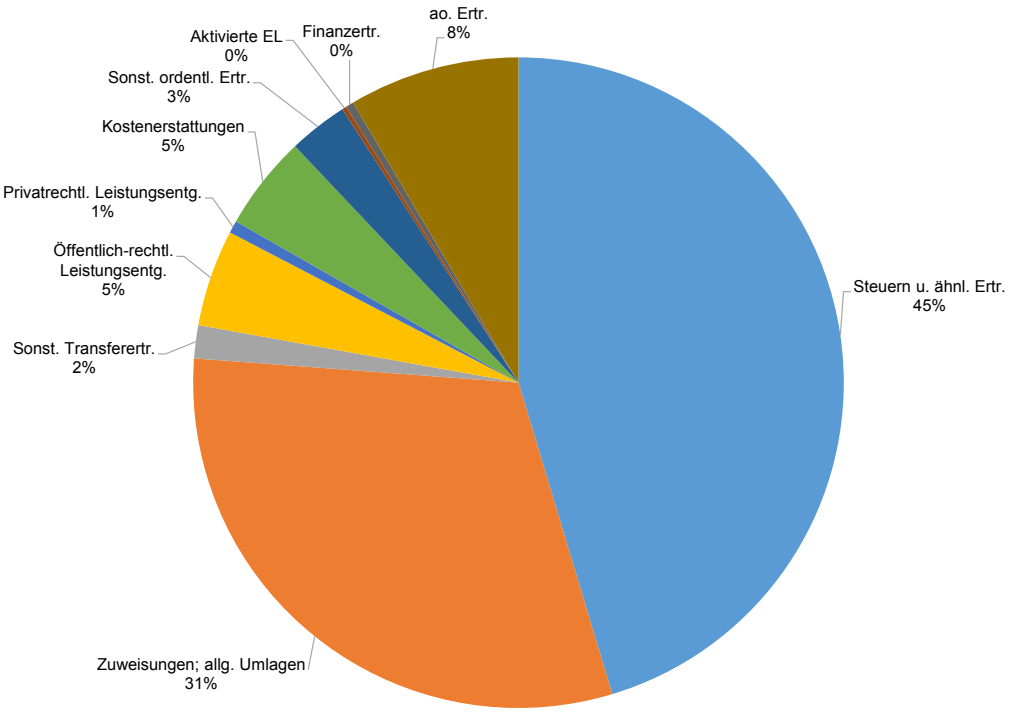


Abbildung 3 - Anteile der Ertragsarten 2023 (in %)

Zum Vergleich: In 2022 stellten sich die Anteile der Ertragsarten fast gleich dar:

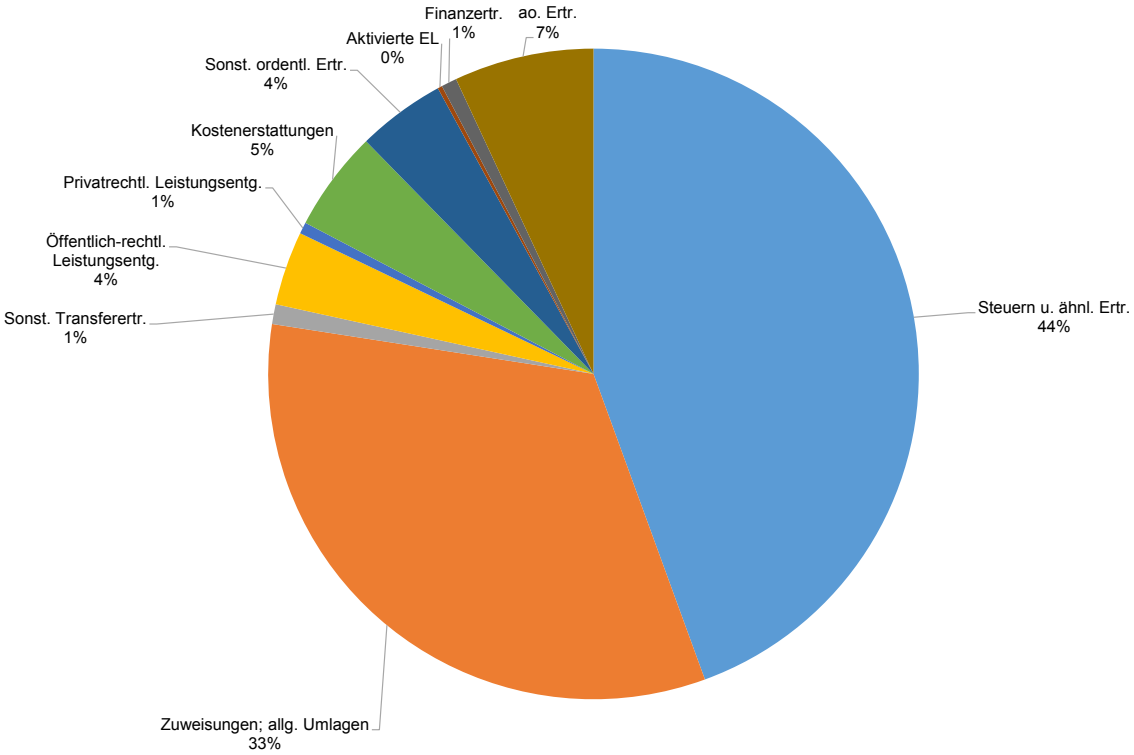


Abbildung 4 - Anteile der Ertragsarten 2022 (in %)

In absoluten Zahlen entfallen die Haushaltsansätze wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

Tabelle 5 - Zusammensetzung der Erträge 2021(Jahresabschluss) - 2026 (Ende Finanzplanungszeitraum, in EUR

Ertragsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
Gewerbesteuer	42.941.054	43.800.000	**50.849.600**	53.300.000	57.000.000	59.400.000
Grundsteuer B	18.517.017	19.000.000	**18.906.000**	19.100.000	19.300.000	19.500.000
Anteil ESt	42.800.941	41.650.000	**45.154.000**	47.100.000	50.100.000	52.600.000
Anteil USt	9.250.554	7.820.000	**8.252.000**	8.650.000	8.950.000	9.100.000
andere Steuern; steuerähnl. Ert.	4.838.181	6.552.000	**7.221.400**	7.060.000	7.367.000	7.489.000
Zuweisungen; allg. Umlagen	75.912.836	88.291.670	**88.695.180**	85.519.340	88.029.630	90.917.630
Sonstige Transfererträge	2.673.578	2.629.550	**4.720.000**	4.605.000	4.495.000	4.365.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.247.495	9.843.970	**13.823.160**	13.646.970	13.596.970	13.546.970
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.888.498	1.525.620	**1.763.790**	1.751.890	1.763.290	1.749.690
Kostenerstattungen u. -umlagen	9.928.716	13.355.750	**13.500.580**	12.886.700	12.780.000	12.709.510
Sonst. ordentl. Erträge	9.771.580	11.710.450	**8.478.480**	16.099.400	14.129.270	10.404.530
Aktivierte Eigenleistungen	637.837	600.500	**610.000**	610.000	610.000	610.000
∑ ordentliche Erträge	**229.408.286**	**246.779.510**	**261.974.190**	**270.329.300**	**278.121.160**	**282.392.330**
Finanzerträge	5.310.784	2.061.380	**1.150.240**	799.330	748.490	1.047.990
außerordentliche Erträge	13.019.285	18.566.000	**24.413.710**	19.635.730	13.812.320	10.087.070
= Gesamterträge	**247.738.355**	**267.406.890**	**287.538.140**	**290.764.360**	**292.681.970**	**293.527.390**

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Ertragsarten für das Haushaltsjahr 2023, auch im Vergleich zu den Vorjahresansätzen) erläutert [Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen] und es wird auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in den Jahren 2023 – 2026 eingegangen.

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 (= letztes ohne den Einfluss von Corona und der Ukraine-Krise geplantes Haushaltsjahr) haben die Erträge wieder insgesamt den Stand von Vor-Corona erreicht –jedoch sind die Aufwendungen in stärkerem Umfange gestiegen als die Erträge. Dementsprechend hätten für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich auch die Erträge in noch stärkerem Umfange steigen müssen, dies auch vor dem Hintergrund, dass ab 2026 der aktivierte Corona-Ausgleichsposten ratierlich über 50 Jahre abzuschreiben ist und somit für den Haushaltsaugleich zusätzliche Erträge benötigt werden.
Hinzu kommt, dass die anteilsmäßig höchste Ertragsart (Steuern und ähnliche Umlagen) im Gegensatz zu den Gesamterträgen das Vor-Corona-Niveau noch nicht vollständig wieder erreicht hat und somit weiterhin Unsicherheiten bezüglich der Stabilität im Ertragsbereich bestehen.

Tabelle 6 - Abweichung der Erträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Gesamterträge mifri Planung HHPlan 2020 (= ordentliche Erträge + Finanzerträge)	250,8	-	-	-
(ordentliche Erträge + Finanzerträge) aus Haushaltsplanung 2023	263,1	271,1	278,9	283,4
= Mehrerträge	**12,3**			
+ außerordentliche Erträge lt. HHPlan 2023	24,4	19,6	13,8	10,1
= ges. Veränderung ggü. mifri Planung [Verschlechterung (-); Verbesserung (+)]	**36,7,**		**-**	**-**

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Ansatz von rd. 130,4 Mio. EUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 9,7 % bzw. rd. 11,6 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 118,8 Mio. EUR) und rd. 17,2 % bzw. rd. 19,2 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2022, welche nach dem Stand 3. Quartal 2022 rd. 111,2 Mio. EUR beträgt.

Die Verschlechterung bei der Prognose zum dritten Quartal 2022 ist durch eine Gewerbesteuerrückzahlung für die Jahre 2014 – 2019 (insgesamt rd. 13 Mio. EUR) und damit durch einen Einmaleffekt begründet, wohingegen sich die Ansatzerhöhung durch die sich langsam erholenden, aufgrund der Corona-Pandemie zunächst reduzierten Ansätze v.a. bei der Gewerbesteuer (+ rd. 7,0 Mio. EUR ggü. 2022) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ rd. 3,5 Mio. EUR) erklären lässt.
Das Vor-Corona-Niveau wird jedoch frühestens 2024 wieder erreicht werden. Um die Steigerungen im Aufwandsbereich kompensieren zu können, müssten die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben das Vor-Corona-Niveau jedoch nicht nur erreichen, sondern (deutlich) überschreiten.

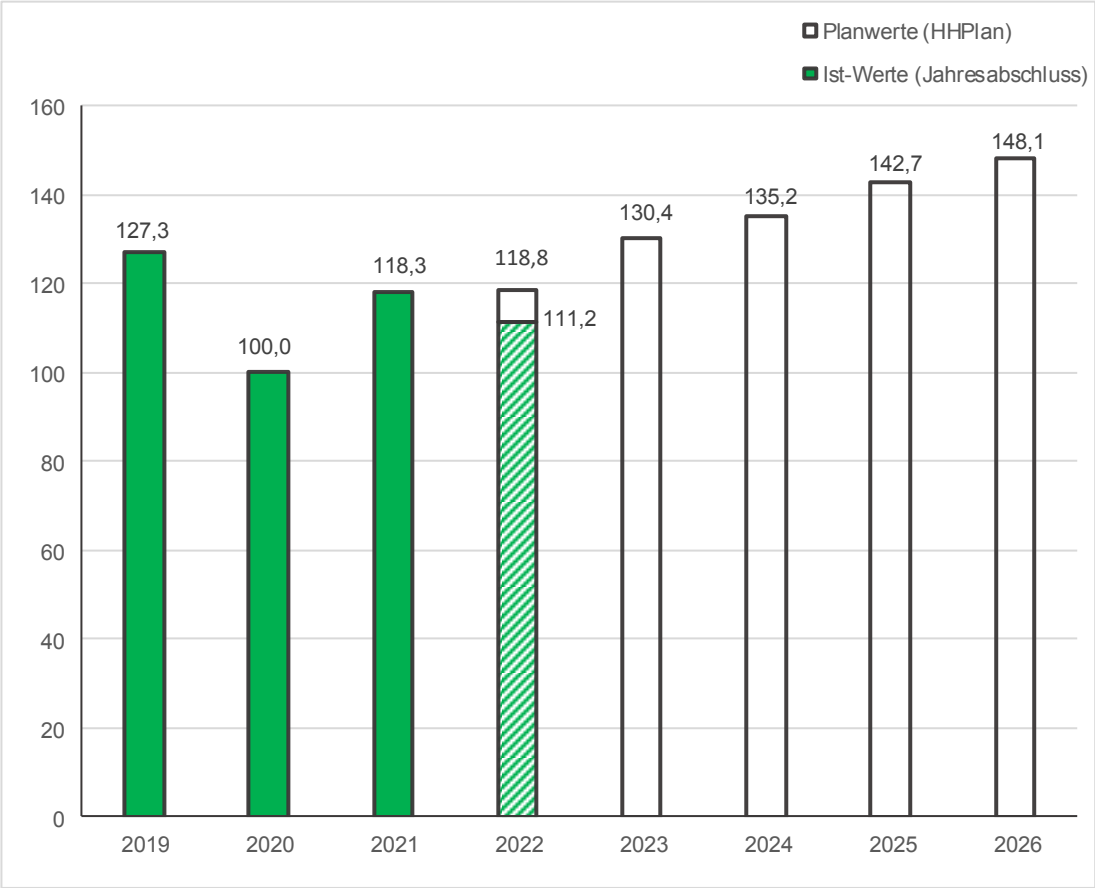


Abbildung 5 - Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in Mio. EUR)

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist ausschließlich im Deckungsbudget vertreten. Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Tabelle 7 - Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in EUR)

	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-) in EUR
Grundsteuer A	62.000	62.000	0
Grundsteuer B	18.906.000	19.000.000	-94.000
Gewerbesteuer	50.849.600	43.800.000	7.049.600
Gemeindeanteil ESt	45.154.000	41.650.000	3.504.000
Gemeindeanteil USt	8.252.000	7.820.000	432.000
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	0
Wettbürosteuer	0	70.000	-70.000
Hundesteuer	680.000	675.000	5.000
Familienleistungsausgleich	4.839.400	4.100.000	739.400
Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000	0
Kompensation StVG	95.000	100.000	-5.000
gesamt	**130.383.000**	**118.822.000**	**11.561.000**

Im Vergleich zur Mittelfristplanung ohne den Einfluss von Corona (HH-Planung 2020) können die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Jahr 2023 mit nur noch rd. 130,4 Mio. EUR bzw. rd. 11,2 Mio. EUR niedriger angesetzt werden (zuvor: rd. 141,6 Mio. EUR).

Tabelle 8 - Abweichung der Steuern und ähnlichen Abgaben zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben (mifri Planung aus HHPlan 2020)	141,6	-	-	-
Steuern und ähnliche Abgaben aus Haushaltsplanung 2023	130,4	135,2	142,7	148,1
= Mindererträge	**11,2**	**-**	**-**	**-**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sind seit 2003 unverändert. Der für die Grundsteuer B ist in 2013 von 440 auf 550 v.H. angehoben worden. Weitere Anhebungen sind aktuell nicht geplant.

Die Hebesätze 2023 der Realsteuern stellen sich damit wie folgt dar:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft): 215 v.H. (Vorjahr 215 v.H.)
Grundsteuer B (Grundstücke): 550 v.H. (Vorjahr 550 v.H.)
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag): 440 v.H. (Vorjahr 440 v.H.)

Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Gewerbesteueransatz von rd. 50,8 Mio. EUR geplant. Damit liegt der Ansatz erfreulicherweise wieder rd. 16,1 % bzw. 7,0 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 43,8 Mio. EUR) und rd. 15,8 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2022, welche nach dem Stand 3. Quartal 2022 rd. 35,0 Mio. EUR beträgt.

Auf diesen Prognosewert zzgl. der erfolgten Rückerstattung bereits festgesetzter Gewerbesteuereinnahmen für die Jahres 2014-2019 aufgrund einer rechtl. Falschbewertung durch die Finanzverwaltung sind die Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2023 inkl. des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2024 – 2026 angewendet worden.

Aufgrund der nach wie vor hohen wirtschaftlichen Unsicherheiten konnte an den positiven Trend (jeweils Rekordeinnahmen in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung) noch immer nicht angeknüpft werden.
Die Orientierungsdaten des Landes zeichnen im Vergleich zum Vorjahr ein pessimistischeres Bild, dadurch werden die Vor-Corona-Werte noch immer nicht erreicht.

Die Gewerbesteuererträge erreichen nach vorsichtiger Schätzung erst im Jahr 2024 wieder knapp das Vor-Corona-Niveau. Dabei ist zu berücksichtigen, dass weitere erhebliche Steigerungen erforderlich sind, um die Zuwächse im Aufwandsbereich auffangen zu können.

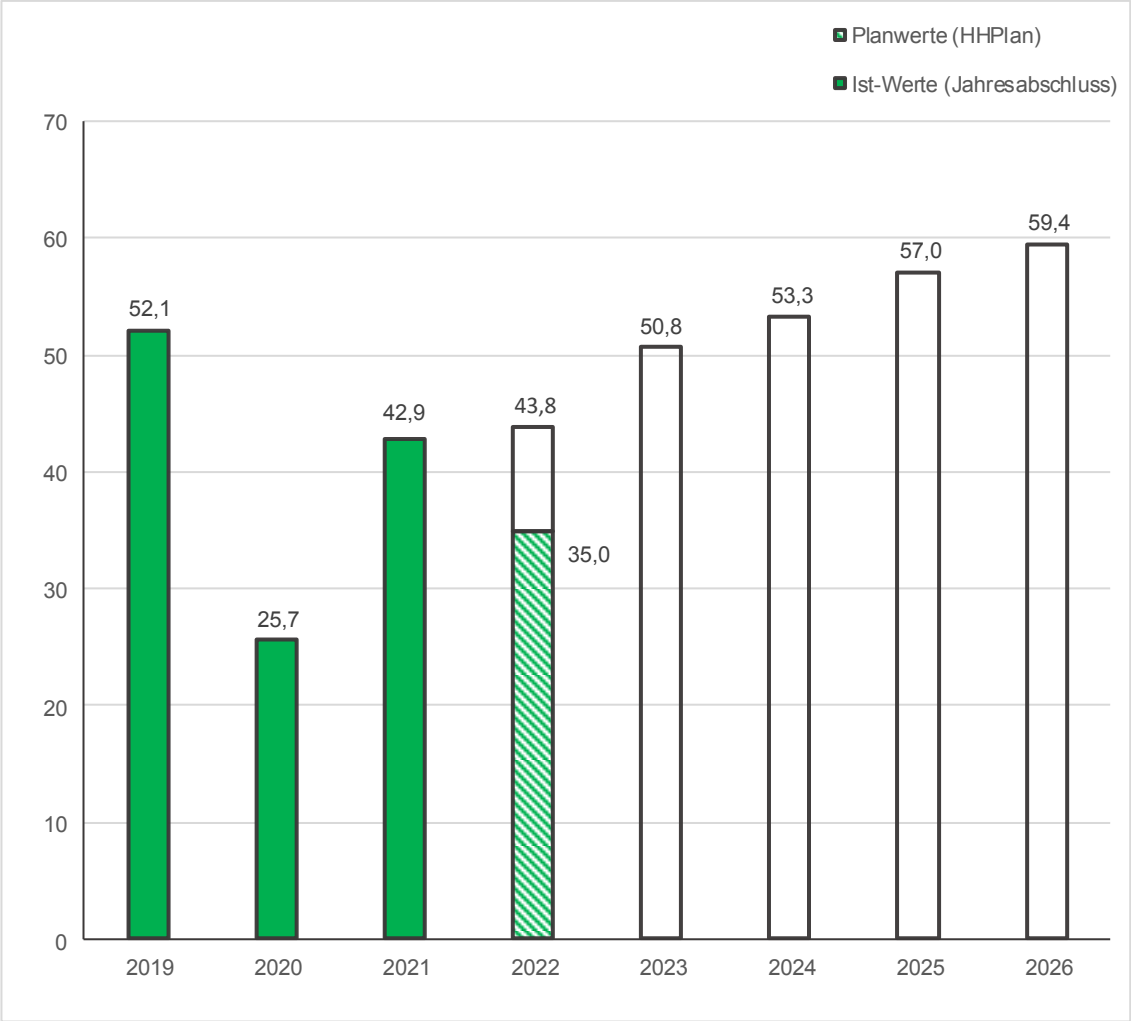


Abbildung 6 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in Mio. EUR)

Die Verwaltung hat den Anspruch, die im Haushalt aufgrund des Vorsichtsprinzips einzuplanenden niedrigen Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren durch eine intensive und an die Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichtete Wirtschaftsförderungspolitik zu übertreffen und möglichst noch vor 2025 wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Diese Motivation besteht insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit, da über höhere Erträge bei der Gewerbesteuer die Belastungen durch die ratierliche Abschreibung des Corona-bedingten Schadens ab 2026 entsprechend abgemildert werden können.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B zeichnet sich trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten eine recht stabile Entwicklung im Jahr 2022 ab. Größere Einbrüche sind nach dem Prognosestand III/2022 nicht zu verzeichnen. Die Prognose zum Stand des 3. Quartals 2022 entspricht mit rd. 18,7 Mio. EUR nahezu dem Ansatz von 19,0 Mio. EUR.

Auf Basis des Hebesatzes von 550 v.H. werden für das Jahr 2023 Erträge von rd. 18,9 Mio. EUR (= rd. 0,1 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz) geplant, die sich in den Folgejahren jeweils moderat erhöhen.

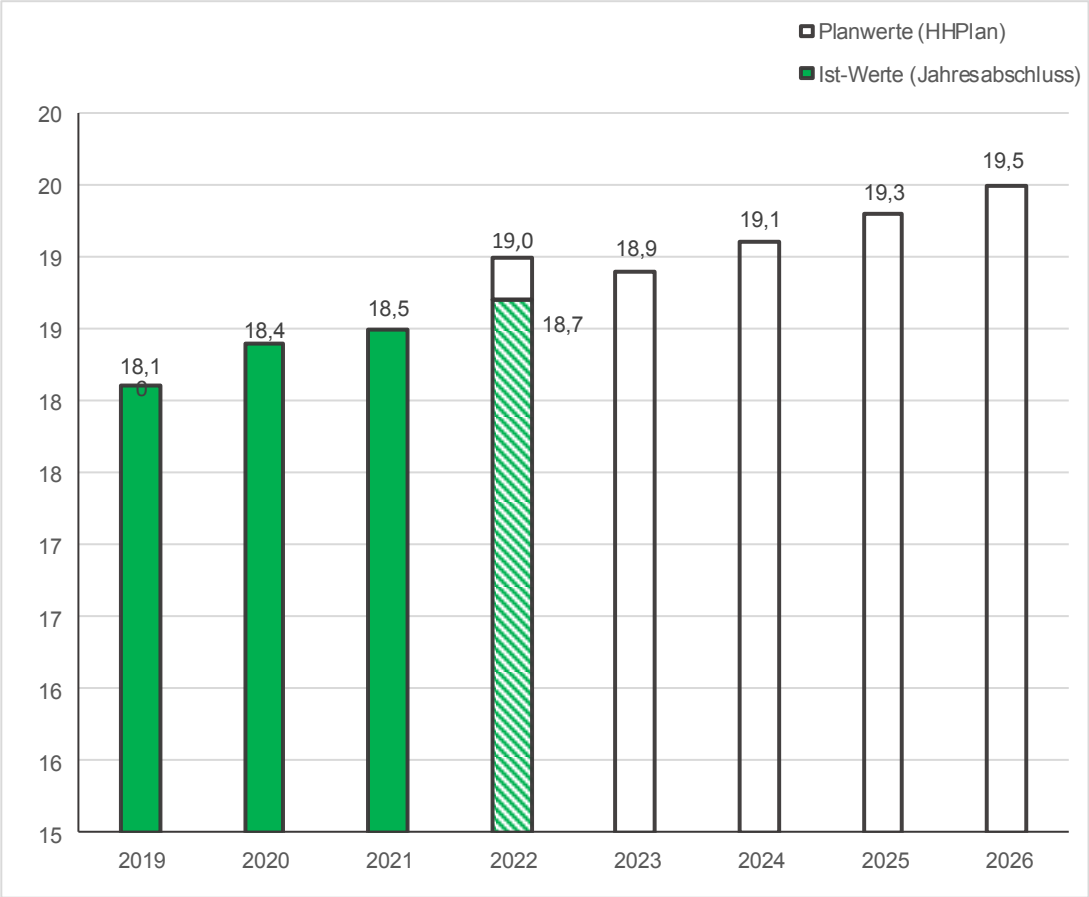


Abbildung 7 - Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B (in Mio. EUR)

Einkommensteueranteile

Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil werden nach dem aktuellen Prognosestand zum dritten Quartal den Ansatz des Jahres 2022 (rd. 41,7 Mio. EUR) mit rd. 1,2 Mio. EUR übersteigen.
Auf Grundlage der Orientierungsdaten waren die Planansätze gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung (HH 2022) leicht nach oben zu korrigieren.

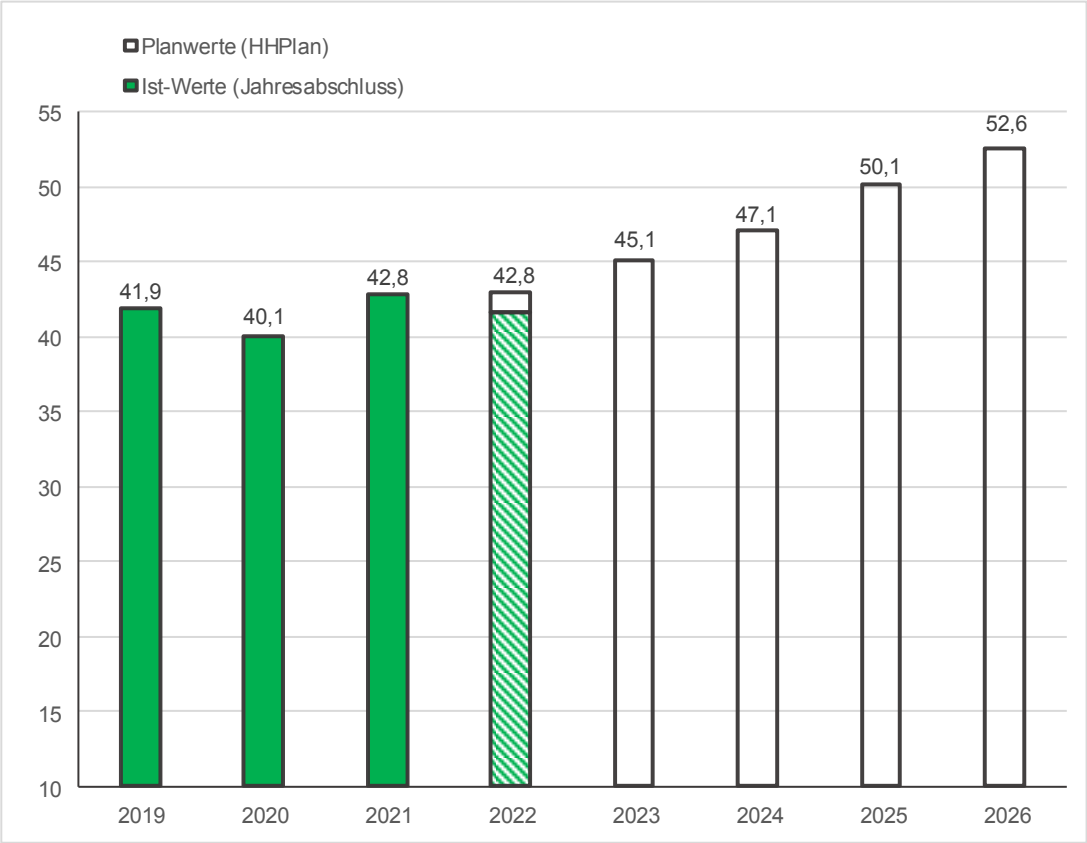


Abbildung 8 - Entwicklung der Einkommensteueranteile (in Mio. EUR)

Umsatzsteueranteile

Nach dem aktuellen Prognosestand (III/2022) werden die Umsatzsteueranteile den Ansatz des Jahres 2022 (rd. 7,8 Mio. EUR) mit rd. 0,3 Mio. EUR übersteigen.

Im Jahr 2023 wird mit einem Aufkommen von rd. 8,3 Mio. EUR, also mit rd. 0,4 Mio. mehr (= rd. 5,5 %) als im Jahr 2022 geplant.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie die gegenüber den Ergebnissen der Vergangenheit niedrigeren Planansätze in der mittelfristigen Finanzplanung spiegeln diese Entwicklung wider.

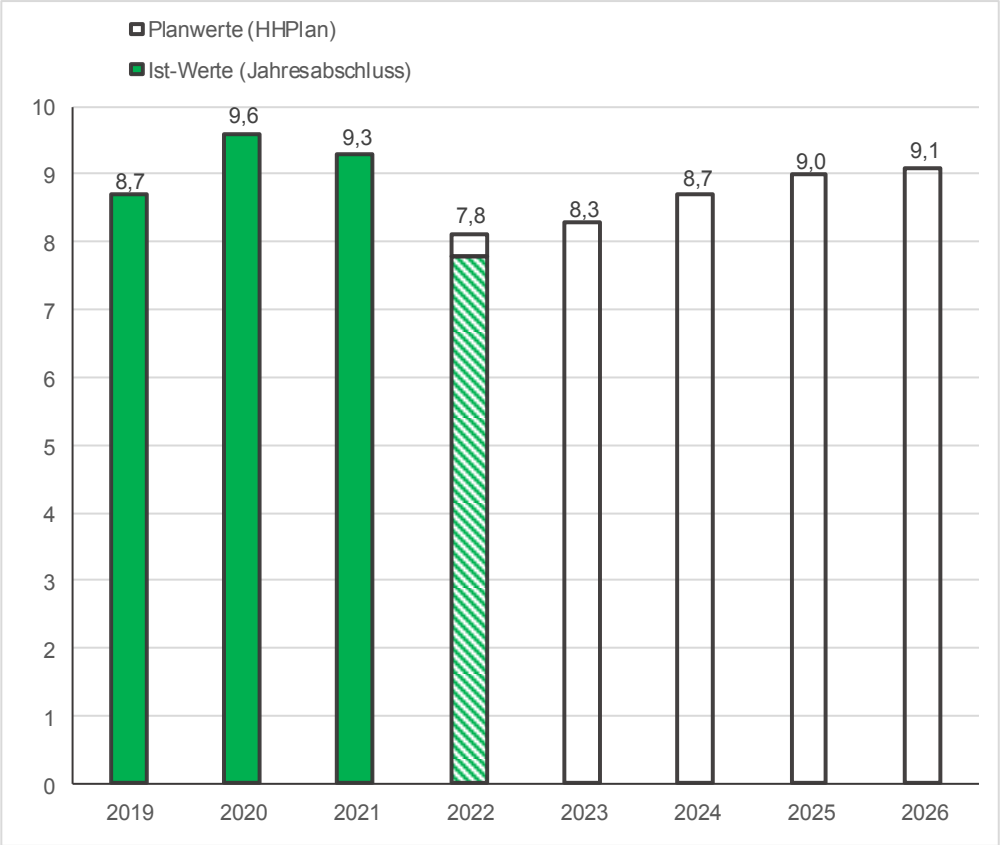


Abbildung 9 - Entwicklung der Umsatzsteueranteile (in Mio. EUR)

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt im Haushaltsjahr 2023 rd. 88,7 Mio. EUR und damit rd. 0,4 Mio. EUR (bzw. 0,5 %) mehr als der des Vorjahrs mit rd. 88,3 Mio. EUR.
Damit liegt der Ansatz leicht unter der Ergebnisprognose für das Jahr 2022, welche nach dem Stand 3. Quartal 2022 rd. 88,9 Mio. EUR beträgt.

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzsteigerung durch den Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen (+ rd. 4,9 Mio. EUR) sowie bei den Zuwendungen insbesondere für KiTas und -tagespflege (+rd. 3,0 Mio. EUR) erklären.
Demgegenüber stehen geringere Zuwendungen des Landes an den FB 3 (./. rd. 8,1 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für das Bürgerforum, die in 2022 gezahlt werden.

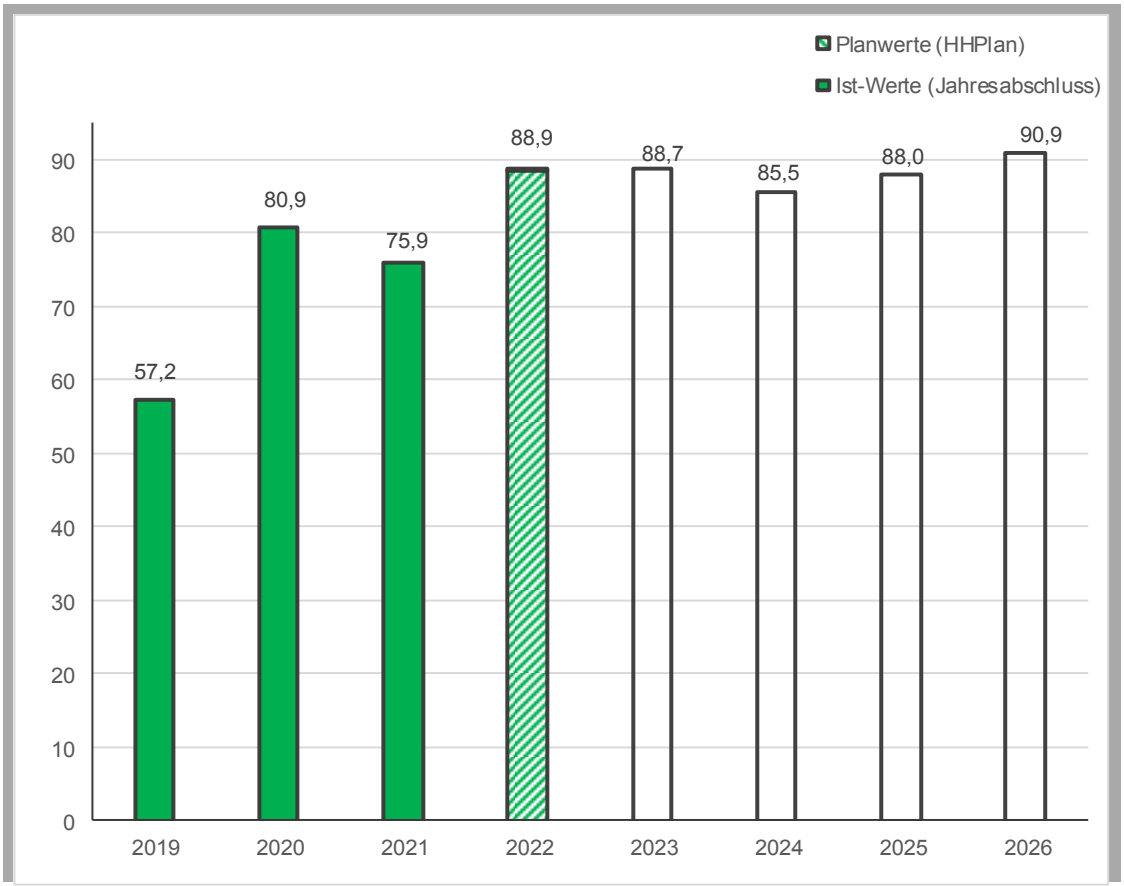


Abbildung 10 - Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Mio. EUR)

Der größte Teilbetrag innerhalb der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ entfällt mit den Schlüsselzuweisungen auf das Deckungsbudget.
Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich aus folgenden wesentlichen Komponenten zusammen:

Tabelle 9 - Zusammensetzung Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-ertrag (-)
Insgesamt, davon	**88.695.180**	**88.291.670**	**403.510**
Deckungsbudget - Schlüsselzuweisungen - Aufl. SoPo	48.403.390 2.010.270	43.533.070 1.868.290	4.870.320 141.980
FB 3 Stadtentwicklung Zuw. insbes. für Sanierungs-/ Stadterneu-erungsmaßnahmen	3.303.290	11.370.710	-8.067.420
FB 5 Jugend und Familie Zuw. insbes. für KiTas und -tagespflege	25.428.400	22.418.400	3.010.000
FB 6 Bildung, Kultur und Sport Zuw. insbes. für OGS, Aufl. SoPo	6.058.220	5.748.410	309.810
FB 7 Immobilienservice Zuw. insbes. Schul-, Sportpauschale etc.	2.427.400	2.350.100	77.300

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung konnten erfreulicherweise deutliche Mehrerträge eingeplant werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich hieraus teilweise sofort, teilweise mit Wirkung für die Zukunft auch Mehraufwendungen ergeben (siehe Ausführen zu den Schlüsselzuweisungen u. Zuwendungen für laufende Zwecke).

Tabelle 10 - Abweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	67,1	-	-	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen aus Haushaltsplanung 2023	88,7	85,5	88,0	90,9
= Mehrerträge	**21,6**	**-**	**-**	**-**

Schlüsselzuweisungen

Mit Schnellbrief vom 30.08.2022 wurden die Kommunen durch den Städte- und Gemeindebund NRW über die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 informiert. Demnach kann die Stadt Velbert im Jahr 2023 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 48,9 Mio. EUR (+ 5,4 Mio. EUR ggü. 2022 mit rd. 43,5 Mio. EUR). Eine Aktualisierung der Modellrechnung (Mitteilung durch den Städte- und Gemeindebund NRW vom 31.10.2022) führt lediglich zu einer marginalen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen auf 48,4 Mio. EUR. Zu den Details zum GFG siehe Punkt „1.4“.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Unter die laufenden Zuwendungen fallen vor allem die Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege sowie für die Betreuung im offenen Ganztagsbereich der Schulen. Zu berücksichtigen ist, dass den Zuweisungen auch Aufwendungen (mindestens) in dieser Höher gegenüberstehen.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Der Ansatz bei den sonstigen Transfererträgen beträgt im Haushaltsjahr 2023 rd. 4,7 Mio. EUR und liegt damit mit rd. 2,1 Mio. EUR (bzw. rd. 79,5 %) deutlich über dem des Vorjahrs mit rd. 2,6 Mio. EUR.
Der Ansatz bei den sonstigen Transfererträgen liegt rd. 1,1 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2022, welche nach dem Stand 3. Quartal 2022 rd. 3,6 Mio. EUR beträgt.

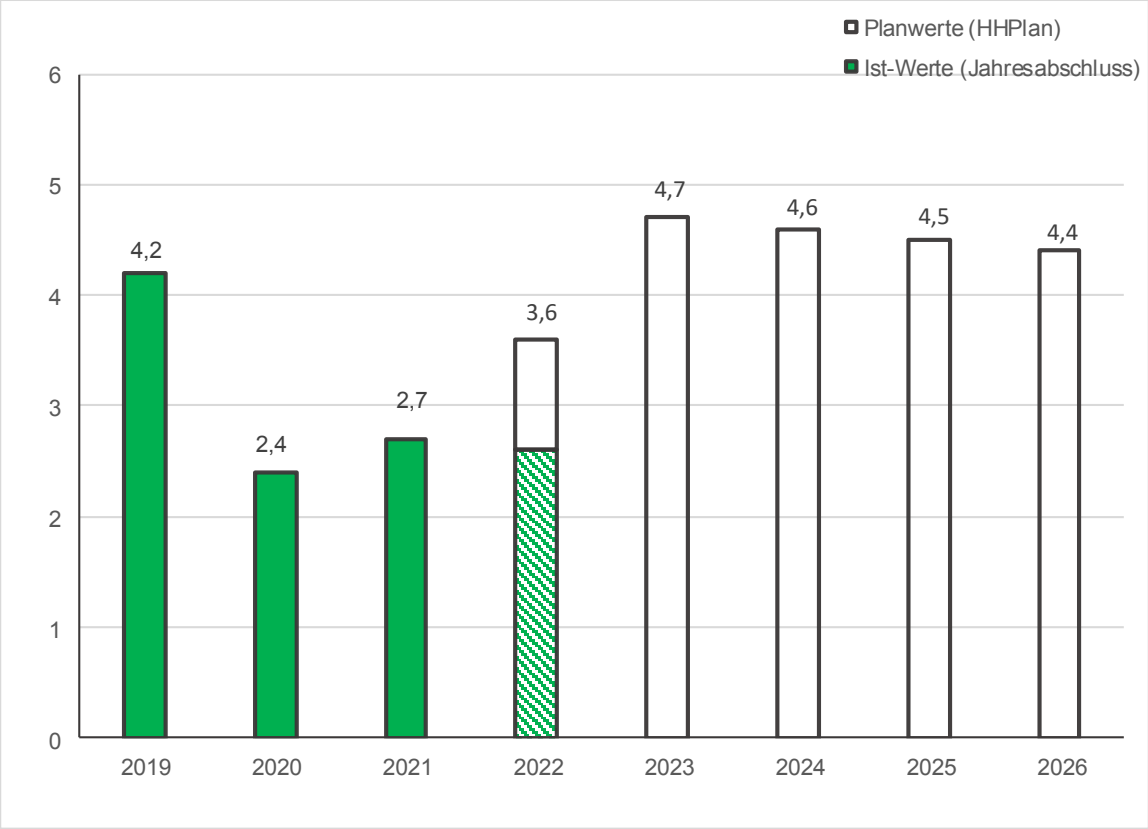


Abbildung 11 - Entwicklung der sonstigen Transfererträge (in Mio. EUR)

Die sonstigen Transfererträge fallen ausschließlich in die Budgets der Fachbereiche 4 Bürgerdienste und Soziales und 5 Jugend, Familie und Soziales:

Tabelle 11 - Zusammensetzung der sonstigen Transfererträge (in EUR)

sonstige Transfererträge	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-ertrag (-)
Insgesamt, davon	**4.720.000**	**2.629.550**	**2.090.450**
FB 4 Bürgerdienste und Soziales Ersatz von Unterhaltspflichtigen und Rückforderungen für UVG-Leistungen, Zuweisungen Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge, Kostenersatz Hilfen für Asylbewerber,	630.000	510.000	120.000
Kostenersatz Hilfen für Schutzbedürftige aus der Ukraine	540.000	0	540.000
FB 5 Jugend und Familie insbes. Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	3.550.000	2.119.550	1.430.450

Gegenüber den sonstigen Transfererträgen aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich in 2023 Mehrerträge i.H.v. rd. 2,2 Mio. EUR. Diese stehen im Zusammenhang mit höheren Transferaufwendungen im FB 4 (v.a. Asyl/ Ukraine) und FB 5 (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

Tabelle 12 - Abweichung der Transfererträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Sonstige Transfererträge (mifri Planung aus HHPlan 2020)	2,5	-	-	-
Sonstige Transfererträge aus Haushaltsplanung 2023	4,7	4,6	4,5	4,4
= Mehrerträge	**2,2**	**-**	**-**	**-**

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigt im Jahr von rd. 9,8 Mio. EUR (2022) auf rd. 13,8 Mio. EUR, beträgt damit rd. 4,0 Mio. EUR bzw. rd. 40,8 % mehr als der Vorjahresansatz und entspricht damit der Prognose zum dritten Quartal 2022, die rd. 13,6 Mio. EUR (und damit rd. 3,8 Mio. EUR mehr als der Ansatz des Jahres 2022 mit rd. 9,8 Mio. EUR) beträgt.

Die Verbesserung in der Prognose ist v.a. auf das erhöhte Gebührenaufkommen bei den Rettungsdienstgebühren im FB 1 aufgrund des höheren Einsatzvorkommens zurückzuführen (+ rd. 3,2 Mio. EUR ggü. dem fortgeschriebenen Planansatz).

Ebenso entfallen von der Ansatzerhöhung 2023 ggü. 2022 allein 3,7 Mio EUR auf die erhöhten Rettungsdienstgebühren im FB 1.

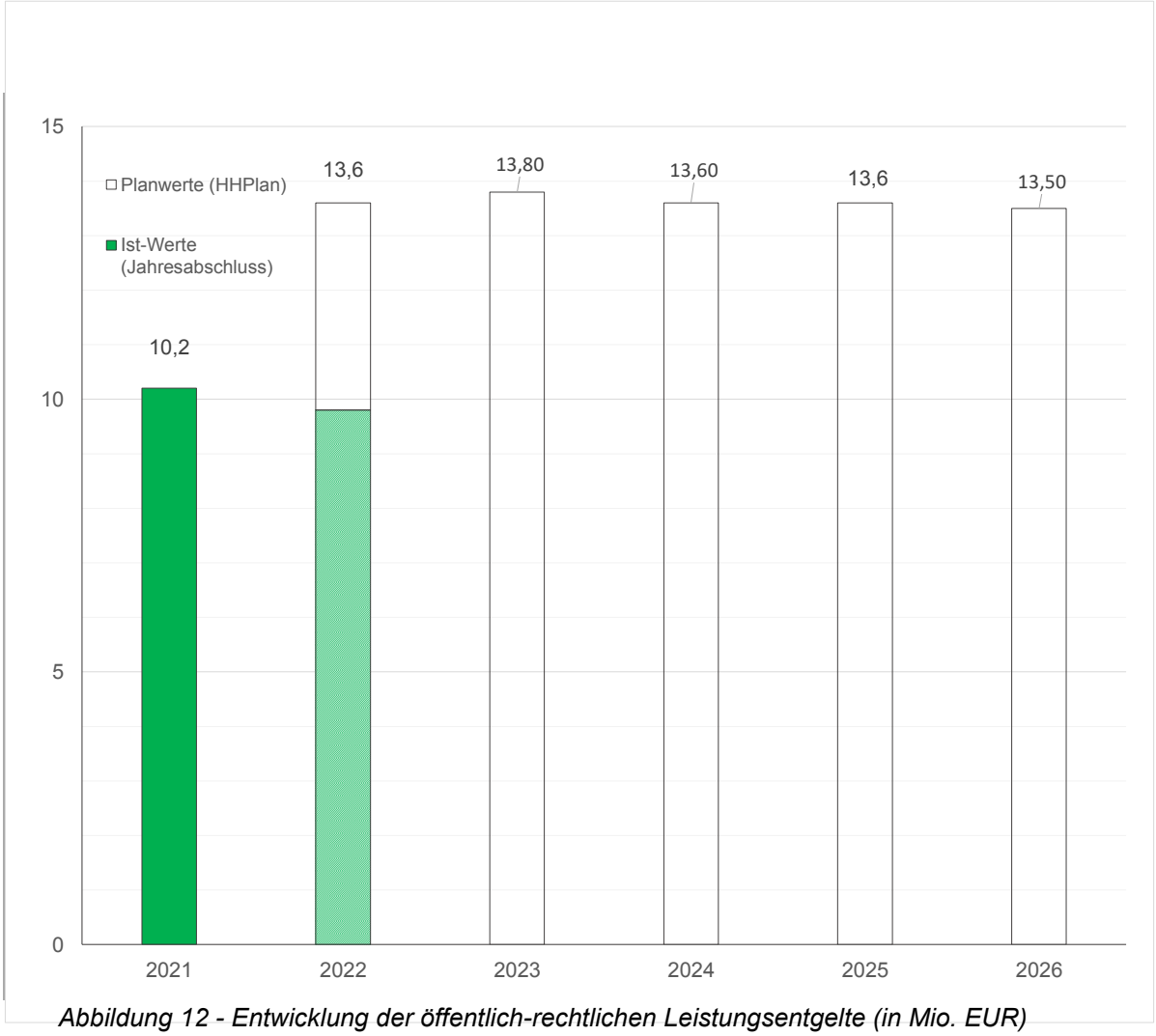


Abbildung 12 - Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Budgets:

Tabelle 13 - Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-ertrag (-)
Insgesamt, davon	**13.823.160**	**9.843.970**	**3.979.190**
Deckungsbudget Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer	510.000	500.000	10.000
FB 1 Zentrale Dienste Gebühren Rettungsdienst	8.805.060	5.132.060	3.673.000
FB 3 Stadtentwicklung Bauordnungs- u. so. Verwaltungsgebühren	520.000	520.000	0
FB 4 Bürgerdienste Verwaltungsgebühren Standesamt und Service Büro	1.767.000	1.617.000	150.000
FB 6 Bildung, Kultur und Sport insbes. Elternbeiträge OGS, Sportstätten-nutzungsgebühren, Unterrichtsgebühren MuK, Benutzungsgebühren Bücherei usw.	2.218.000	2.071.810	146.190

Tabelle 14 - Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mifri Planung aus HHPlan 2020)	11,1	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aus Haushaltsplanung 2023	13,8	13,6	13,6	13,5
= Mehrertrag	**2,7**	**-**	**-**	**-**

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Haushaltsplan 2023 (und den Finanzplanungsjahren) mit rd. 1,8 Mio. EUR um rd. 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 1,5 Mio. EUR) und rd. 0,2 Mio. EUR über der Prognose zum dritten Quartal 2022 (rd. 1,6 Mio. EUR) angesetzt.

In der Hauptsache handelt es sich um Mieten und Pachten für städtische Liegenschaften; nach dem aktuellen Planungsstand werden in geringerem Maße als bisher städtische Liegenschaften vermietet und verpachtet werden.

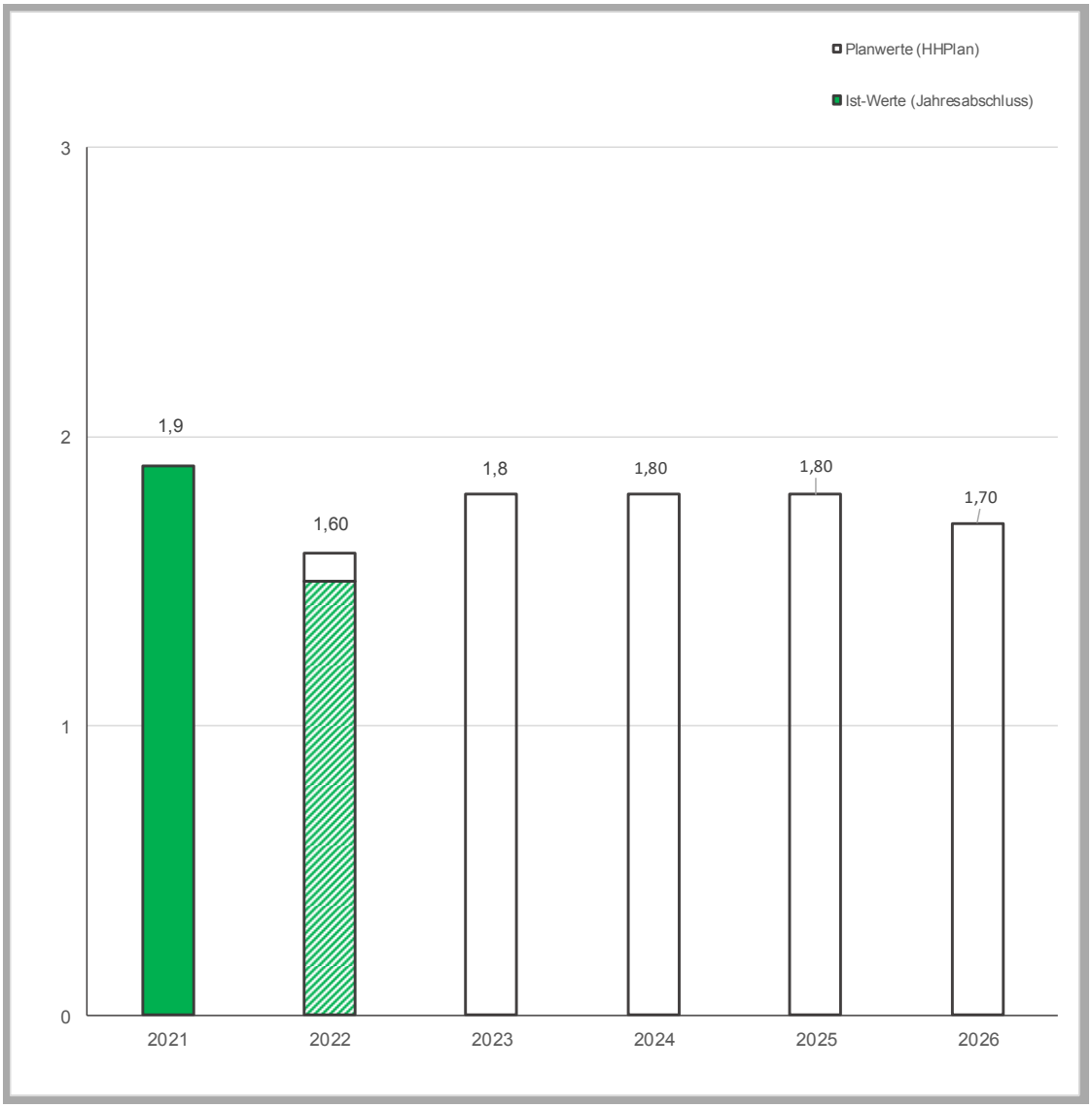


Abbildung 13 - Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

Tabelle 15 - Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-ertrag (-)
Insgesamt, davon	**1.763.790**	**1.525.620**	**238.170**
FB 4 Bürgerdienste und Soziales Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen	32.000	32.000	0
FB 5 Jugend und Familie Elternbeiträge für Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen	206.500	206.500	0
FB 6 Bildung, Kultur und Sport Teilnehmerentgelte Ferienspaß	50.820	46.710	4.110
FB 7 Immobilienservice Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke u. Gebäude	1.405.210	1.190.250	-314.960

FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Pachterlöse ZOB, Events, Hütten, Weihnachtsmarkt	57.620	38.320	19.300

Die prognostizierten Mindererträge durch die geringere Vermietung bzw. Verpachtung sind gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von jährlich rd. 0,1 Mio. EUR fortzuschreiben:

Tabelle 16 - Abweichung der privatrechtlichen Leistungsentgelte zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte (mifri Planung aus HHPlan 2020)	2,1	-	-	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Haushaltsplanung 2023	1,8	1,8	1,8	1,7
= Mindererträge	**0,3**	**-**	**-**	**-**

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2023 mit rd. 13,5 Mio. EUR leicht um rd. 1,1 % bzw. rd. 0,1 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 13,4 Mio. EUR), aber deutlich (./. rd. 26,2 % bzw. ./. rd. 4,8 Mio. EUR) unter der Prognose für das Jahr 2022, welche zum 3. Quartal 2022 rd. 18,3 Mio. EUR beträgt.

Die maßgeblichen Kostenerstattungen kommen vom Verkehrsverbund Rhein/Ruhr (anteilige Ticketeinnahmen aus dem ÖPNV), vom Land und Bund (Unterhaltsvorschuss und Jugendhilfe) bzw. Land (Hilfen für Flüchtlinge/ Asylbewerber), aus der Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. sowie aus der Personalkostenerstattung für die Personalgestellung der Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv.

Den höchsten Anstieg b ei den Einzelansätzen verzeichnen mit 0,6 Mio. EUR bzw. 13,9 % verzeichnen die anteiligen Erstattungen von Ticketeinnahmen durch den VRR.

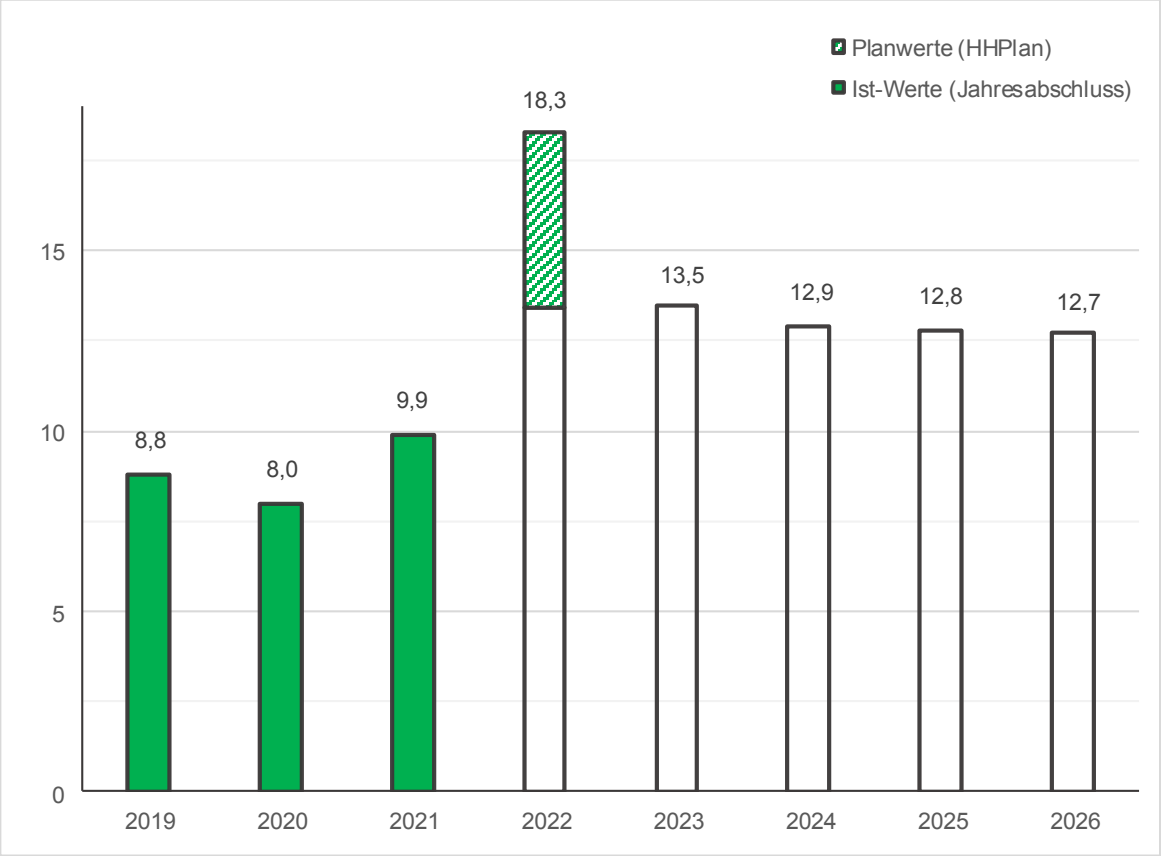


Abbildung 14 - Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen (in Mio. EUR)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verteilen sich vor allem auf die Fachbereiche 1 und 4 sowie das Deckungsbudget:

Tabelle 17 - Zusammensetzung der Kostenerstattungen und -umlagen (in EUR)

Kostenerstattungen und -umlagen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-)
Insgesamt, davon	**13.500.580**	**13.355.750**	**144.830**
Deckungsbudget insbes. Erstattung ant. Ticketeinnahmen des VRR aus den OV-Linien sowie Erstattung Personalgestellung ARGE ME-aktiv	5.958.000	5.586.500	371.500
FB 4 Bürgerdienste und Soziales insbes. Erstattung der Bundes-/Landesanteile an den UVG-Leistungen, sowie nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4.964.350	5.198.500	-234.150
FB 1 Zentrale Dienste insbes. Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen usw. für IT- u. Verwaltungsdienstleistungen sowie Personalkostenerstattung für den Betrieb des NEF	1.283.900	1.333.300	-49.400

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HHPlan 2020 waren Anpassungen nach unten vorzunehmen:

Tabelle 18 - Abweichung der Kostenerstattungen und -umlagen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	14,1	-	-	-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Haushaltsplanung 2023	13,5	12,9	12,8	12,7
= Mindererträge	**-0,6**	**-**	**-**	**-**

3.1.1 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Jahr 2023 mit rd. 8,5 Mio. EUR und damit um rd. 3,2 Mio. EUR bzw. rd. 27,6 % unter dem Vorjahresansatz (rd. 11,7 Mio. EUR) angesetzt.

Im Wesentlichen setzen sich die sonstigen ordentlichen Erträge aus den unterschiedlichen Konzessionsabgaben und der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO sowie den Erträgen aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken durch die Wirtschaftsförderung zusammen.
Hinzu kommen Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs bzw. Buß- und Zwangsgeldern.

Die Abweichung zum Prognosestand 3. Quartal 2022 (= rd. 6,3 Mio. EUR) ist v.a. dadurch begründet, dass sich geplante Grundstücksveräußerungserlöse nicht werden realisieren lassen, und sich entsprechend auf die folgenden Haushaltsjahre verschieben werden (rd. 4,6 Mio. EUR zum Stand 30.09.2022).

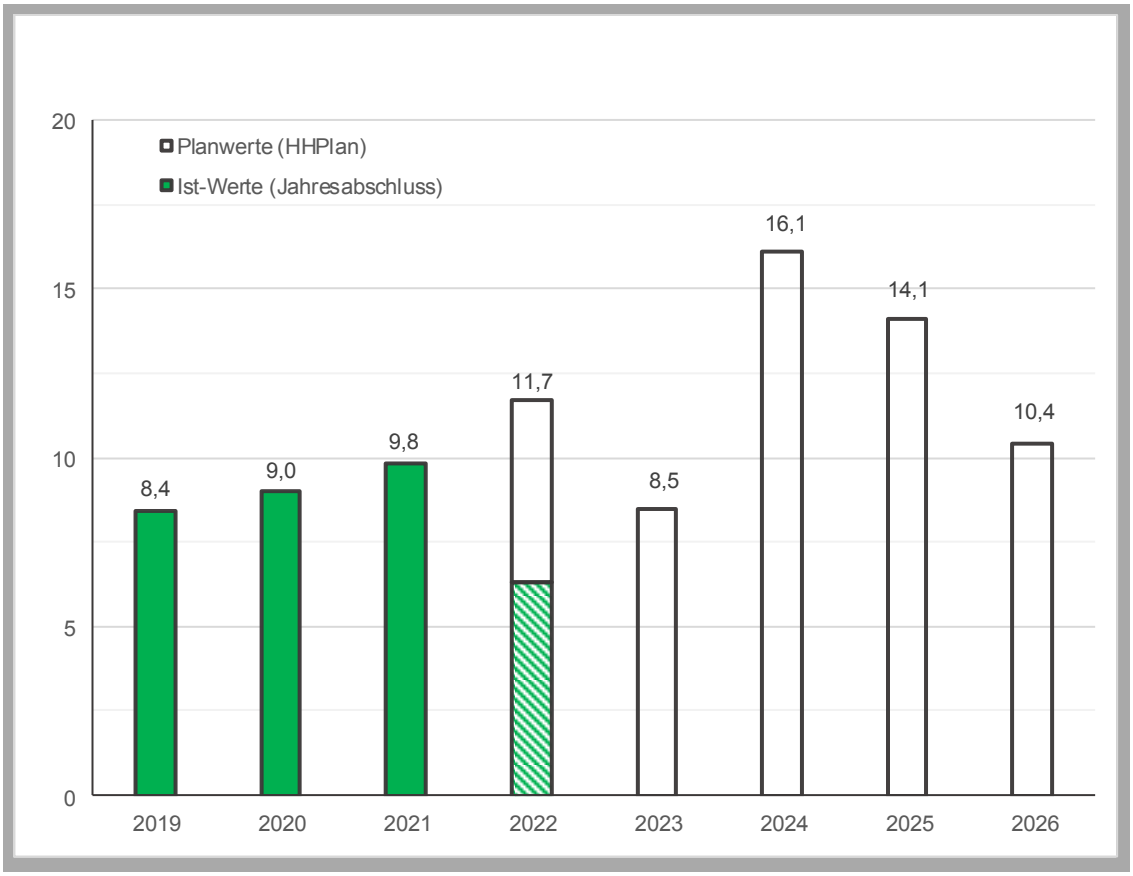


Abbildung 15 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (in Mio. EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Tabelle 19 - Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge (in EUR)

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-ertrag (-)
Insgesamt, davon	**8.478.480**	**11.710.450**	**-3.231.970**
Deckungsbudget insbes. Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH/ Gelsenwasser sowie Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233a AO)	4.804.000	5.184.000	-380.000
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing Geplante Veräußerungserlöse bei Grundstücksverkäufen	1.696.780	4.855.650	-3.158.870
FB 4 Bürgerdienste und Soziales insbes. Verwarn- u. Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs; Buß- u. Zwangsgelder	1.590.800	1.290.800	300.000

Die geplanten Mindererträge sind größtenteils durch rd. 3,2 Mio. EUR niedrigere Veräußerungserlöse bei Grundstücksverkäufen im FB 8 begründet.

Im Jahr 2023 ist mit einer Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 zu rechnen.

Tabelle 20 - Abweichung der ordentlichen Erträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Sonstige ordentliche Erträge (mifri Planung aus HHPlan 2020)	9,5	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge aus Haushaltsplanung 2023	8,5	16,1	14,1	10,4
= Mindererträge	**-0,7**	**-**	**-**	**-**

3.1.2 Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen entsprechen denen des Vorjahrs und aus der mittelfristigen Finanzplanung. Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

Tabelle 21 - Zusammensetzung der Aktivierten Eigenleistungen (in EUR)

Aktivierte Eigenleistungen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	**610.000**	**600.500**	**9.500**
FB 7 Immobilienservice Aktivierte Eigenleistungen	610.000	600.500	9.500

3.1.3 Finanzerträge

Der Ansatz bei den Finanzerträgen beträgt im Jahr 2023 rd. 1,2 Mio. EUR und liegt damit 0,9 Mio. EUR bzw. rd. 44,2 % unter dem Vorjahresansatz (rd. 2,1 Mio. EUR).

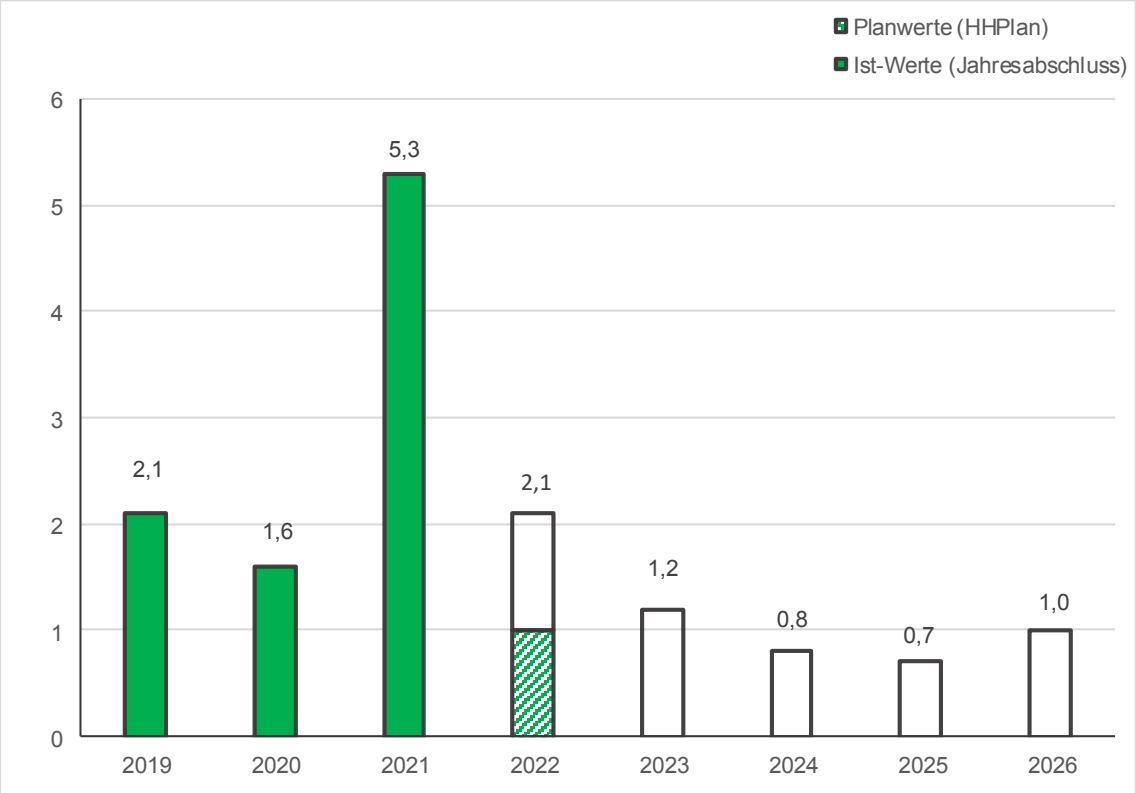


Abbildung 16 - Entwicklung der Finanzerträge (in Mio. EUR)

Finanzerträge fallen, bis auf Kleinbeträge, ausschließlich im Deckungsbudget an:

Tabelle 22 - Zusammensetzung der Finanzerträge (in EUR)

Finanzerträge	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	**1.150.240**	**2.061.380**	**-911.140**
Deckungsbudget insbes. Gewinnabführung BVG u. Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.	1.144.110	2.055.130	-911.020

3.1.4 Außerordentliche Erträge/ NKF CiG

Bezüglich der außerordentlichen Erträge sei auf Punkt 3.3 verwiesen.

3.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen gemäß Haushaltsplan 2023 rd. 287,5 Mio. EUR und setzen sich zusammen aus rd. 284,0 Mio. EUR ordentlichen Aufwendungen und rd. 3,5 Mio. EUR Finanzaufwendungen.
Gegenüber dem Vorjahresansatz (rd. 267,3 Mio. EUR) ist dies ein Anstieg um rd. 7,6 % bzw. rd. 20,2 Mio. EUR.
In der Prognose zum dritten Quartal 2022 betragen die Gesamtaufwendungen rd. 267,3 Mio. EUR und entsprechen damit exakt den Planansätzen des Haushaltsjahres 2022:

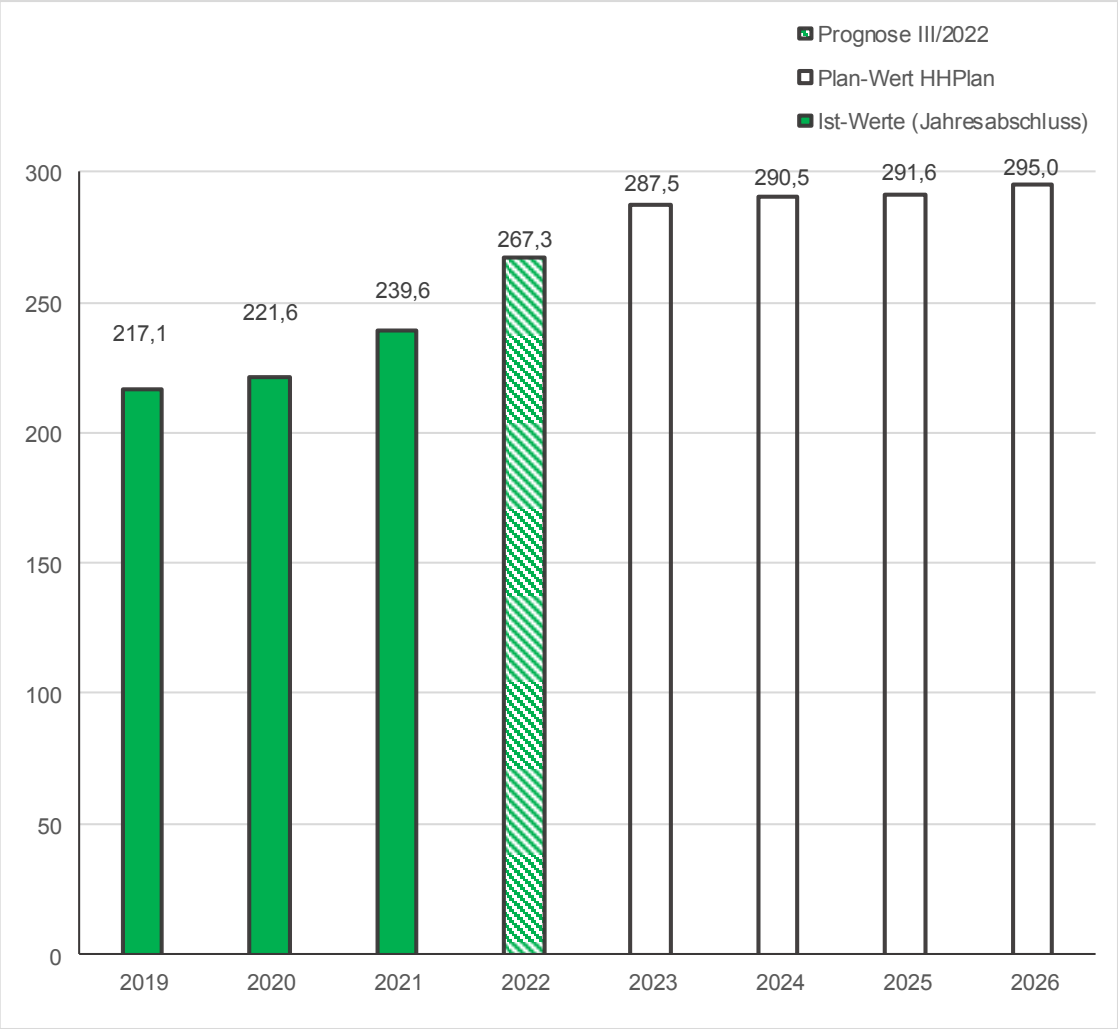


Abbildung 17 - Entwicklung der Aufwendungen (in Mio. EUR)

Die Anteile der Aufwandsarten in 2023 und dem Vorjahr 2022 sind annährend gleich:

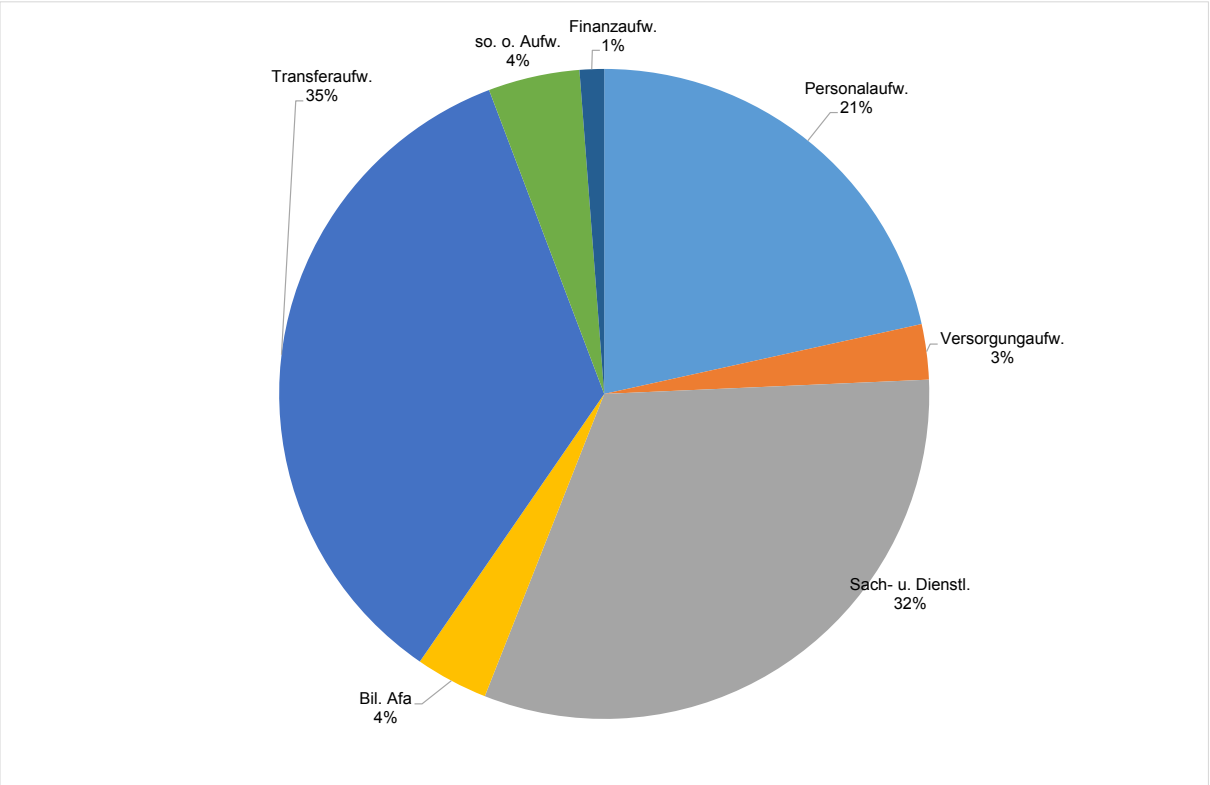


Abbildung 18 - Anteile der Aufwandsarten 2023 (in %)

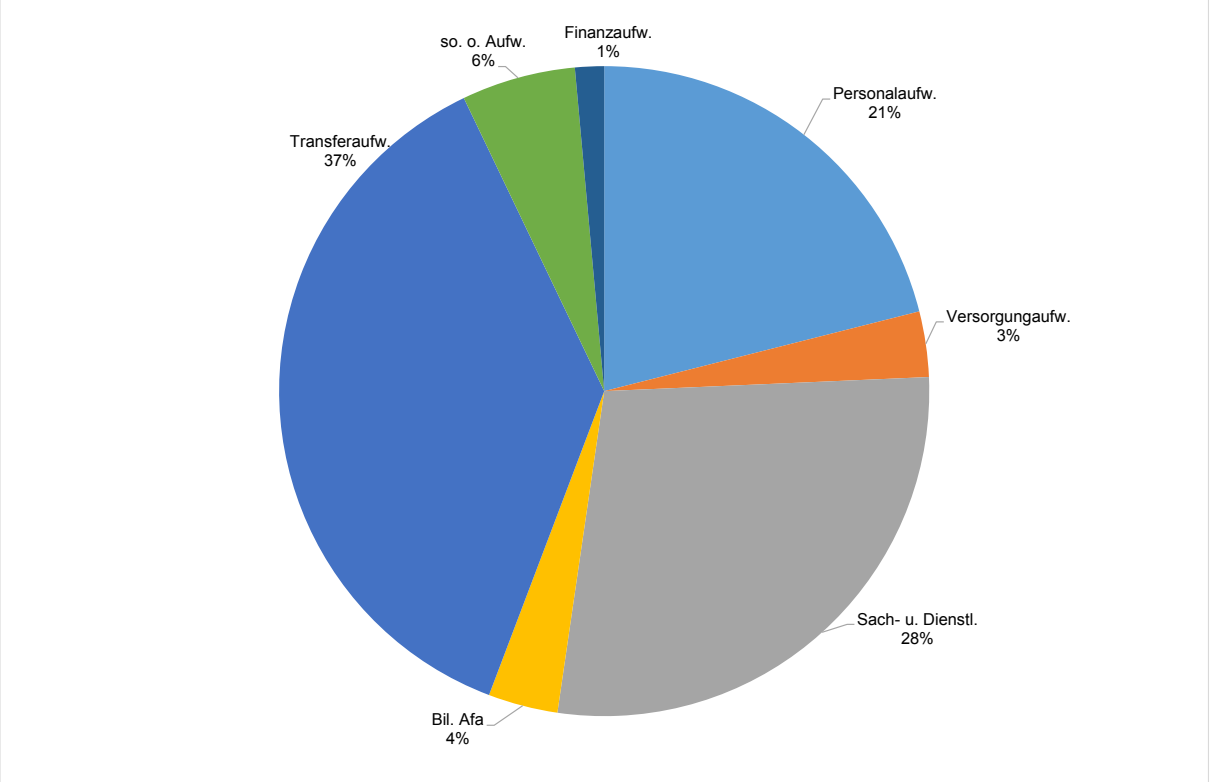


Abbildung 19 - Anteile der Aufwandsarten 2022 (in %)

In absoluten Zahlen entfallen die Haushaltsansätze wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

Tabelle 23 - Zusammensetzung der Aufwendungen in den Jahren 2021 - 2026 (in EUR)

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
Personal-aufwendungen	50.944.057	56.270.250	**61.948.000**	63.185.270	64.447.800	65.735.540
Versorgungs-aufwendungen	6.114.819	8.700.000	**7.900.000**	8.000.000	8.200.000	8.200.000
Sach- und Dienstleistungen	68.882.766	74.820.440	**91.091.660**	88.972.080	90.979.040	90.909.640
Bilanzielle Abschreibungen	8.139.903	9.262.450	**10.387.870**	10.387.870	10.387.870	12.615.620
Transfer-aufwendungen	87.898.050	99.218.650	**99.555.020**	98.419.400	98.344.200	99.743.410
davon Kreisumlage	41.425.873	42.900.000	**48.229.210**	49.600.000	49.600.000	49.600.000
davon Teilkreisumlage Förderschulen	3.157.256	3.742.970	**2.815.540**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
davon Teilkreisumlage Berufskollegs	3.061.240	3.222.800	**2.500.120**	2.630.580	2.630.580	2.630.580
davon Gewerbe steueruml.	3.320.793	3.122.000	**3.896.000**	4.090.000	4.370.000	4.560.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	9.406.237	15.144.500	**13.074.700**	18.164.030	15.344.320	13.609.840
Σ ordentliche Aufwendungen	**231.385.832**	**263.416.290**	**283.957.250**	**287.128.650**	**287.703.230**	**290.814.050**
Finanz-aufwendungen	8.225.947	3.856.000	**3.495.650**	3.407.870	3.869.040	4.195.300
= Gesamt-aufwendungen	**239.611.779**	**267.272.290**	**287.452.900**	**290.536.520**	**291.572.270**	**295.009.350**

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Aufwandsarten für das Haushaltsjahr 2023, auch im Vergleich zu den Vorjahresansätzen) erläutert [zu den Detailinformationen sei auch hier auf die Erläuterungen zu den einzelnen Budgets verwiesen] und es wird auf die Entwicklung der Aufwendungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingegangen.

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 sind die Aufwendungen bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise (zum Teil deutlich) gestiegen.
Um dennoch den Haushaltsaugleich zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die Corona- und durch die Ukraine-Krise bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen mittels einer außerordentlichen Ertragsbuchung zu aktivieren (zu den Details: siehe Punkt „3.3“).

Tabelle 24 - Abweichung der Aufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Gesamtaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	244,3	-	-	-
Gesamtaufwendungen aus Haushaltsplanung 2023	287,5	290,5	291,6	295,0
= Mehraufwand	**43,2**	**-**	**-**	**-**

3.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen beträgt im Jahr 2023 rd. 61,9 Mio. EUR und damit rd. 5,7 Mio. EUR bzw. rd. 10,1 % mehr als der im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 56,3 Mio. EUR. Der Prognosewert (Stand 3. Quartal 2022) liegt mit rd. 56,2 Mio. EUR leicht unter dem Ansatz des Jahres 2022 mit rd. 56,3 Mio. EUR.

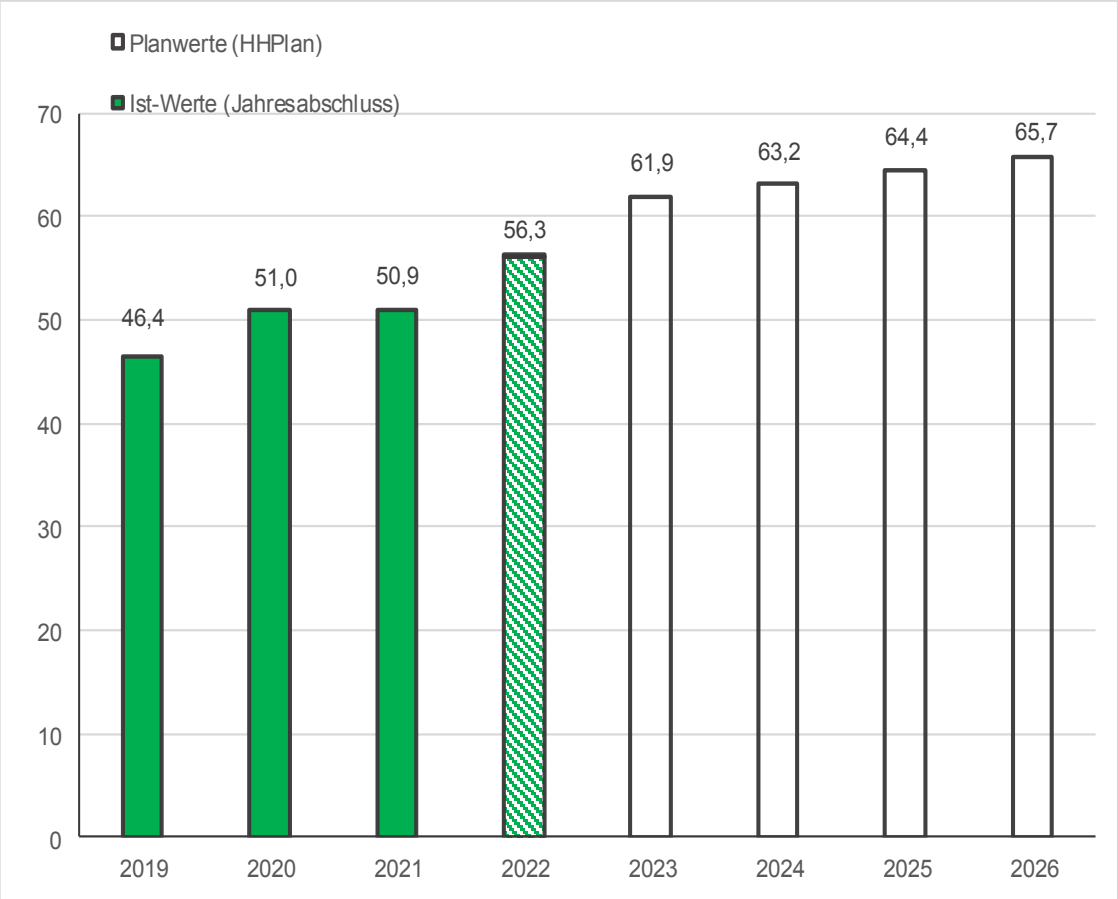


Abbildung 20 - Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. EUR)

Für das Jahr 2023 verhandeln derzeit die Tarifparteien über einen neuen Tarifvertrag. Hier steht seitens der Gewerkschaften eine Forderung von 10,5 % Tarifsteigerung im Raum. Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass diese Forderung nicht realisiert wird und lediglich eine 5 % Tarifsteigerung einkalkuliert.

Insgesamt werden sich die Personalaufwendungen aufgrund der erläuterten Tarifabschlüsse bis zum Jahr 2026 in der Prognose auf rd. 65,7 Mio. EUR erhöhen. Hinzu kommen notwendige Neueinstellungen v.a. im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen sowie im Bereich Feuerwehr u. Rettungsdienst (arbeitszeitrechtliche Anforderungen) sowie aufgrund der vom Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Stellenneueinrichtungen.
Ausgehend von der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 sind jährliche Mehraufwendungen in Höhe von rd. 9,8 Mio. EUR in die Haushaltsplanung aufzunehmen:

Tabelle 25 - Abweichung der Personalaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Personalaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	52,1	-	-	-
Personalaufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	61,9	63,2	64,4	65,7
= Mehraufwand	**9,8**	**-**	**-**	**-**

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2023 rd. 7,9 Mio. EUR und damit rd. 0,8 Mio. EUR bzw. rd. 9,2 % weniger als im Ansatz des Jahres 2022 (rd. 8,7 Mio. EUR). Der Vorjahresansatz entspricht mit rd. 8,7 Mio. EUR dem Prognosestand zum dritten Quartal 2022:

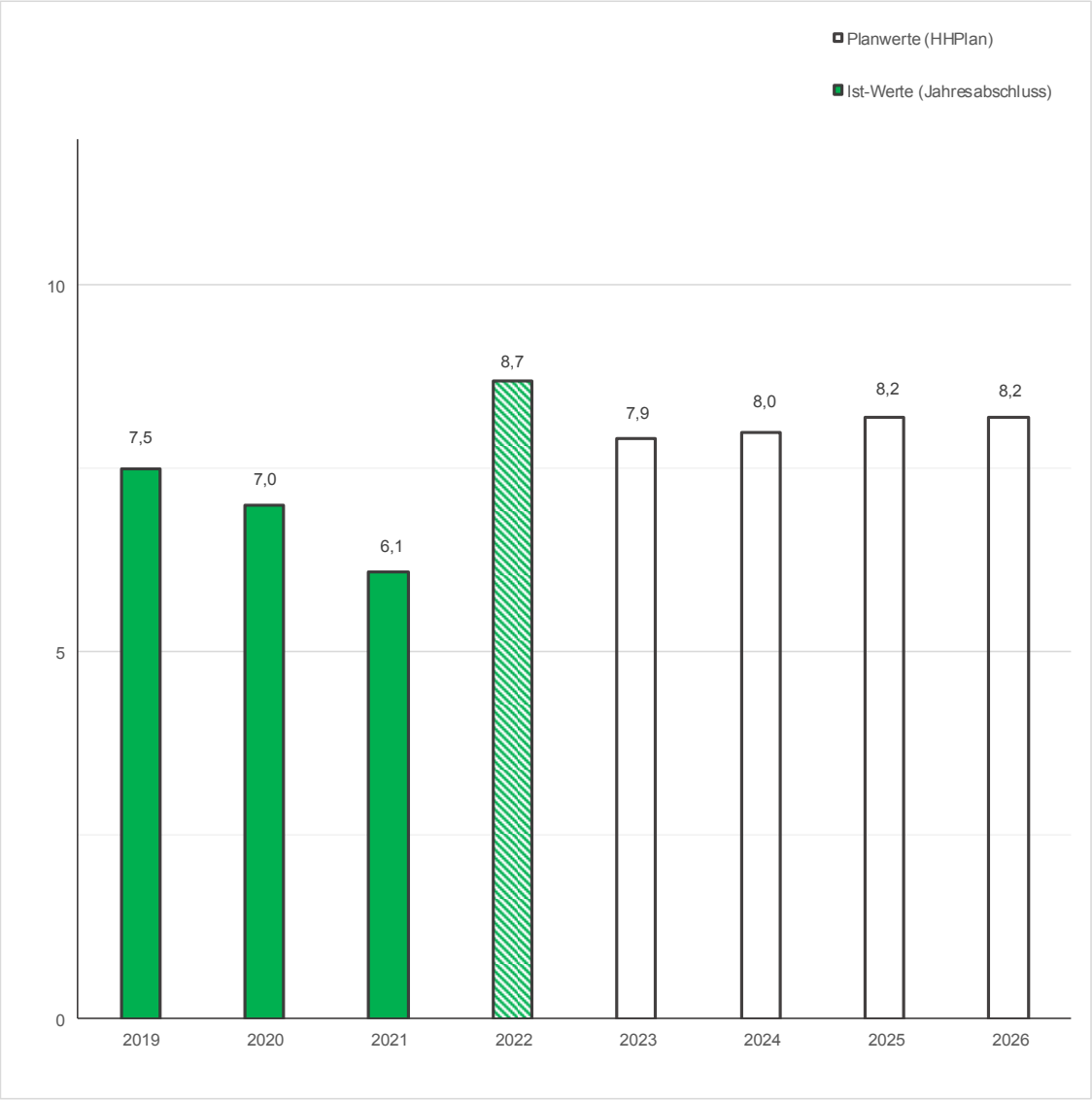


Abbildung 21 - Entwicklung der Versorgungsaufwendungen (in Mio. EUR)

Versorgungsaufwendungen sind ausschließlich dem Deckungsbudget zugeordnet. Gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 wurden die Planansätze unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren vorgenommenen Auflösungen sowie bereits vorliegenden Erkenntnissen aus dem Jahresabschluss 2021 daher in 2023 um rd. 1,3 Mio. EUR heruntergesetzt.

Tabelle 26 - Abweichung der Versorgungsaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Versorgungsaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	9,2	-	-	-
Versorgungsaufwendungen aus Haushaltsplanung 2023	7,9	8,0	8,2	8,2
= Minderaufwand	**1,3**	**-**	**-**	**-**

3.2.3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich mit rd. 91,1 Mio. EUR deutlich um rd. 21,7 % (= rd. 16,3 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr (rd. 74,8 Mio. EUR). In der Prognose zum dritten Quartal 2022 ist deutlicher Mehraufwand (+ rd. 7,0 Mio. EUR) ggü. dem Ansatz (rd. 74,8 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Die Steigerung ist insbesondere durch höhere Energiepreise und durch die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine zu erklären.

.

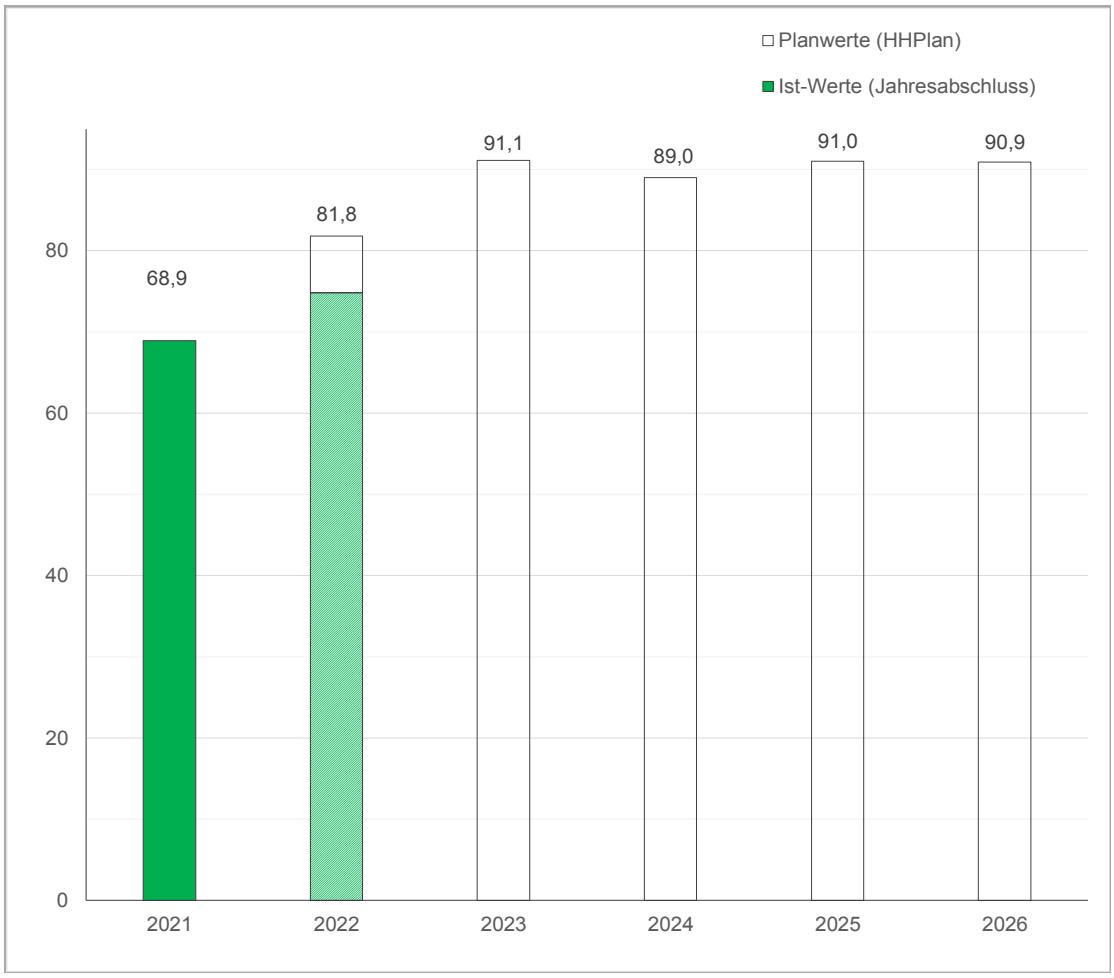


Abbildung 22 - Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar und setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Tabelle 27 - Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minderaufwand (-)
Insgesamt, davon	**91.091.660**	**74.820.440**	**16.271.220**
Deckungsbudget Verrechnungsentgelte an die TBV AöR für Straßen-, Grün- und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Umlage an den Rheinische-Bergischen Wasserverband sowie Zuweisung an die VGV für den Ortsbusverkehr	24.322.520	21.505.980	2.816.540
FB 1 Zentrale Dienste Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer Fahrzeugunterhaltung Softwarepflege Digitalisierung	4.028.870	3.412.300	616.570
FB 3 Stadtentwicklung Klimaschutzmaßnahmen „Klimafonds“	265.450	71.950	193.500
FB 4 Bürgerdienste und Soziales Bürger-/ Standesamt Erstattungen an Bundesdruckerei Personalkosten Ausländeramt Anteilige Erstattung UVG	1.238.920	1.159.710	79.210
FB 5 Jugend und Familie Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen Kosten für die Kindertagespflege	33.875.550	32.232.580	1.642.970
FB 6 Bildung, Kultur und Sport Trägerkosten OGS Schülerbeförderungskosten Lernmittel, Schulbudgets, Ausstattung Schulen Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze Medienbeschaffung Bücherei	6.700.460	6.010.390	690.070
FB 7 Immobilienservice Brandschutzmaßnahmen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Energiekosten, Grundabgaben usw.	20.448.140	10.252.980	10.195.160
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	152.110	116.910	35.200

Tabelle 28 - Abweichung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	73,9	-	-	-
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen aus Haushaltsplanung 2023	91,1	88,9	91,0	90,9
= Mehraufwand	**17,2**	**-**	**-**	**-**

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen steigen in 2023 um rd. 1,1 Mio. EUR (= rd. 11,8 %) von rd. 9,3 Mio. EUR auf rd. 10,4 Mio. EUR.

Der Anstieg ist vor allem durch Investitionen in die Schulen und Hallen im FB 6, sowie durch Baumaßnahmen und den Ankauf der Rathaus-Arkaden durch den FB 7 begründet.

Auch nach der Prognose zum 3. Quartal 2022 ist mit höheren bilanziellen Abschreibungen zu rechnen (rd. 9,9 Mio. EUR statt rd. 9,3 Mio. EUR im Ansatz).

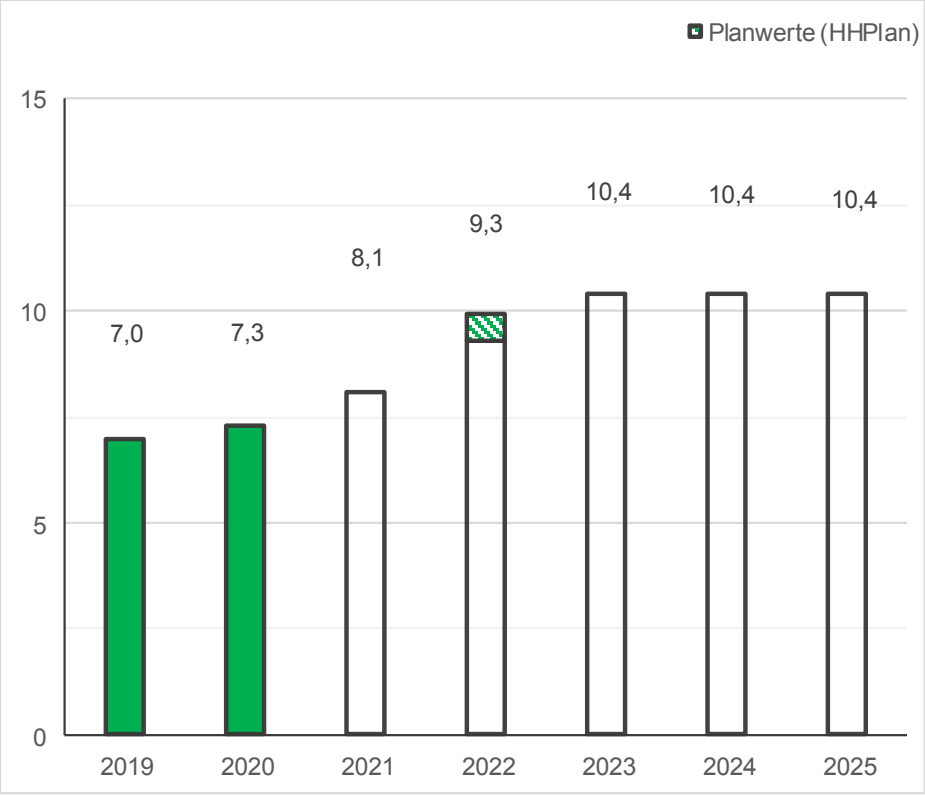


Abbildung 23 - Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen (in Mio. EUR)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und in den betreffenden Budgets veranschlagt.
Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Budgets:

Tabelle 29 - Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen (in EUR)

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-aufwand (-)
Insgesamt, davon	**10.387.870**	**9.262.450**	**1.125.420**
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	5.956.230	5.450.930	505.300
FB 7 Immobilienservice	2.061.910	1.480.990	580.920
FB 1 Zentrale Dienste	1.601.100	1.594.810	6.290
FB 5 Jugend und Familie	656.900	661.770	-4.870

Gegenüber der mittelfristen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 ergibt sich ein Anstieg der bilanziellen Abschreibungen um durchgängig 1,2 Mio. EUR.

Tabelle 30 - Abweichung der bilanziellen Abschreibungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Bilanzielle Abschreibungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	9,2	-	-	-
Bilanzielle Abschreibungen aus Haushaltsplanung 2023	10,4	10,4	10,4	10,4
= Mehraufwand	**1,2**	**-**	**-**	**-**

3.2.5 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Ansatz von rd. 101,1 Mio. EUR bei den Transferaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um rd. 1,9 Mio. EUR bzw. rd. 1,9 % über dem Vorjahresansatz (rd. 99,2 Mio. EUR).
Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzerhöhung durch den Anstieg bei der Kreisumlage (rd. 5,3 Mio. EUR), bei den Zuschüssen an die Träger der freien Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe (rd. 3,2 Mio. EUR) sowie bei den Zuschüssen an die TBV (rd. 1,7 Mio. EUR) erklären. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen bei der Weiterleitung von Fördermitteln (rd. 9,7 Mio. EUR).

Die Ergebnisprognose im Jahr 2022 (rd. 96,3 Mio. EUR) unterschreitet zum dritten Quartal den Ansatz (rd. 99,2 Mio. EUR) um rd. 2,9 Mio. EUR bzw. rd. 2,9 %.

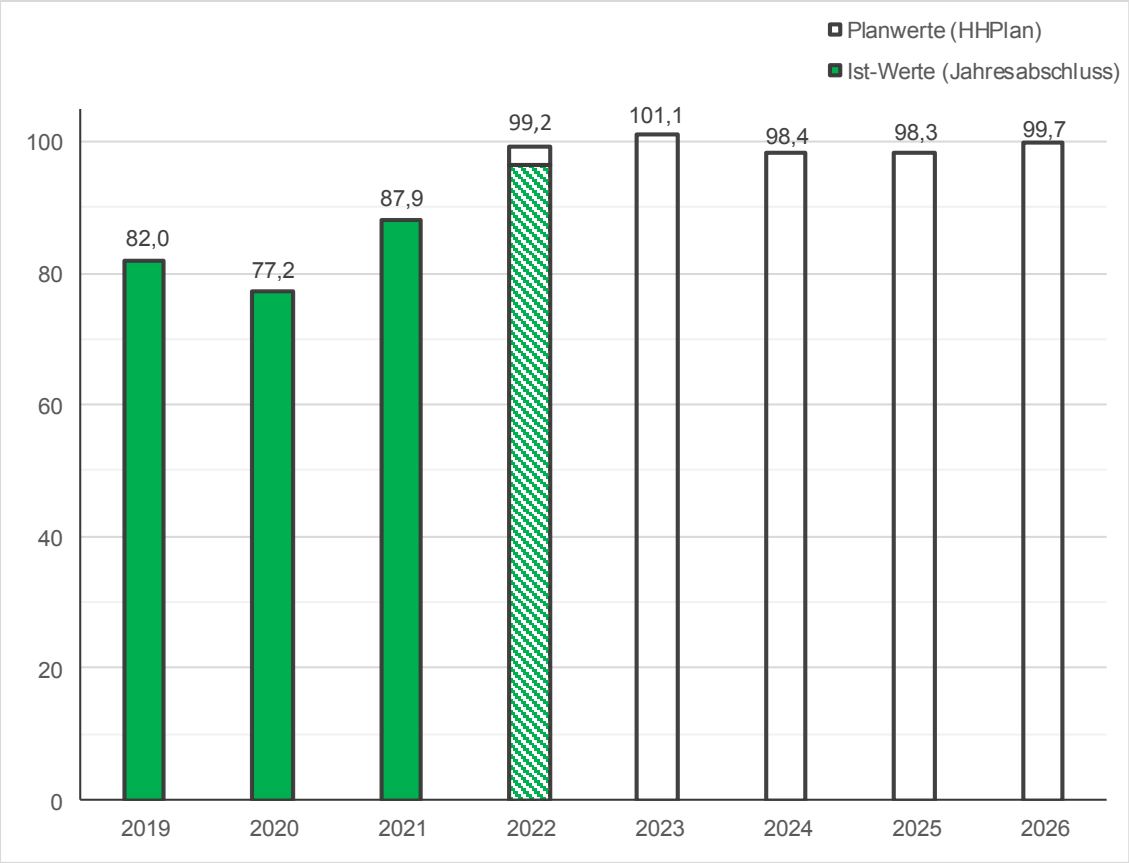


Abbildung 24 - Entwicklung der Transferaufwendungen (in Mio. EUR)

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Es handelt sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte ohne spezielle Gegenleistung.
Einen Großteil machen die Steuerumlagen und allgemeinen Umlagen an Bund, Land und Gemeindeverbände aus. Zu den Transferaufwendungen zählen auch die Sozialtransferleistungen (Sozialhilfe und Jugendhilfe).

Schwerpunktmäßig setzen sich die Transferaufwendungen folgendermaßen zusammen:

Tabelle 31 - Zusammensetzung der Transferaufwendungen (in EUR)

Transferaufwendungen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-aufwand (-)
Insgesamt, davon	**101.084.290**	**99.218.650**	**1.865.640**
Deckungsbudget insbes. Kreisumlage, Umlage Kreisberufsschulen, Umlage Förderschulen, Gewerbesteuerumlagen, Umlage VRR, Krankenhausinvestitionsumlage	64.636.300	61.691.620	2.944.680
FB 3 Stadtentwicklung insbes. Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, Innenstadt sowie EFRE	2.966.940	10.931.320	-7.964.380
FB 4 Bürgerdienste und Soziales Sozialtransferaufwendungen (Leistungen nach dem AsylBLG und UVG, Übernahme von Unterkunftskosten, Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuschuss an Betreuungsvereine)	8.160.930	6.149.130	2.011.800
FB 5 Jugend und Familie Sozialtransferaufwendungen (HzE innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder- und Jugendarbeit)	20.631.870	17.267.260	3.364.610
FB 6 Bildung, Kultur und Sport insbes. Kultur- und Sportförderung	2.051.300	2.076.640	-25.340

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 sind folgende Abweichungen zu verzeichnen:

Tabelle 32 - Abweichung der Transferaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Transferaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	85,9	-	-	-
Transferaufwendungen aus Haushaltsplanung 2023	101,1	98,4	98,3	99,7
= Mehraufwand	**15,2**	**-**	**-**	**-**

Kreisumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhebt der Kreis Mettmann eine jährlich durch den Kreistag neu festzusetzende Kreisumlage. Diese wird durch Anwendung eines Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen berechnet. Die Umlagegrundlagen setzen sich aus der Steuerkraft, den Schlüsselzuweisungen und aus Abrechnungsbeträgen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zusammen. Erstmalig in 2021 wurde zusätzlich der hälftige Betrag aus den Kompensationsleistungen von Bund und Land für den Ausfall der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle mitgerechnet.

Nach der ursprünglichen Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für den Doppelhaushalt 2020/2021 sollte der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2021 31,42 v.H. und damit für Velbert 42,2 Mio. EUR betragen.
Im Zuge eines im Laufe des Jahres 2021 aufgestellten Nachtragshaushalts durch den Kreis Mettmann wurde der Hebesatz auf 29,05 v. H. gesenkt, so dass sich die Kreisumlage unterjährig für Velbert auf einen Betrag von 41,4 Mio. EUR reduziert. Der diesbezügliche Heranziehungsbescheid des Kreises ging erst am 24.11.2021 ein.

Nach den aktuell vorliegenden Eckdaten des Kreises für den Haushalt 2022 soll der Hebesatz für das Jahr 2022 auf 28,47 Prozent herabgesetzt werden. Da sich gleichzeitig aber der Velberter Anteil am Kreisumlageaufkommen von 10,5 v.H. auf 10,9 v. H. erhöht, steigt die Kreisumlage für Velbert gegenüber dem für das Jahr 2021 reduzierten Betrag um 1,5 Mio. EUR auf 42,9 Mio. EUR.

In der Mittelfristplanung steigt die Kreisumlage für Velbert bis zum Jahr 2025 auf 46,2 Mio. EUR.

Berücksichtigt werden muss jedoch, dass die Kreisumlage nicht mehr die Aufwendungen für die kreiseigenen Förderschulen und Kindertagesstätten enthält, da hierfür nach einem Rechtsstreitverfahren entsprechende Teilkreisumlagen zu bilden waren. Zu Vergleichszwecken sind daher die Aufwendungen für die Teilkreisumlage zur Kreisumlage hinzuzuaddieren.

Kreisumlage und Teilkreisumlage Förderschulen zusammen machen in 2025 nach dem aktuellen Planungsstand rd. 49,7 Mio. EUR aus.

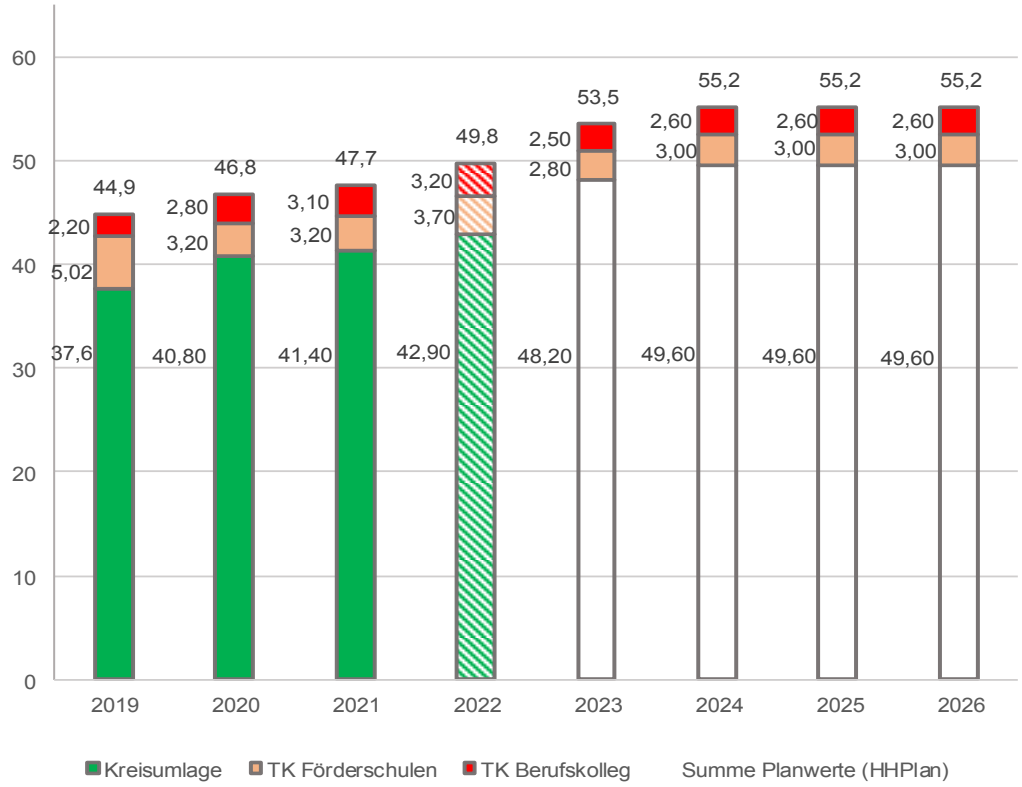


Abbildung 25 - Entwicklung der Kreisumlage/ Teilkreisumlage Förderschulen (in Mio. EUR)

Gewerbesteuerumlage

Die allgemeine, an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Veränderungen bei den Gewerbesteuererträgen führen daher zu Veränderungen bei der Gewerbesteuerumlage.

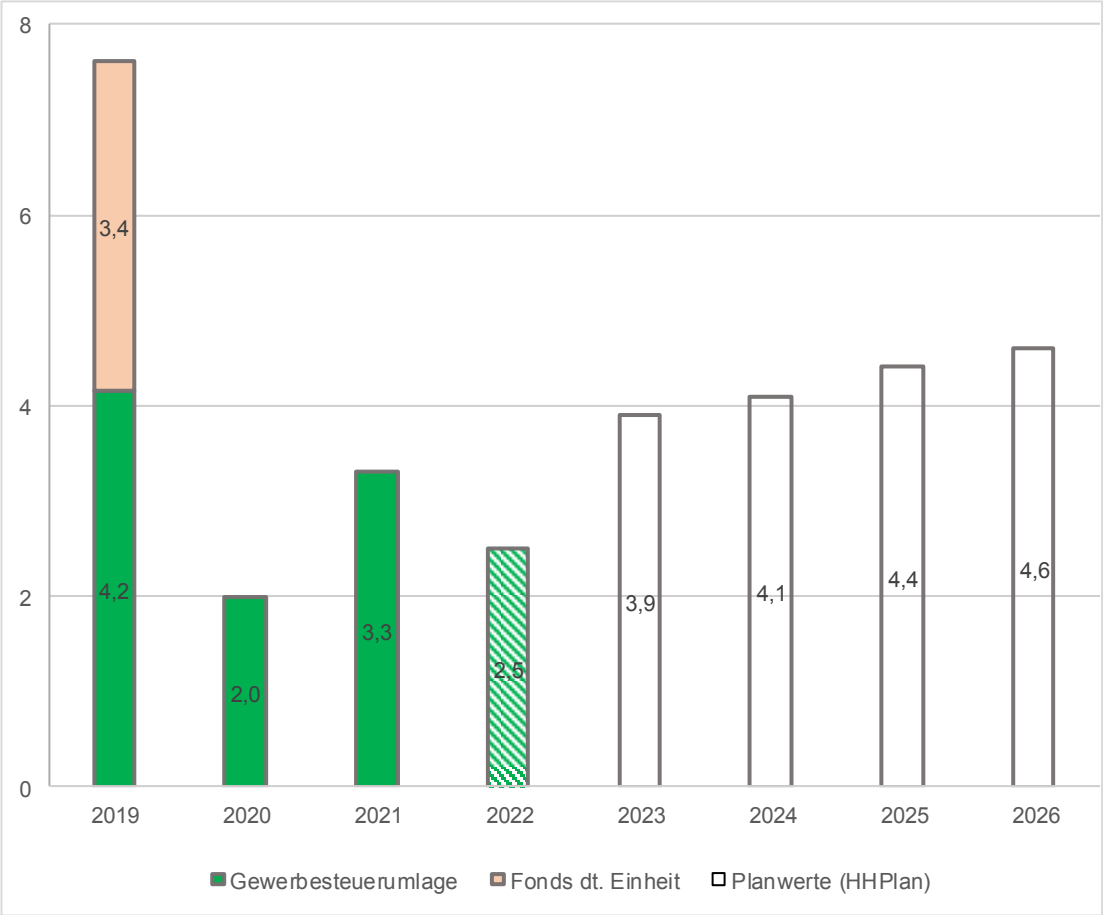


Abbildung 26 - Entwicklung Gewerbesteuerumlage und Fonds dt. Einheit (in Mio. EUR)

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinkt von rd. 15,1 Mio. EUR um rd. 13,9 % bzw. rd. 2,1 Mio. EUR auf rd. 13,0 Mio. EUR.

Die Prognose zum dritten Quartal 2022 (rd. 10,9 Mio. EUR) unterschreitet den Ansatz des Jahres 2022 um rd. 27,8%.

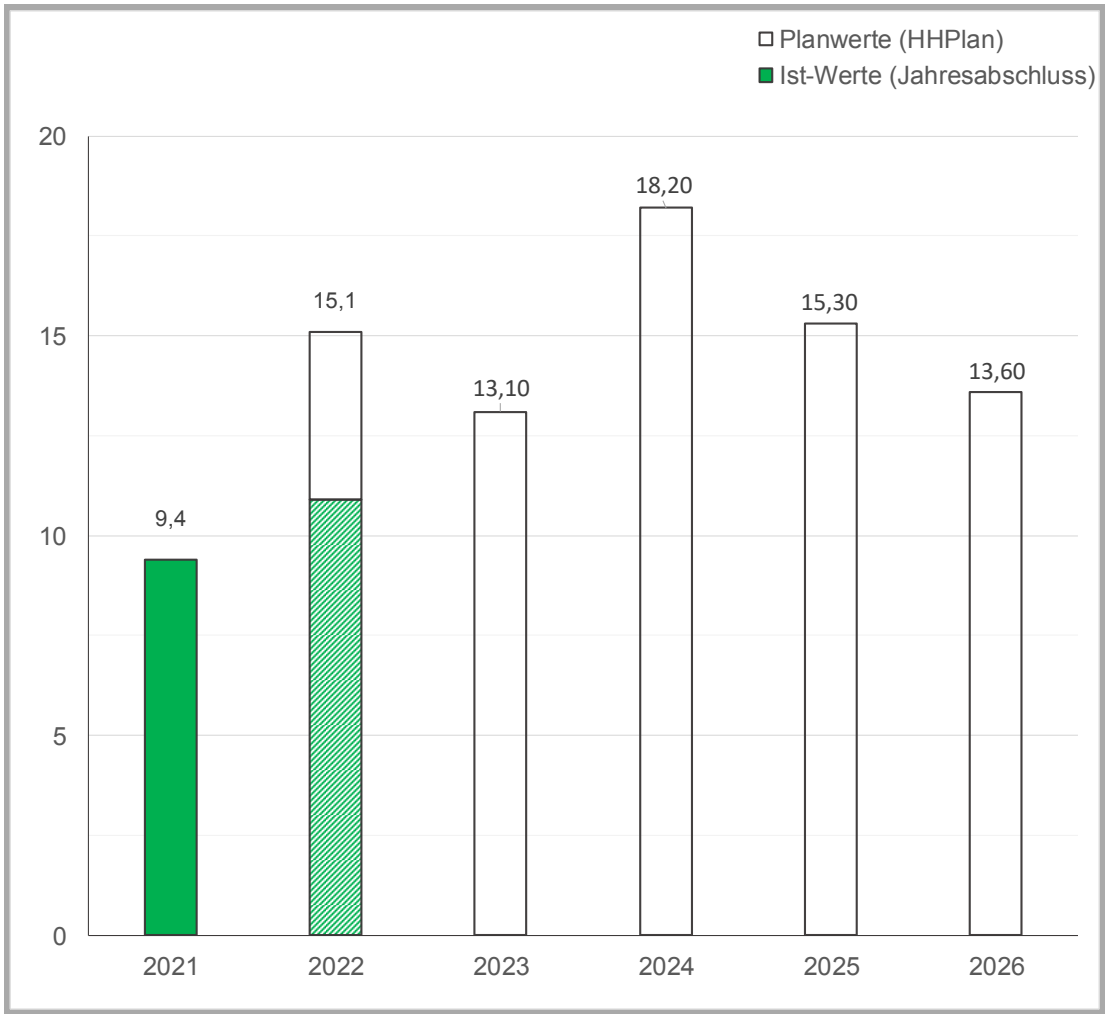


Abbildung 27 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Mio. EUR)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, beispielsweise Aufwendungen für Datenverarbeitung, Anmietung Verwaltungsgebäude, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung, Porto-, Telefon und Fortbildungskosten sowie Kosten für Schadenfälle.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen im Wesentlichen sich wie folgt auf die Budgets:

Tabelle 33 - Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-aufwand (-)
Insgesamt, davon	**15.144.500**	**14.754.630**	**389.870**
Deckungsbudget Aufwandsentschädigungen/ Zuwendungen Ratsfraktionen Einzelwertberichtigungen auf nicht realisierbare Gewerbesteuerforderungen Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.259.710	2.087.720	171.990
FB 1 Zentrale Dienste Porto Telekommunikation u. Internet, Software Leasing/ Miete für Drucker/ Kopierer Ausbildungsaufwendungen Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr und Rettungsdienst	2.713.720	2.423.740	289.980
FB 6 Bildung, Kultur und Sport Umlage Schülerunfallversicherung Zinsen PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“ „Schwimmfahrten“, Fahrten z. Sportzentrum	1.470.440	1.307.330	163.110
FB 7 Immobilienservice Mieten, Pachten, Zinsen Grundstücke u. Gebäude (einschl. Flüchtlingsunterkünfte) Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. Sachversicherungen	2.897.320	2.479.270	418.050
FB 8 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing Aufwendungen aus den Abgängen unbebauter Grundstücke	1.854.880	5.056.640	-3.201.760

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2023 um rd. 3,7 Mio. EUR.

Tabelle 34 - Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	9,4	-	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus Haushaltsplanung 2023	13,1	18,2	15,3	13,6
= Mehraufwand	**3,7**	**-**	**-**	**-**

3.2.7 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen liegen in der Planung für das Jahr 2023 trotz des steigenden Bedarfs v.a. im Kassenkreditbereich mit rd. 3,5 Mio. EUR rd. 0,4 Mio. EUR bzw. 9,3 % niedriger als im Jahr 2022 (rd. 3,9 Mio. EUR).

Der Prognosewert zum 3. Quartal 2022 (rd. 3,5 Mio. EUR) liegt leicht unter dem Ansatz (rd. 3,9 Mio. EUR).

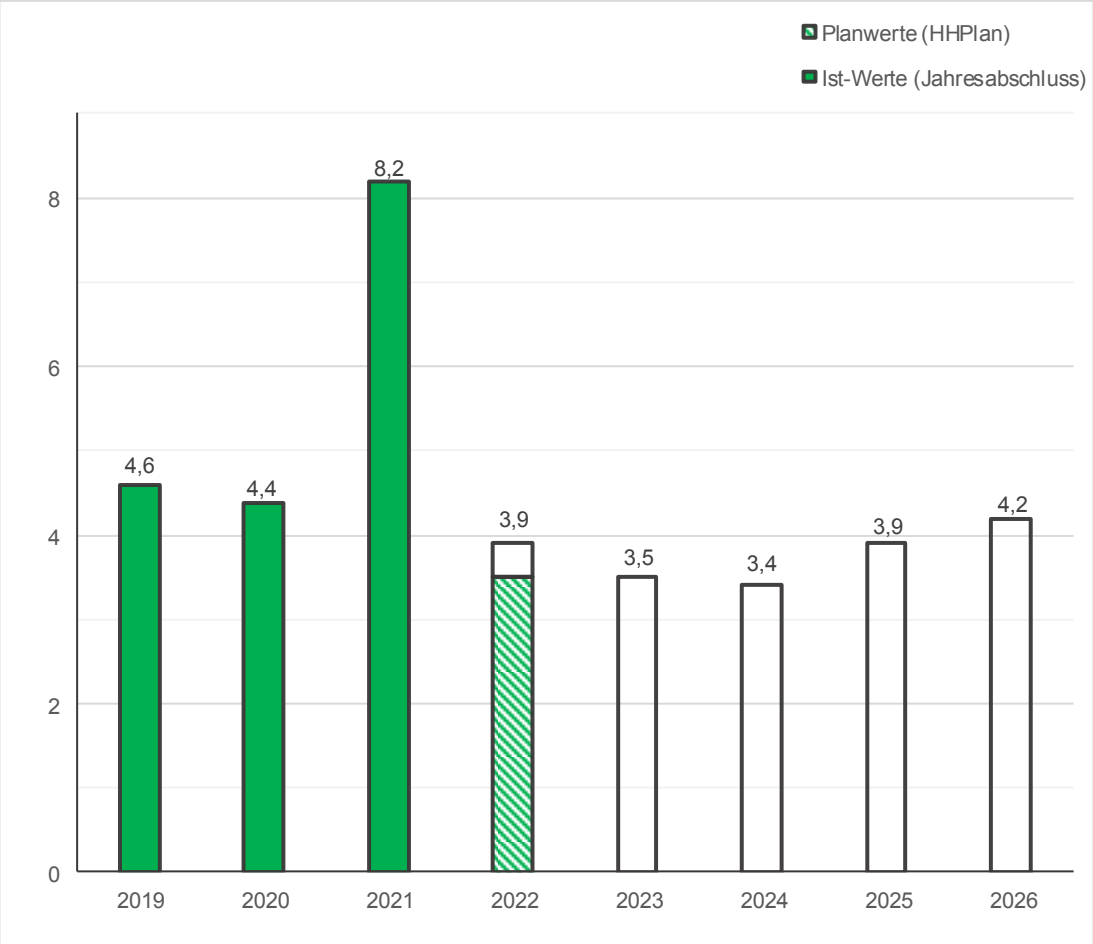


Abbildung 28 - Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (in Mio. EUR)

Es handelt sich bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insbesondere um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen, die vollständig dem Deckungsbudget zuzuordnen sind:

Tabelle 35 - Zusammensetzung der Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen (in EUR)

Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Mehr- (+)/ Minder-aufwand (-)
Insgesamt, davon	**3.495.650**	**3.856.000**	**-360.350**
Deckungsbudget insbes. Zinsen für Investitions- u. Kassenkredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.495.650	3.856.000	-360.350

Die Aufwendungen entsprechen der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020:

Tabelle 36 - Abweichung der Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2023 (in Mio. EUR)

	2023 in Mio. EUR	**2024** in Mio. EUR	**2025** in Mio. EUR	**2026** in Mio. EUR
Zinsen u. Finanzaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	4,4	-	-	-
Zinsen u. Finanzaufwendungen aus Haushaltsplanung 2023	3,5	3,4	3,9	4,2
= Minderaufwand	**-0,9**	**-**	**-**	**-**

3.3 Außerordentlicher Ertrag (= Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen)

Der Landtag NRW hat die Verlängerung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (im Folgenden: NKF-CIG) am 25.11.2021 angenommen.
Das NKF-CIG dient dazu, die Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren und somit zum kommunalen Haushaltsausgleich beizutragen und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Für die Haushaltsplanung 2023 und die Möglichkeit zur Isolierung der Corona-bedingten Belastungen sowie der Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge befindet sich derzeit ein analoger Gesetzentwurf (NKF-CUIG) in der parlamentarischen Beratung auf Landesebene. Mit einer Verabschiedung dieses Gesetzes wird im Laufe des Jahres gerechnet.

Dennoch sollen die dort vorgesehenen Regelungen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits jetzt bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass für das Jahr 2023 und die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

die Corona-bedingten Schäden und die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge bilanziell zu isolieren sind.

Vorgehensweise

Das NKF-CUIG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemie- und krisenbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung.
Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten und aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufzusummieren und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen (über das außerordentliche Ergebnis zu verbuchen) zu aktivieren, so dass die pandemie- und krisenbedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Als Grundlage für die Ermittlung der Corona-bedingten Schäden dienen die Planwerte aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 (HHPlan 2020). Basis für die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge sind die Planwerte aus der mittelfristigen Finanzplanung des HHPlans 2022. Für einige Produkte reichen diese Planwerte nicht aus. In diesen Fällen wird eines möglichen Berechnungsvorschlags des Städte- und Gemeindebundes NRW gefolgt.

Die so ermittelten Planwerte werden den nun auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse geplanten Ansätzen gegenübergestellt.
Die Abweichungen sind daraufhin zu prüfen, ob für sie ursächlich COVID-19 oder der Krieg gegen die Ukraine ist. Die Abweichungen ergeben in der Summe die Höhe der Bilanzierungshilfe.

Insofern ist nach dem Gesetzesentwurf die ursprünglich erstellte Nebenrechnung für das Haushaltsjahr einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung zur Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Schäden im Rahmen der Haushaltaufstellung 2023 fortzuschreiben.

Tabelle 37 - Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG (in EUR)

	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Mifri 2020) in EUR	Ansatz 2023 (HH-Aufstellung) in EUR	Abweichung in EUR	davon coronabedingt in EUR
	Gewerbesteuer	54.900.000	50.849.600	-4.050.400	-4.050.400
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.300.000	45.154.000	-7.146.000	-7.146.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.500.000	8.252.000	-248.000	-248.000
	Familienlastenausgleich	1.793.000	1.500.000	-293.000	-293.000
	Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben				**-11.737.400**
=	**ZwiSu (Mindererträge)**				**-11.737.400**
		Ansatz 2023 (Mifri 2022) in EUR	Ansatz 2023 (HH-Aufstellung) in EUR	Abweichung in EUR	davon coronabedingt in EUR
	erh. Personaufw. durch zus.zu schaffende Stellen	0	1.107.000	1.107.000	1.107.000
	erhöhter Energieverbrauch	3.017.160	8.208.720	5.191.560	5.191.560
	Schutzausrüstung Rettungsdienst	0	40.000	40.000	40.000
	Soziale Einrichtungen und Hilfen für Schutzsuchend aus der Ukraine	0	987.750	987.750	987.750
	Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine	0	5.350.000	5.350.000	5.350.000
	Mehraufwand Sach- u. Dienstleistung und sonst. ordentl. Aufwendungen				**12.676.310**
=	**ZwiSu (Mehraufwand)**				**12.676.310**
=	**∑ Corona-bedingter Minderertrag bzw. Mehraufwand**				**-24.413.710**

3.4 Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit haben die Aufsichtsbehörden der Gemeinden, die Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertreter der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst.

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.
Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 ermittelt.

3.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{ordentliche\ Erträge\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen}$

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine zeigt sich, dass entgegen zum Jahr 2019 (in welchem ein positiver Aufwandsdeckungsgrad erreicht werden konnte) ab dem Jahresabschluss 2020 die Erträge die Aufwendungen nicht mehr vollständig decken können. Dies ist vor allem bei den Einbrüchen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben begründet.

Im Zeitverlauf ist erkennbar, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Aufwandsdeckungsgrad zwar steigt, aber selbst in 2026 mit 97,1 % das Vor-Corona-und-Ukrainekrieg- Niveau noch nicht ganz erreichen wird

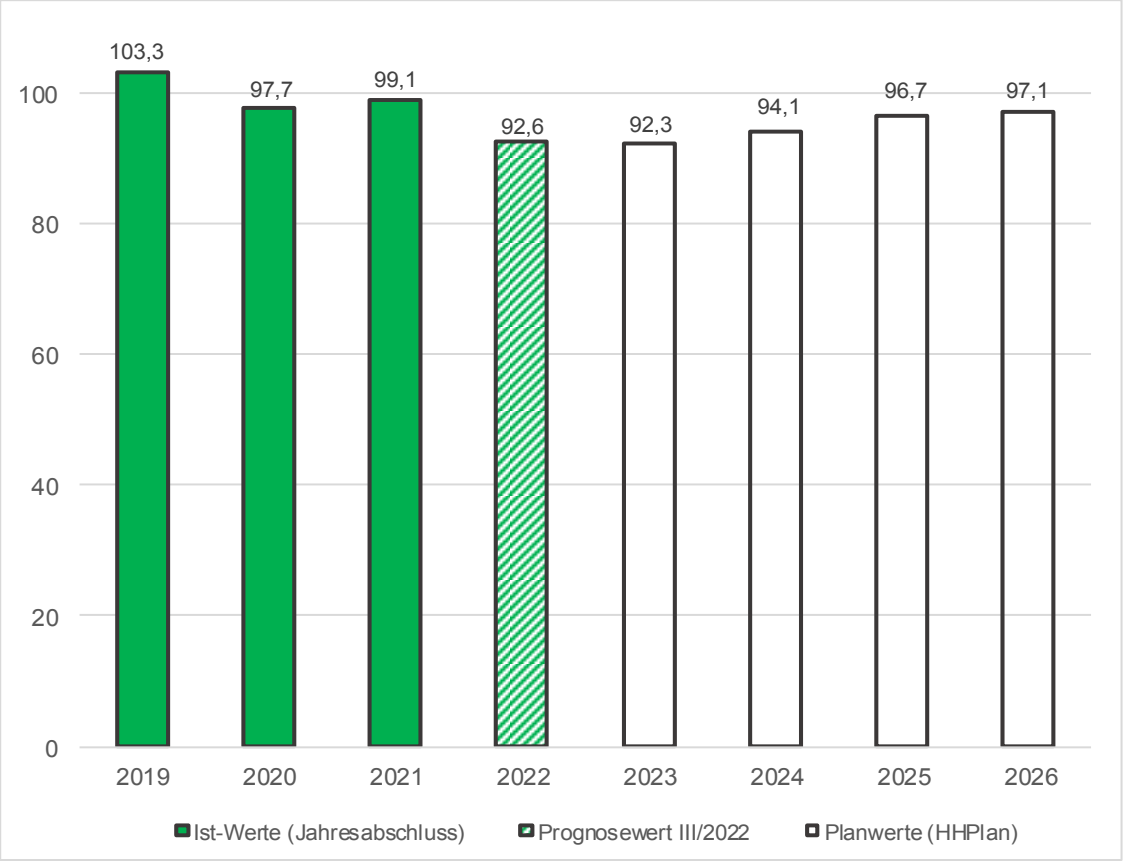


Abbildung 29 - Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrads 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.2 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Dieser wird in Relation zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{negatives\ Jahresergebnis\ x\ (-100)}{Ausgleichsrücklage + allgemeine\ Rücklage}$$

Anmerkung: bis 2022 sowie in den Jahren 2023 bis 2025 sind die Fehlbetragsquoten negativ, da in diesen Jahren positive Jahresergebnisse erzielt werden konnten bzw. können. In den Jahren 2022 und 2026 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet, sodass die Fehlbetragsquoten positiv ausfallen.

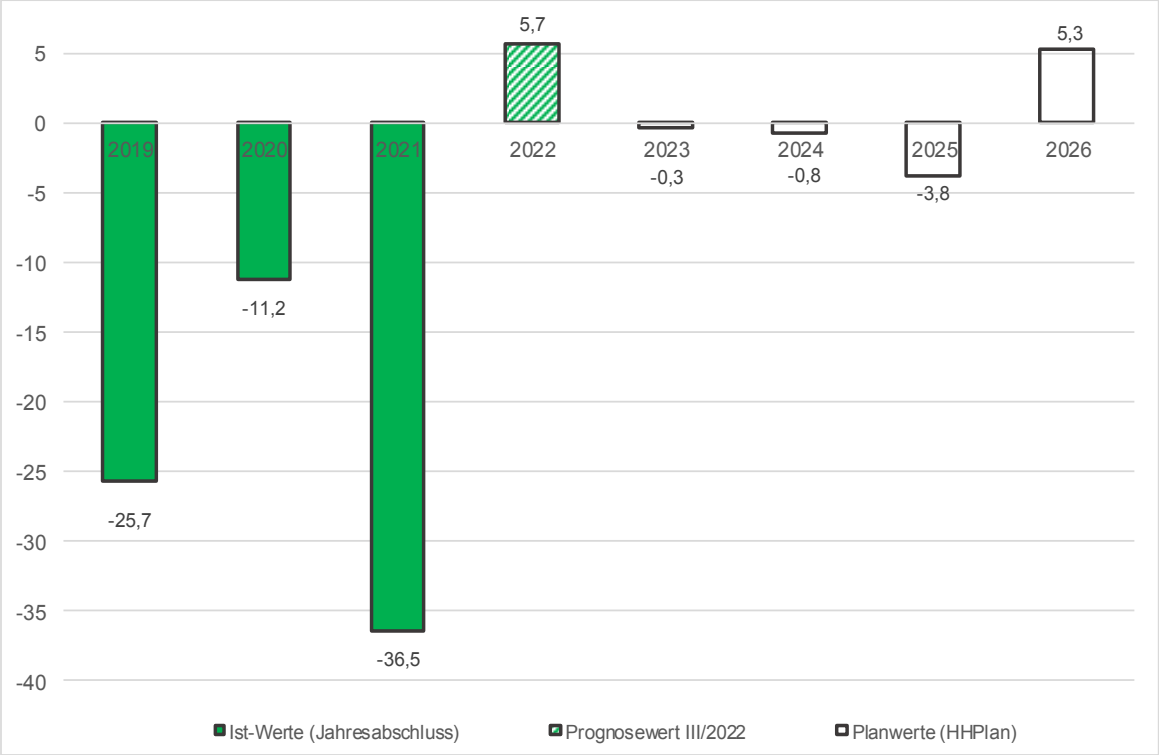


Abbildung 30 - Entwicklung der Fehlbetragsquote 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.3 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität = $\frac{bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen}$

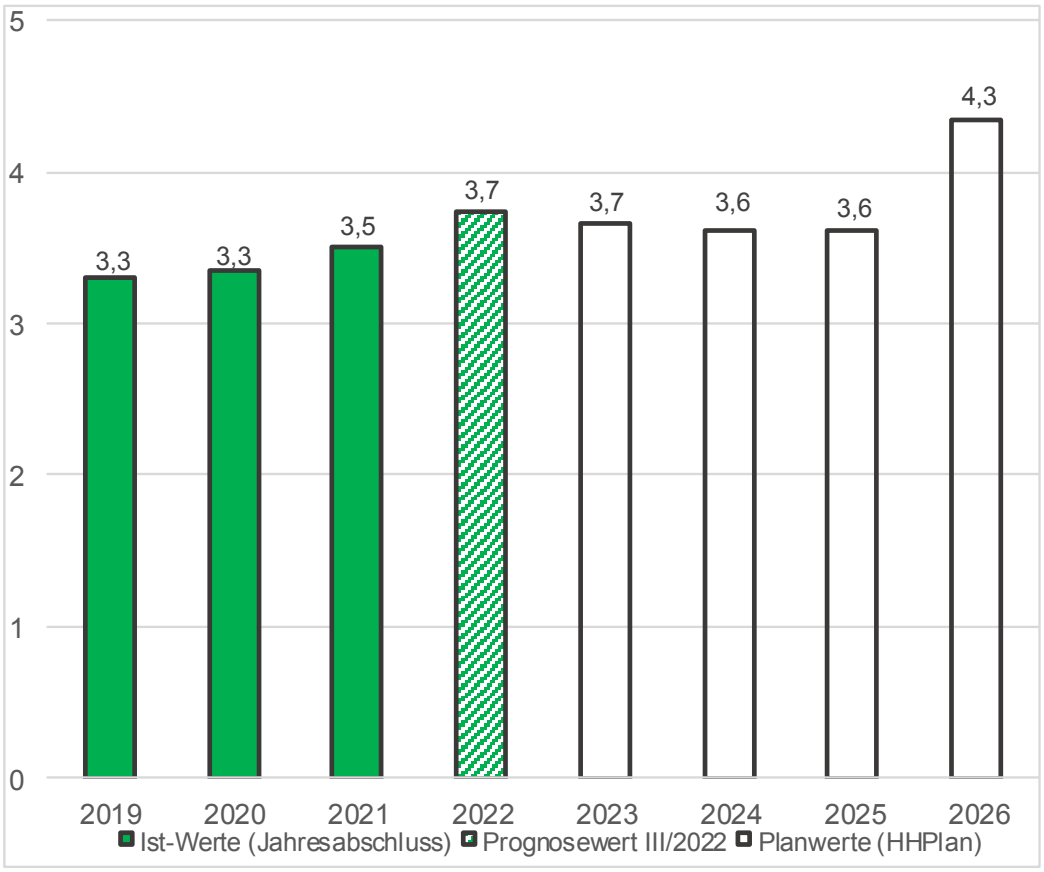


Abbildung 31 - Entwicklung der Abschreibungsintensität 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.4 Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote = $\frac{Finanzaufwendungen\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen}$

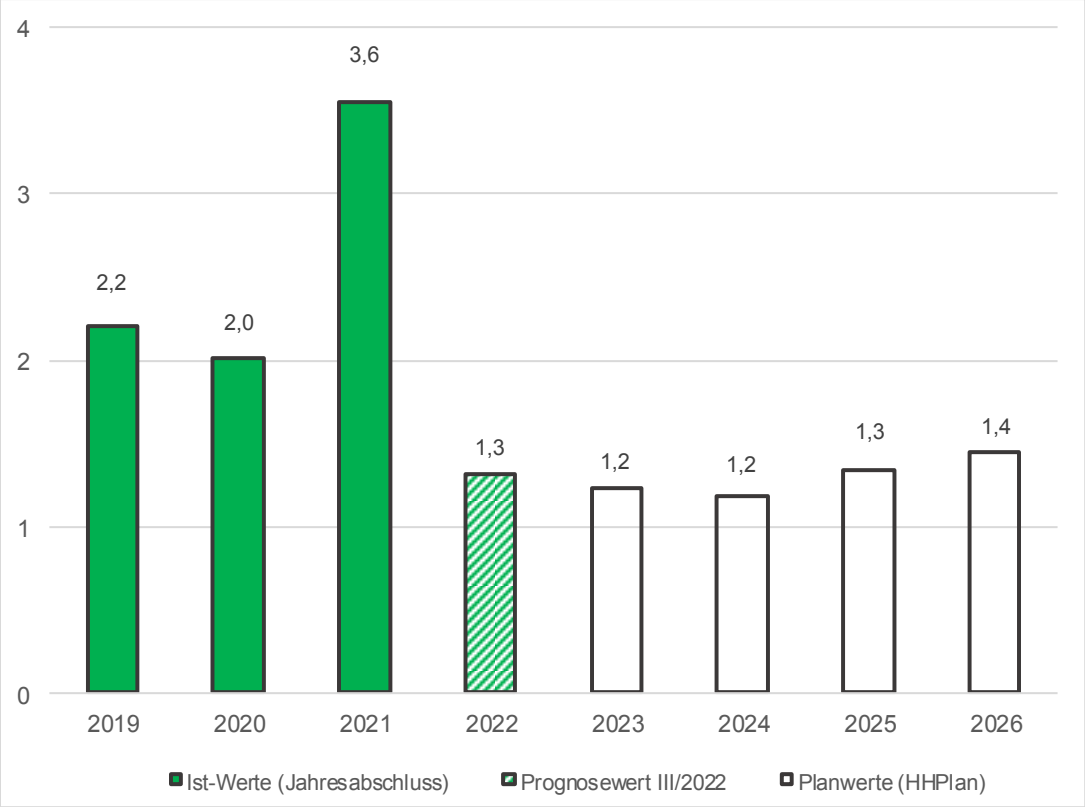


Abbildung 32 - Entwicklung der Zinslastquote 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.5 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Die Steuererträge sind um die dem Bund und dem Land zustehenden Anteile am Gewerbesteueraufkommen (und bis 2019 um die Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, ab 2020: Wegfall Fonds dt. Einheit) zu bereinigen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(Steuererträge\ ./.\ Gewerbesteuerumlage\ ./.\ Fonds\ dt.\ Einheit)\ x\ 100}{ordentliche\ Erträge\ ./.\ Gewerbesteuerumlage\ ./.\ Fonds\ dt.\ Einheit}$$

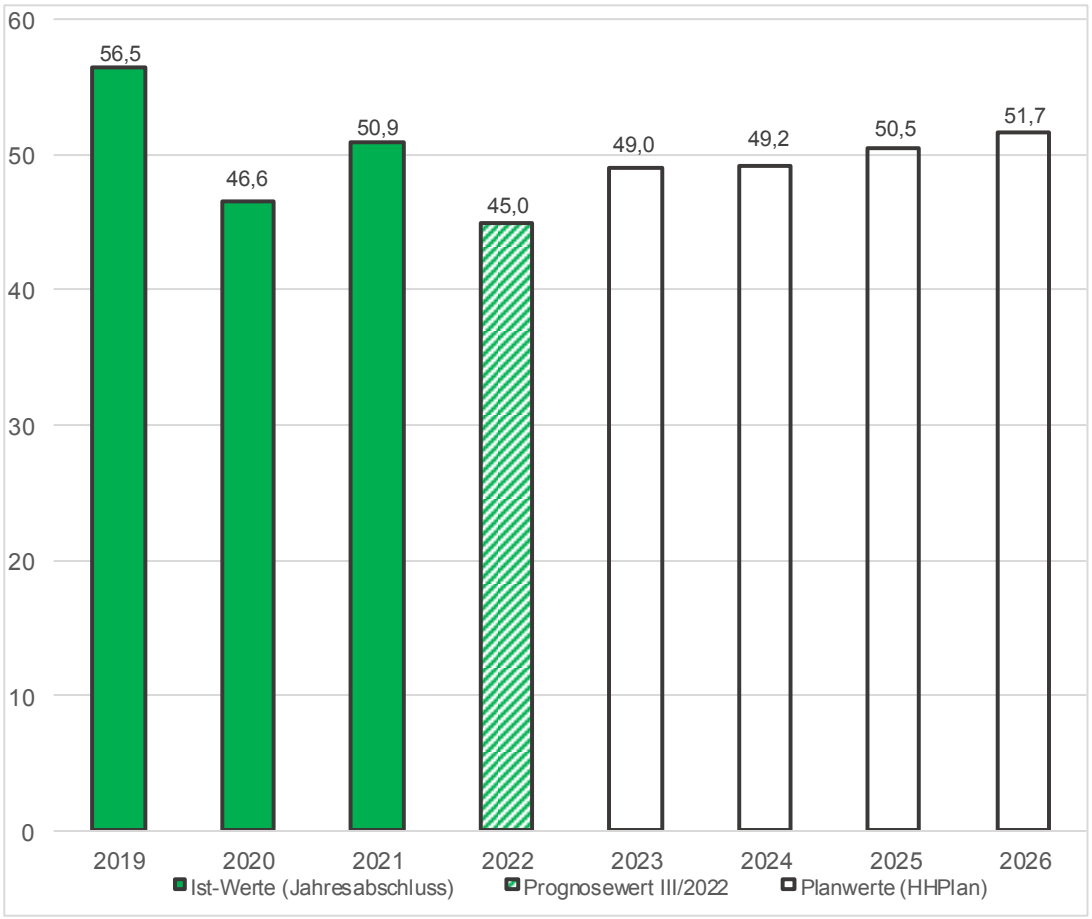


Abbildung 33 - Entwicklung der Nettosteuerquote 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.6 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote = $\frac{Erträge\ aus\ Zuwendungen\ x\ 100}{ordentliche\ Erträge}$

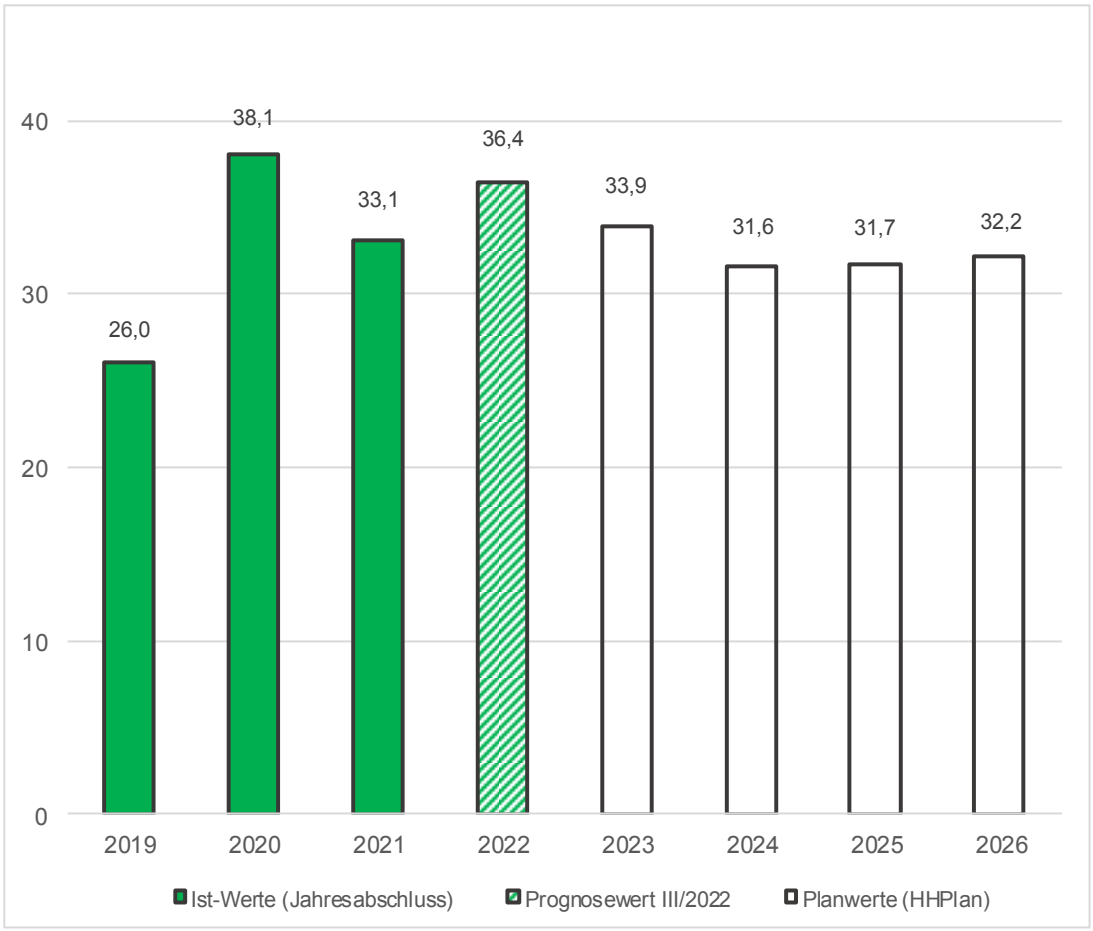


Abbildung 34 - Entwicklung der Zuwendungsquote 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.7 Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität = $\frac{Personalaufwendungen\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen}$

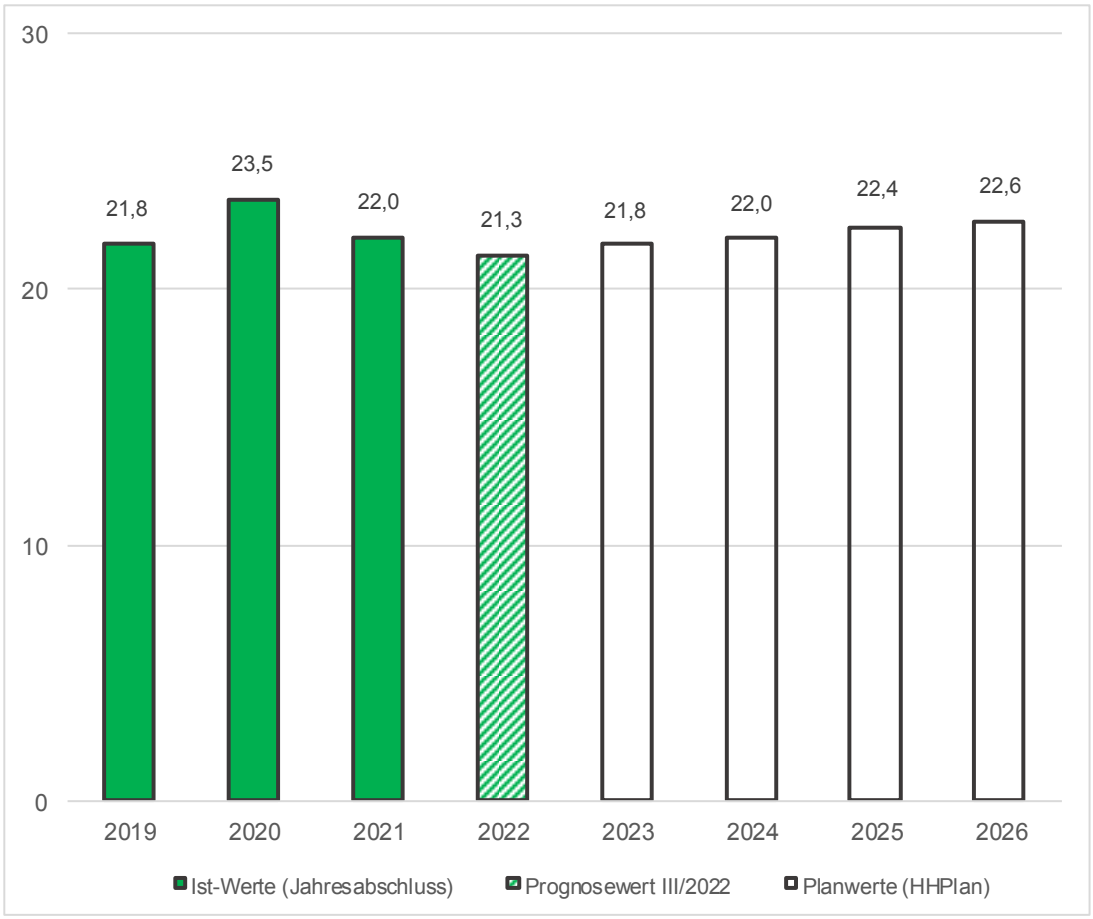


Abbildung 35 - Entwicklung der Personalintensität 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.8 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität = $\frac{Aufwendungen\ für\ Sach-\ und\ Dienstleistungen\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen}$

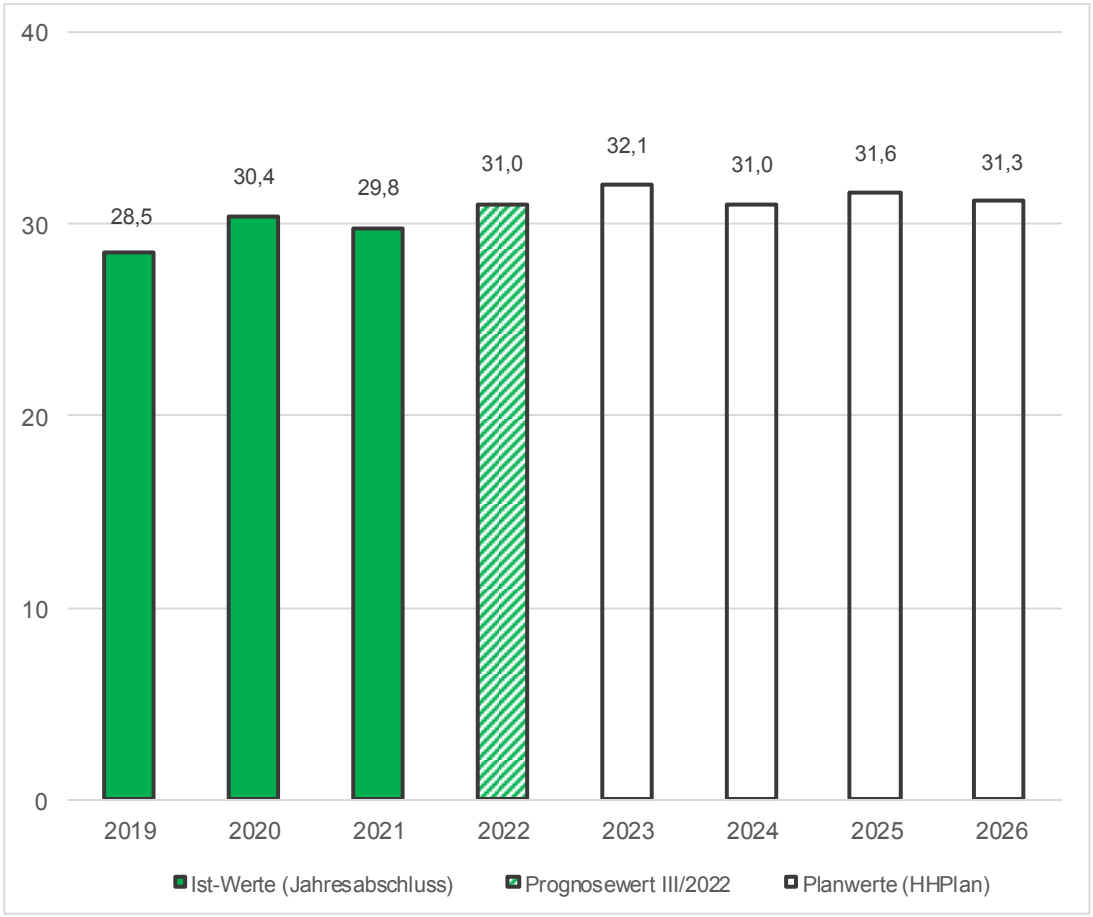


Abbildung 36 - Entwicklung der Sach- u. Dienstleistungsintensität 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.4.9 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und en ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote = $\frac{Transferaufwendungen\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen}$

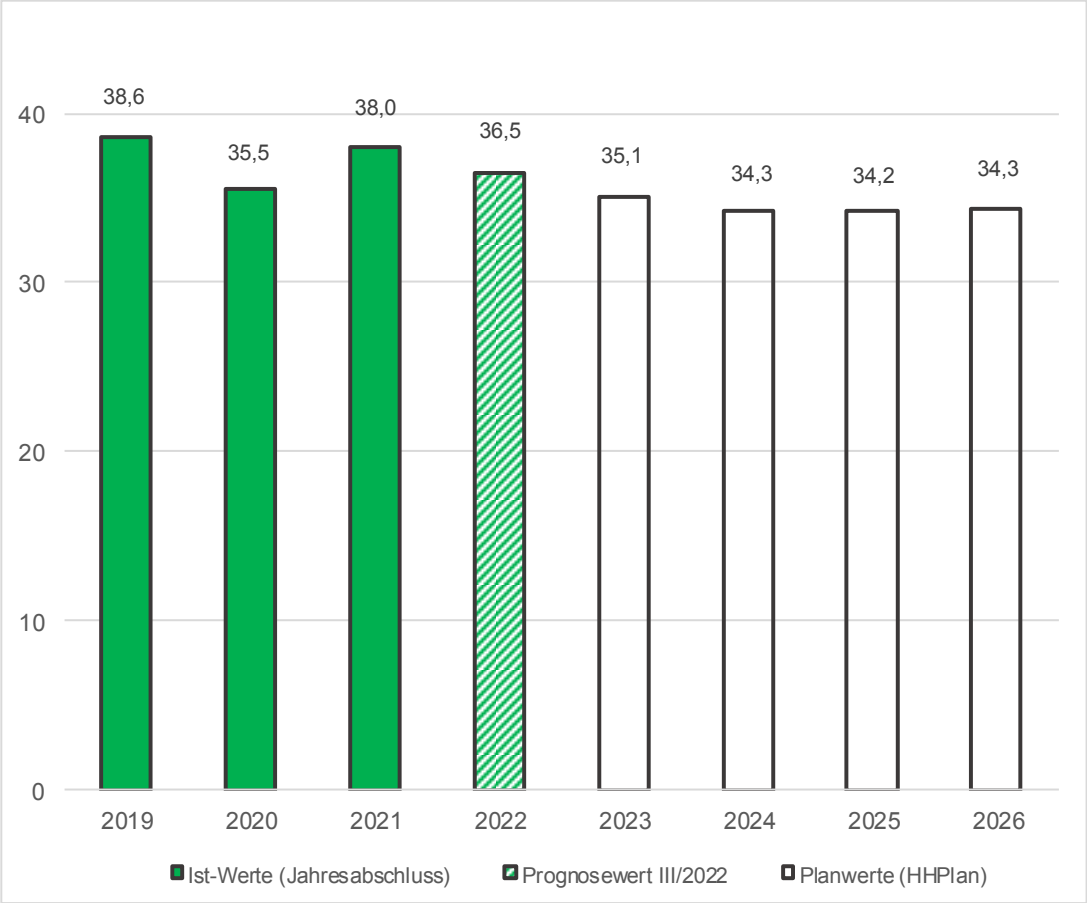


Abbildung 37 - Entwicklung der Transferaufwandsquote 2019 (Ist) bis 2026 (Plan) in %

3.5 Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage, also über die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen sind in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufzugliedern.

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Höhe weitestgehend den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnisplan und werden daher an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert erläutert. Abweichungen ergeben sich z.B. bei den Abschreibungen, da diese zu Aufwand aber nicht zu Auszahlungen führen sowie bei der Rückstellungsbildung u. -auflösung.

Dem Finanzplan 2023 der Stadt Velbert sind folgende Salden zu entnehmen:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 255,2 Mio. EUR	
Auszahlungen:	rd. 273,2 Mio. EUR	
Saldo	rd. – 18 Mio. EUR	(2022: rd. – 11,5 Mio. EUR)

Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 10,2 Mio. EUR	
Auszahlungen:	rd. 55,4 Mio. EUR	
Saldo	rd. – 45,2 Mio. EUR	(2022: rd. – 36,6 Mio. EUR)

Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 101,6 Mio. EUR	
Auszahlungen:	rd. 30 Mio. EUR	
Saldo	rd. 71,6 Mio. EUR	(2022: rd. 45,5 Mio. EUR)

3.5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. -18 Mio. EUR belaufen (Ansatz Vorjahr: rd. -11,5 Mio. EUR).

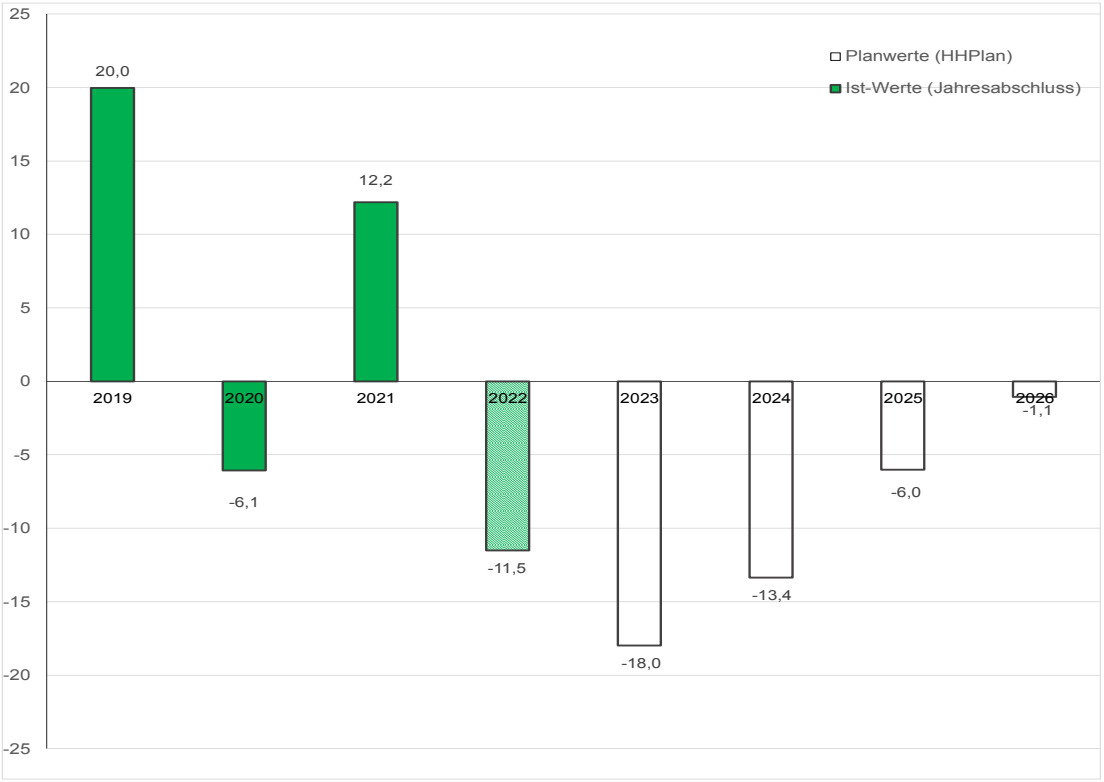


Abbildung 38 - Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der bisherige Trend, jährlich einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu planen, bleibt damit bis einschließlich 2026, ausgenommen 2021, gebrochen. Die negativen Salden in den Jahren 2020 und 2022 – 2026 sind eine Folge aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine. Im Gegensatz zum Ergebnisplan, der durch den außerordentlichen, nicht zahlungswirksamen Ertrag (NKF CUIG) ausgeglichen werden kann, ist ein Ausgleich im Finanzplan über derartige Positionen nicht möglich, so dass in der Konsequenz der Kassenkreditbedarf weiter ansteigen wird.

3.5.2 Investitionstätigkeit

Die Salden aus Investitionstätigkeit sind bis einschließlich 2024 negativ und liegen zwischen rd. - 57,0 Mio. EUR im Jahr 2024 und rd. - 12,6 Mio. EUR in 2026.

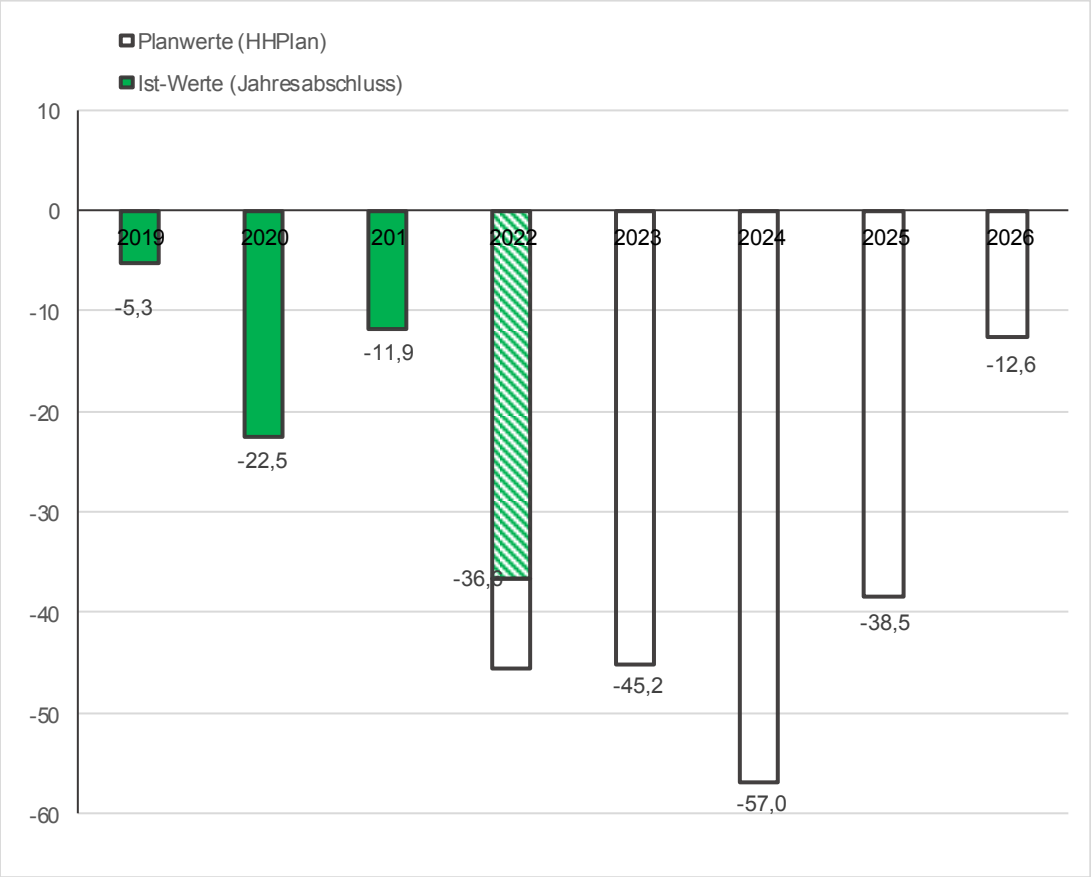


Abbildung 39 - Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Tabelle 38 - Berechnung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in EUR)

	2023 in EUR
Gesamtinvestitionsvolumen (Zusammensetzung s.u.) (Z. 31 Finanzplan)	55.364.540
./. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Z. 19 – 20 Finanzplan)	2.171.780
./. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18 Finanzplan)	8.042.270
= Saldo aus Investitionstätigkeit = Kreditbedarf für Investitionen	45.150.490

Als wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 u.a. folgende Maßnahmen mit einem Volumen investiver Auszahlungen geplant, die in dem Gesamtbetrag von 55,4 Mio. EUR enthalten sind:

Tabelle 39 – wesentl. Investitionen, Instandsetzungs- u. Erhaltungsmaßnahmen (in Mio. EUR)

Investitionstätigkeit	Planwert 2023 in Mio. EUR
Gesamtvolumen investive Auszahlungen, davon	**55,4**
Neubau Gesamtschule Velbert-Neviges	15,0
Neubau GS und TH Grünstraße	9,7
Schloss Hardenberg	3,7
Beschaffung und Umbau RTW	2,1
Rathaus	2,0
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge gem. Konzept	1,9
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE	1,5
Grundstücfkserwerb der Wirtschaftsförderung	1,3
Schloss Hardenberg Außenanlage	1,2
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße	1,1
Ausstattung Liegenschaften	0,8
Grundstückserwerb für neue Kitas	0,8
Wehranlage Schloss Hardenberg	0,6
Ausstattung Grundschule Pestalozziplatz	0,6
IT-Ausstattung und Software	0,5
Raumressourcen OGS Anspruch	0,5
Raumressourcen Sek. I u. II	05
Investitionen G9	0,5
Gebäudesanierungsprogramm 2023	0,5
Am Offers 3	0,5

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 enthält darüber hinaus noch 27 weitere Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100 TEUR mit einem Gesamtvorlumen von 5,7 Mio. EUR. Außerdem ist die Tilgungsrate für das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule mit 0,4 Mio. EUR enthalten. Der Restbetrag entfällt auf Geräte/ Ausstattungsgegenstände.

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2023 – 2026 wird ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen rd. 7,1 Mio. EUR (2026) und 71,6 Mio. EUR (2023) geplant.

Dies bedeutet, dass im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 mehr Kredite aufgenommen als über Tilgungsleistungen zurückgeführt werden; die Verschuldung steigt somit an.

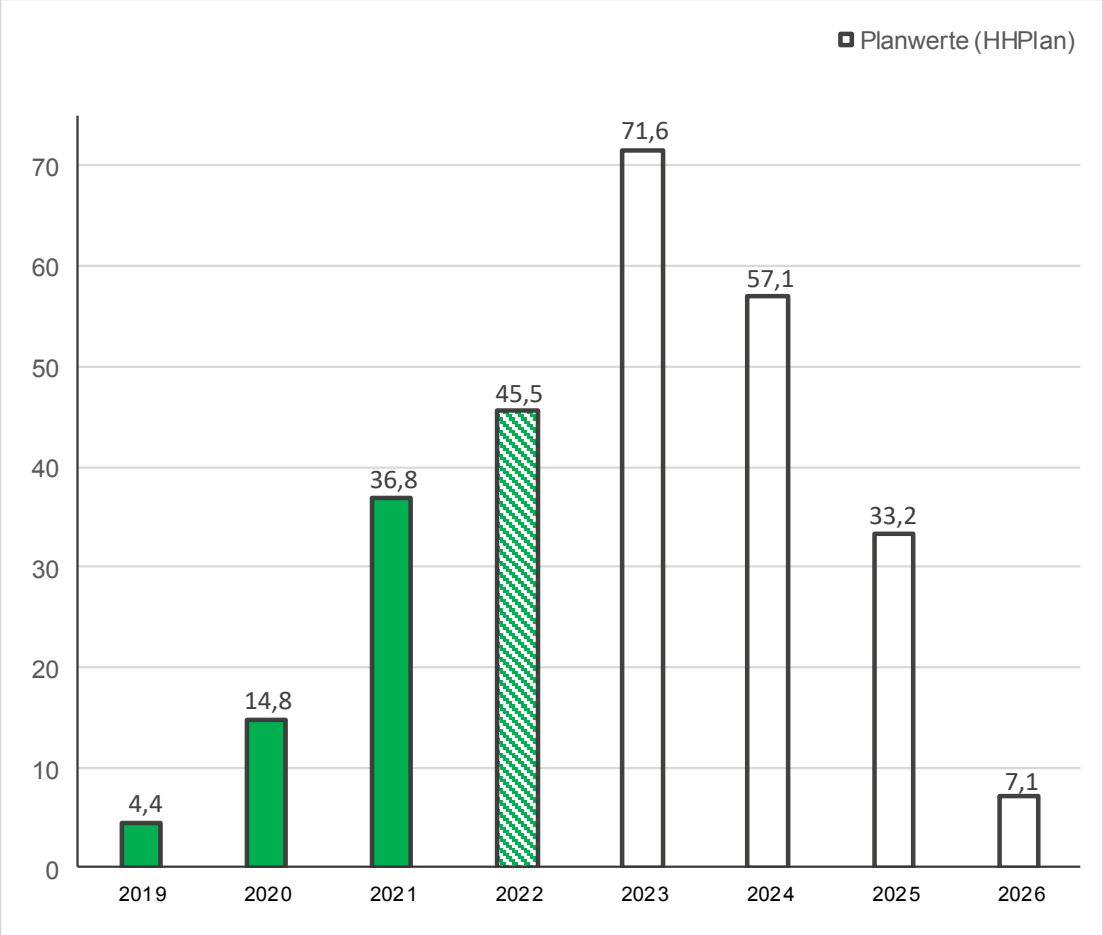


Abbildung 40 - Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Tabelle 40 – Berechnung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	2023 in EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u. gleichkommenden Rechtsverhältnissen (Einzahlungen)	85.251.360
• Investitionskredite	85.150.490
• Rückflüsse von Darlehen	32.800
• Rückflüsse von Ausleihungen	68.070
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Einzahlungen)	16.330.000
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	29.960.660
• ordentliche Tilgung von Krediten	28.907.900
• Kredite mit variablen Zinsen	992.510
• Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.250
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.620.700

Zusammensetzung der Darlehen

Die Darlehen setzen sich zusammen aus Liquiditätskrediten (zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen) auf der einen und Investitionskrediten (zur Finanzierung der Investitionen) auf der anderen Seite.

In der Haushaltssatzung 2023 ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite i.H.v. 250 Mio. EUR ausgewiesen. Die Höhe ist (wie im Vorjahr) auf die Corona-Pandemie und die Folgen des Krieges gegen die Ukraine zurückzuführen, da die Mehraufwendungen und Mindererträge lediglich in Form einer Bilanzierungshilfe kompensiert werden, der liquiditätsmäßige Zufluss jedoch unterbleibt (siehe auch Ausführen zu Punkt 3.3).

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt im Jahr 2023 85.150.490 EUR (Berechnung s.o.).

Damit wird der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Jahr 2023 rd. 238,6 Mio. EUR und der der Investitionskredite rd. 209,2 Mio. EUR betragen. In der Perspektive wird der Bestand an Liquiditätskrediten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum um rd. 21,3 % auf rd. 289,5 Mio. EUR steigen. Der Bestand an Investitionskrediten wird auch ansteigen, jedoch in einem geringeren Umfang auf rd. 287,0 Mio. EUR in 2026.

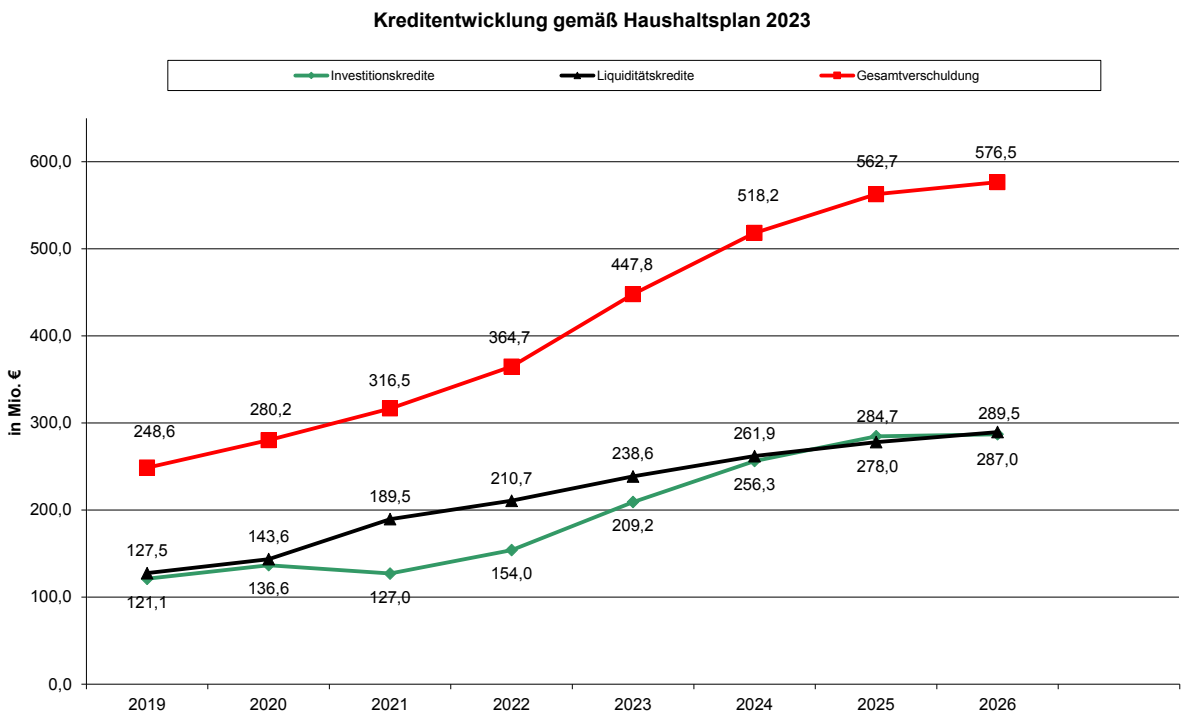


Abbildung 41 - Kreditentwicklung gem. Haushaltsplan 2023 (in Mio. EUR)

3.6 Teilergebnisse nach Budgets

Tabelle 41 – Zuschussbedarfe (-) bzw. Überschüsse (+) nach Budgets (in EUR)

	Teilergebnis 2023 Ansätze in EUR	**Teilergebnis 2022** Ansätze in EUR
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.716.260	-1.714.990
14 – Rechnungsprüfung	-440.990	-451.180
1 - Zentrale Dienste	-15.779.620	-17.264.380
2 – Finanzdienste	-1.869.170	-1.735.840
3 – Stadtentwicklung	-3.311.760	-2.709.210
4 – Bürgerdienste und Soziales	-8.012.770	-6.157.100
5 - Jugend und Familie	-38.192.460	-36.388.470
6 - Bildung, Kultur und Sport	-15.661.630	-14.200.090
7 – Immobilienservice	-14.745.360	-13.662.200
8 – Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	-1.719.780	-1.589.780
Deckungsbudget (davon in 2022: 18.070.000 EUR a.o. Ertrag NKF-CIG und in 2023: 12.844.40 EUR a.o. Ertrag NKF-CUIG))	101.546.540	96.019.340
Stiftungen	-11.500	-11.500
Summe	**+85.240**	**+134.600**

4. Chancen/ Risiken und Fazit des Kämmerers

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg
Neben den seit dem Jahr 2020 belastenden finanziellen Auswirkungen der kommunalen Haushalte durch die COVID-19-Pandemie haben die Kommunen seit Februar 2022 ebenfalls mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgend des Ukraine-Krieges zu kämpfen.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine kommt eine stetig steigende Anzahl von Menschen aus der Ukraine auch nach Düsseldorf, um hier Schutz und Hilfe zu erfahren. Ein Ende des Krieges und die Entwicklung der finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt ist derzeit nicht absehbar. Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen im Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. Euro bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Diese Erstattungen decken allerdings bei weitem nicht die allein bis Ende 2022 prognostizierten Aufwendungen ab.

Die stark ansteigenden Preise, z. B. im Baubereich, und die Verschärfung bereits bestehender Lieferengpässe für die unterschiedlichsten Waren sowie der anhaltende Fachkräftemangel wirken sich für die Wirtschaft aber auch für die Stadt Velbert extrem belastend aus und erschweren zuverlässige Vorhersagen. Ebenso sind in weiteren Bereichen Preissteigerungen zu verzeichnen. Der Energiesektor ist hiervon besonders stark betroffen. Die mit dem Ukrainekrieg zunächst drohende Verknappung von fossilen Brennstoffen ist bereits eingetreten. Die Lieferungen von Erdgas wurden von Seiten Russlands gedrosselt.
Am 23.06.2022 wurde durch den Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, wodurch, für die Dauer des Notfallplans seitens der Energieversorger, Preise auch in bestehenden Verträgen, angepasst werden können. Seitdem sind die Preise um ein Vielfaches gestiegen. Dies führt zu großen Belastungen bei den Verbrauchern. Die Stadt Velbert ist gleichermaßen auf diese verteuerte Energie angewiesen. Die Preissteigerungen werden nach aktuellen Erkenntnissen gegenwärtig und auf noch nicht absehbare Zeit den Velberter Haushalt zusätzlich belasten

Grundsteuer
Die Reform der Grundsteuer wurde Ende 2019 durch Änderungen im Grundsteuergesetz und im Bewertungsgesetz von der Legislative auf den Weg gebracht. Das vom Bundesgesetzgeber vorgesehene Modell beinhaltet eine wertorientierte Grundsteuer, die den vom Bundesverfassungsgericht formulierten Anforderungen genügen soll. Gleichzeitig jedoch gibt eine Öffnungsklausel den Ländern die Möglichkeit, per Landesgesetz ein abweichendes Modell zu bestimmen. Mittlerweile ist entschieden, dass das Land NRW das Bundesgesetz anwenden wird und nicht von der Öffnungsklausel Gebrauch machen möchte. Es ist somit derzeit davon auszugehen, dass die Finanzämter die neuen Messbeträge so rechtzeitig vor dem Jahr 2024 ermitteln, dass den Gemeinden Zeit genug bleibt, die neuen Hebesätze so zu bestimmen, dass das Grundsteueraufkommen ab 2025 dem bisherigen entspricht.

Entwicklung der Personalaufwendungen
Für das Jahr 2023 verhandeln derzeit die Tarifparteien über einen neuen Tarifvertrag. Hier steht seitens der Gewerkschaften eine Forderung von 10,5 % Tarifsteigerung im Raum. Die städtische Haushaltsplanung geht hier davon aus, dass diese Forderung nicht realisiert wird und kalkuliert stattdessen mit einer Tarifsteigerung von 5 % im Haushaltsplanentwurf. Ein Risiko verbleibt damit bei Abschlüssen über 5 %.

Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ist in den letzten Jahren mit der langanhaltenden stabilen Niedrigzinspolitik der EZB und anderer Zentralbanken in den Hintergrund getreten. Inzwischen ist eine Zinswende von der EZB eingeleitet worden, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Zinsaufwand. Der Haushaltsplanentwurf spiegelt hier die momentane Einschätzung wider. Diese Einschätzungen können sich allerdings durch weitere Schritte seitens der EZB schnell als Makulatur erweisen.

Entwicklung Pensionsrückstellungen

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung sind die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden. Die geänderten biometrischen Rechnungsgrundlagen "Heubeck-Richttafeln 2018 G" wurden vom Bundesministerium für Finanzen anerkannt und wurden erstmals im Gutachten zum 31.12.2018 zugrunde gelegt. Insgesamt wird auch in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Pensionsrückstellungen erwartet. Pensionsrückstellungen wirken sich auf das Jahresergebnis und somit auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Mögliche Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten bzw. Erhöhungen der Versorgungsbezüge beeinflussen unmittelbar die Pensionsrückstellungen.

Ausfallbürgschaften

Die Stadt Velbert hat im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für städtische Unternehmen, Gesellschaften etc. Ausfallbürgschaften übernommen. Eine Inanspruchnahme der Stadt aus den übernommenen Ausfallbürgschaften kann dann erfolgen, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. festgestellt wird. Risiken der Inanspruchnahme der Stadt Velbert aus diesen Bürgschaften sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erkennen.

Entwicklung der KiTa-Plätze

Die Stadt Velbert ist seit geraumer Zeit mit einem enorm steigenden Bedarf an Plätzen für Kindertagesbetreuung konfrontiert. Die Fachverwaltung ist hier bemüht, dem Rechtsanspruch für über 3-jährige Kinder und den Versorgungswünschen für unter 3-jährige Kinder Rechnung zu tragen. Dies ist mit einer Vielzahl von Neubauprojekten für Kindertageseinrichtungen verbunden. Insgesamt werden für den Ausbau der Kindertagesbetreuung in Velbert auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich sein. Gründe für den steigenden Bedarf an Kindertagesbetreuung sind zu einem Teil im Bevölkerungszuwachs durch zugewiesene Asylbewerber, zu einem anderen Teil im Bevölkerungszuwachs durch EU-Binnenmigration und zu einem weiteren wesentlichen Teil an einem anderem Verständnis in der Bevölkerung hinsichtlich einer Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen Notwendigkeit einer gesicherten Kinderbetreuung zu sehen.

Entwicklung bei den Schülerzahlen

Durch die Zuwanderung und - zumindest zeitweilig - steigende Geburtenzahlen hat sich auch die Situation an den Schulen deutlich verändert. Somit steigen zuerst die Schülerzahlen im Primarbereich, dann aber auch in der Sekundarstufe deutlich an. Dieser Anstieg wird laut Gutachter nur durch die Schaffung zusätzlichen Schulraums zu bewältigen sein. Zudem ist ein Ausbau der offenen Ganztagsschule notwendig, da regelmäßig mehr Eltern einen Platz wünschen als Plätze vorhanden sind. Ab dem Jahr 2025 wird es zudem einen Rechtsanspruch der Eltern auf einen Platz in der Ogata für ihre Kinder geben.

Sozialausgaben

Die künftige Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen ist schwer zu beurteilen. Insbesondere vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenzahlen durch die COVID-19-Pandemie oder durch steigende Flüchtlingszahlen, bedingt durch Krieg und Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung, Armut und Perspektivlosigkeit, Umweltzerstörung und Klimawandel oder Rohstoffhandel und Landraub.

Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt eine große Belastung für den städtischen Haushalt dar. Dazu kommen die Teilkreisumlage für Förderschulen und heilpädagogische Kitas sowie die VRR-Umlage und die Umlage Berufskolleg. Die Planung für die Folgejahre zeigt eine erhebliche Erhöhung sowohl der Kreisumlage, als auch der Teilkreisumlagen.
Neben den Corona-bedingten Belastungen ist dies eine zusätzliche Belastung, die durch die kreisangehörigen Städte zu stemmen ist. Durch den Einbruch bei der Steuerkraft der Stadt Monheim (die trotz dem weiterhin den mit Abstand größte Teil der Kreisumlage trägt), steigt der Umlagesatz der Stadt Velbert für die Kreisumlage von 10,9 % auf 12,05 %.

Investitionsvorhaben

Durch die massiven Neuinvestitionen wird der Abschreibungsaufwand der Stadt Velbert in den kommenden Jahren deutlich steigen. Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur des Anlagevermögens deutlich verbessern. Der Neubau der Gesamtschule in Velbert-Neviges, der Umbau des Forum Niederberg in ein Bürgerforum, weitere erhebliche Investitionen in die Bereiche Bildung und (Kinder-)Betreuung und die Projekte „Soziale Stadt“ sowie „Gute Schule 2020“ und das kommunale Investitionsförderpaket führen zu einer immensen Mehrung des städtischen Anlagevermögens, setzen aber gleichzeitig ein hohes Maß an Planung, sowohl zur Sicherstellung der Liquidität als auch in der fachlichen Umsetzung voraus, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Solche Großprojekte bergen immer Kostenrisiken, da die Kostenentwicklung über mehrere Jahre schwer plan- und voraussehbar ist. Um die Schere zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nicht zu groß werden zu lassen, ist es wichtig bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu genieren.

Liquidität

Die weiterhin eingeräumten Möglichkeiten der bilanziellen Isolierung führen nicht dazu, dass ich die Liquiditätssituation der Stadt Velbert verbessern wird. Der bilanziellen Isolierung stehen keine realen Ausgleichzahlungen entgegen. Die Stadt Velbert muss daher die wegbrechenden Einzahlungen insbesondere bei den Steuern sowie die höheren Auszahlungen (Energiekosten, Baukosten, Personalkosten) auch weiterhin über zusätzliche Kredite finanzieren. Dies erhöht die Verschuldung der Stadt Velbert und steht damit auch im Widerspruch zu den Handlungsempfehlungen aus der überörtlichen Prüfung der GPA. Allerdings gibt es unter den gegebenen Rahmenbedingungen keine andere Möglichkeit, wenn die Verwaltung ihren Verpflichtungen nachkommen will.

Velbert, im Dezember 2022

gez.
(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

STADT VELBERT

Gesamtpläne

Im Ergebnisplan sind im Wesentlichen in den Zeilen folgende Erträge und Aufwendungen enthalten:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der konsumtiven Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren (u. a. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen etc.), Benutzungsgebühren (u. a. Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf, Mieten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u. a. Erstattungen vom Bund für ARGE ME-aktiv, Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
7	Sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstellungen), Buß- und Verwarnungsgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.
8	Aktivierte Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	u. a. Bezüge der Beamten und Vergütung der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Beamtenpensionen und Beihilfen für Ruhestandsbeamte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderungskosten
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Sachanlagen des Anlagevermögens
15	Transferaufwendungen	u. a. Kreisumlage, Teilkreisumlage Berufsschulen, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Zuwendungen und Zuschüsse, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach AsylblG
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	u. a. Mieten, Versicherungsbeiträge, Porto, Telefon, Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Leasingkosten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Schadensfälle
19	Finanzerträge	u. a. aus Beteiligungen, aus Gewinnabführungserträgen, Zinserträge aus Geldanlagen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	u. a. Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Im Finanzplan werden neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Tilgung und Gewährung von Darlehen) abgebildet.

Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.347.747,41	118.822.000	130.383.000	135.210.000	142.717.000	148.089.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.912.835,62	88.291.670	88.695.180	85.519.340	88.029.630	90.917.630
3	+ Sonstige Transfererträge	2.673.578,10	2.629.550	4.720.000	4.605.000	4.495.000	4.365.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247.494,89	9.843.970	13.823.160	13.646.970	13.596.970	13.546.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.497,94	1.525.620	1.763.790	1.751.890	1.763.290	1.749.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928.715,61	13.355.750	13.500.580	12.886.700	12.780.000	12.709.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.771.579,60	11.710.450	8.478.480	16.099.400	14.129.270	10.404.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	637.836,84	600.500	610.000	610.000	610.000	610.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.408.286,01	246.779.510	261.974.190	270.329.300	278.121.160	282.392.330
11	– Personalaufwendungen	50.944.057,46	56.270.250	61.948.000	63.185.270	64.447.800	65.735.540
12	– Versorgungsaufwendungen	6.114.818,55	8.700.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.882.766,20	74.820.440	91.091.660	88.972.080	90.979.040	90.909.640
14	– Bilanzielle Abschreibungen	8.139.902,79	9.262.450	10.387.870	10.387.870	10.387.870	12.615.620
15	– Transferaufwendungen	87.898.049,88	99.218.650	99.555.020	98.419.400	98.344.200	99.743.410
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.406.237,16	15.144.500	13.074.700	18.164.030	15.344.320	13.609.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.385.832,04	263.416.290	283.957.250	287.128.650	287.703.230	290.814.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.977.546,03**	**-16.636.780**	**-21.983.060**	**-16.799.350**	**-9.582.070**	**-8.421.720**
19	+ Finanzerträge	5.310.784,01	2.061.380	1.150.240	799.330	748.490	1.047.990
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.225.946,80	3.856.000	3.495.650	3.407.870	3.869.040	4.195.300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.915.162,79**	**-1.794.620**	**-2.345.410**	**-2.608.540**	**-3.120.550**	**-3.147.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.892.708,82**	**-18.431.400**	**-24.328.470**	**-19.407.890**	**-12.702.620**	**-11.569.030**

Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	13.019.285,42	18.566.000	24.413.710	19.635.730	13.812.320	10.087.070
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**13.019.285,42**	**18.566.000**	**24.413.710**	**19.635.730**	**13.812.320**	**10.087.070**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.126.576,60**	**134.600**	**85.240**	**227.840**	**1.109.700**	**-1.481.960**
27	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)**	**8.126.576,60**	**134.600**	**85.240**	**227.840**	**1.109.700**	**-1.481.960**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	747.040,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	316.513,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	456.792,47	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-26.265,47**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Gesamtfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.084.352,15	118.822.000	130.383.000	135.210.000	142.717.000	148.089.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.699.989,40	83.110.260	83.130.200	79.954.360	82.464.650	85.352.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.568.291,77	2.629.550	4.720.000	4.605.000	4.495.000	4.365.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.655.561,83	9.843.970	13.823.160	13.646.970	13.596.970	13.546.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.519,52	1.525.620	1.763.790	1.751.890	1.763.290	1.749.690
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.039.878,54	13.355.750	13.500.580	12.886.700	12.780.000	12.709.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.540.518,34	6.489.400	6.725.300	6.555.300	6.555.300	7.055.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.403.760,83	2.061.380	1.150.240	799.330	748.490	1.047.990
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.903.872,38	237.837.930	255.196.270	255.409.550	265.120.700	273.916.110
10	– Personalauszahlungen	46.502.977,75	50.447.300	56.935.010	58.069.670	59.227.520	60.408.500
11	– Versorgungsauszahlungen	7.095.044,00	7.900.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.685.178,84	74.733.240	90.760.960	88.702.880	89.764.840	90.665.940
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.244.715,29	3.856.000	3.495.650	3.407.870	3.869.040	4.195.300
14	– Transferauszahlungen	87.430.339,37	103.188.650	103.755.020	100.419.400	100.344.200	101.743.410
15	– Sonstige Auszahlungen	11.745.399,06	9.226.250	10.626.520	10.575.500	10.326.550	10.356.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.703.654,31	249.351.440	273.173.160	268.775.320	271.132.150	274.969.720
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.200.218,07**	**-11.513.510**	**-17.976.890**	**-13.365.770**	**-6.011.450**	**-1.053.610**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348.956,01	6.935.110	8.042.270	5.467.510	4.152.500	3.960.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.837.109,28	5.356.650	2.171.780	9.962.700	7.992.570	3.767.830
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.065,29	12.291.760	10.214.050	15.430.210	12.145.070	7.727.830

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.627,30	72.000	45.000	30.000	30.000	30.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.533,70	4.580.300	1.722.300	3.175.970	1.884.770	11.030.670
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.972.363,59	33.511.530	40.925.000	60.423.000	41.900.000	6.390.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.496.966,41	10.504.660	12.488.240	8.617.710	6.619.200	2.650.700
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.619,72	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.048.110,72	48.852.490	55.364.540	72.430.680	50.617.970	20.285.370
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)**	**-11.862.045,43**	**-36.560.730**	**-45.150.490**	**-57.000.470**	**-38.472.900**	**-12.557.540**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)**	**338.172,64**	**-48.074.240**	**-63.127.380**	**-70.366.240**	**-44.484.350**	**-13.611.150**
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	388.775,36	36.669.190	85.251.360	57.094.590	38.564.290	12.648.930
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	290.000.000,00	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000	4.830.000
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.594.721,61	9.739.300	29.960.660	9.896.110	10.134.020	10.355.110
37	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.000.000,00	0	0	0	0	0
38	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**36.794.053,75**	**45.495.890**	**71.620.700**	**57.058.480**	**33.260.270**	**7.123.820**
39	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)**	**37.132.226,39**	**-2.578.350**	**8.493.320**	**-13.307.760**	**-11.224.080**	**-6.487.330**
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.695.706,66	46.827.930	44.249.580	52.742.900	39.435.140	28.211.060
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)**	**46.827.933,05**	**44.249.580**	**52.742.900**	**39.435.140**	**28.211.060**	**21.723.730**

STADT VELBERT

Teilpläne nach Produktbereichen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.760,71	2.225.120	2.302.350	2.302.350	2.302.350	2.302.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.734,22	1.190.600	1.405.360	1.414.960	1.405.360	1.414.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.223,60	1.844.100	1.838.750	1.742.880	1.737.180	1.741.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.303,85	291.300	298.200	298.200	298.200	298.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	515.653,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.435.331,80	6.153.120	6.446.660	6.360.390	6.345.090	6.359.190
11	– Personalaufwendungen	12.995.546,94	14.235.670	14.458.490	14.745.660	15.038.700	15.337.580
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663.619,83	10.457.190	16.048.230	15.366.190	15.386.190	15.406.190
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.436.168,91	1.485.800	2.094.260	2.094.260	2.094.260	2.094.260
15	– Transferaufwendungen	29.924,80	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575.771,19	4.563.030	4.807.420	4.676.600	4.686.600	4.638.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.701.031,67	30.771.490	37.438.200	36.912.510	37.235.550	37.506.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.265.699,87**	**-24.618.370**	**-30.991.540**	**-30.552.120**	**-30.890.460**	**-31.147.260**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218,10	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.218,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.266.917,97**	**-24.618.370**	**-30.991.540**	**-30.552.120**	**-30.890.460**	**-31.147.260**
23	+ Außerordentliche Erträge	658.688,26	441.000	5.191.560	4.341.560	4.191.560	4.041.560
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**658.688,26**	**441.000**	**5.191.560**	**4.341.560**	**4.191.560**	**4.041.560**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.608.229,71**	**-24.177.370**	**-25.799.980**	**-26.210.560**	**-26.698.900**	**-27.105.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.640,00	117.340	119.090	120.880	122.690	124.530
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.554,86	51.860	51.860	51.860	51.860	51.860
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.575.144,57**	**-24.111.890**	**-25.732.750**	**-26.141.540**	**-26.628.070**	**-27.033.030**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.111.916,38**	**-22.789.770**	**-28.864.670**	**0**	**-28.402.320**	**-28.717.270**	**-28.950.210**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.618,73	399.000	692.500	0	247.500	142.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.270,46	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.889,19	899.000	1.192.500	0	747.500	642.500	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.731,80	72.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.083.322,26	29.405.530	35.805.000	7.000.000	56.820.000	39.600.000	5.740.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.425,43	550.000	982.000	60.000	586.000	596.000	586.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.658.479,49	30.027.530	36.832.000	7.060.000	57.436.000	40.226.000	6.356.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-9.222.590,30**	**-29.128.530**	**-35.639.500**	**-7.060.000**	**-56.688.500**	**-39.583.500**	**-5.856.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.334.506,68**	**-51.918.300**	**-64.504.170**	**-7.060.000**	**-85.090.820**	**-68.300.770**	**-34.806.210**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.557,54	118.800	132.430	132.430	132.430	132.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.809,64	6.292.060	9.965.060	9.965.060	9.965.060	9.965.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.475,15	795.150	740.750	795.750	795.750	795.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520.683,53	1.241.000	1.541.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.956,67	500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.284.471,95	8.457.610	12.399.340	12.154.340	12.154.340	12.154.340
11	– Personalaufwendungen	13.566.495,35	15.108.800	17.049.750	17.390.190	17.737.460	18.091.670
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.025,45	3.177.910	3.613.620	3.492.920	3.447.920	3.471.980
14	– Bilanzielle Abschreibungen	752.227,15	1.322.570	1.330.680	1.330.680	1.330.680	1.330.680
15	– Transferaufwendungen	493.736,00	660.770	660.770	660.770	660.770	660.770
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.753,54	1.471.650	1.661.050	1.671.710	1.711.710	1.731.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.191.237,49	21.741.700	24.315.870	24.546.270	24.888.540	25.286.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.906.765,54**	**-13.284.090**	**-11.916.530**	**-12.391.930**	**-12.734.200**	**-13.132.470**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,05	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-39,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.906.804,59**	**-13.284.090**	**-11.916.530**	**-12.391.930**	**-12.734.200**	**-13.132.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	67.877,45	55.000	40.000	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**67.877,45**	**55.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.838.927,14**	**-13.229.090**	**-11.876.530**	**-12.391.930**	**-12.734.200**	**-13.132.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.640,00	117.340	119.090	120.880	122.690	124.530
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.954.567,14**	**-13.346.430**	**-11.995.620**	**-12.512.810**	**-12.856.890**	**-13.257.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.645.689,21**	**-8.603.810**	**-7.466.050**	**0**	**-7.883.600**	**-8.166.860**	**-8.504.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.593,89	130.000	372.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.993,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.587,77	131.000	373.000	0	1.000	1.000	1.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.980,55	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.376,44	180.000	150.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363.680,99	6.776.750	6.117.030	4.180.000	4.745.800	725.800	1.225.800
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.037,98	6.956.750	6.267.030	4.180.000	4.745.800	725.800	1.225.800
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-1.418.450,21**	**-6.825.750**	**-5.894.030**	**-4.180.000**	**-4.744.800**	**-724.800**	**-1.224.800**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.064.139,42**	**-15.429.560**	**-13.360.080**	**-4.180.000**	**-12.628.400**	**-8.891.660**	**-9.729.740**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.352,65	4.952.620	5.190.680	5.290.680	5.390.680	5.490.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.854,00	1.258.810	1.400.000	1.258.810	1.258.810	1.258.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.544,67	32.390	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.635,63	67.500	84.230	53.230	53.230	53.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,60	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.566.862,55	6.311.820	6.711.410	6.639.220	6.739.220	6.839.220
11	– Personalaufwendungen	2.587.687,22	2.675.860	2.895.690	2.953.760	3.013.060	3.073.540
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.248,14	5.545.900	6.081.930	6.146.930	7.250.930	6.620.430
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.739.314,23	3.948.960	4.364.130	4.364.130	4.364.130	4.364.130
15	– Transferaufwendungen	3.488.371,06	3.504.140	2.515.120	2.645.580	2.645.580	2.645.580
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.771,56	1.084.830	1.181.510	1.168.170	1.168.170	1.168.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.305.392,21	16.759.690	17.038.380	17.278.570	18.441.870	17.871.850
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.738.529,66**	**-10.447.870**	**-10.326.970**	**-10.639.350**	**-11.702.650**	**-11.032.630**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-18,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.738.548,16**	**-10.447.870**	**-10.326.970**	**-10.639.350**	**-11.702.650**	**-11.032.630**
23	+ Außerordentliche Erträge	400.439,23	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**400.439,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.338.108,93**	**-10.447.870**	**-10.326.970**	**-10.639.350**	**-11.702.650**	**-11.032.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.338.108,93**	**-10.447.870**	**-10.326.970**	**-10.639.350**	**-11.702.650**	**-11.032.630**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.082.869,78**	**-8.100.720**	**-7.666.580**	**0**	**-8.039.010**	**-8.125.830**	**-8.424.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	974.350	860.090	0	543.010	50.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	974.350	860.090	0	543.010	50.000	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.339,94	251.000	50.000	0	50.000	50.000	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.457,17	1.702.210	4.166.910	0	2.826.210	4.918.200	487.700
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.436,11	2.357.260	4.620.960	0	3.280.260	5.372.250	891.750
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-2.448.436,11**	**-1.382.910**	**-3.760.870**	**0**	**-2.737.250**	**-5.322.250**	**-891.750**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.531.305,89**	**-9.483.630**	**-11.427.450**	**0**	**-10.776.260**	**-13.448.080**	**-9.316.550**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.425,69	338.930	375.850	386.950	330.350	330.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.314,68	633.000	638.000	643.000	643.000	643.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,20	13.600	14.100	13.600	13.600	13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.905,37	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.226,75	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	949.386,69	1.060.530	1.102.950	1.118.550	1.061.950	1.061.950
11	– Personalaufwendungen	3.794.539,73	3.881.760	4.179.960	4.263.720	4.349.200	4.436.370
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.061,12	288.690	463.580	531.080	469.080	467.080
14	– Bilanzielle Abschreibungen	85.478,93	361.250	377.880	377.880	377.880	377.880
15	– Transferaufwendungen	222.580,00	252.580	250.580	250.580	250.580	250.580
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.913,95	163.300	237.730	188.210	149.310	147.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.425.573,73	4.947.580	5.509.730	5.611.470	5.596.050	5.679.220
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.476.187,04**	**-3.887.050**	**-4.406.780**	**-4.492.920**	**-4.534.100**	**-4.617.270**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191,50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-191,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.476.378,54**	**-3.887.050**	**-4.406.780**	**-4.492.920**	**-4.534.100**	**-4.617.270**
23	+ Außerordentliche Erträge	69,45	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**69,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.476.309,09**	**-3.887.050**	**-4.406.780**	**-4.492.920**	**-4.534.100**	**-4.617.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,42	170	170	170	170	170
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.476.471,51**	**-3.887.220**	**-4.406.950**	**-4.493.090**	**-4.534.270**	**-4.617.440**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.189.874,43**	**-3.539.800**	**-3.980.390**	**0**	**-4.066.230**	**-4.137.050**	**-4.219.910**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.456,00	1.262.500	1.870.000	0	717.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.456,00	1.262.500	1.870.000	0	717.000	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.671,41	3.655.000	4.900.000	0	3.163.000	2.200.000	600.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.138,44	657.200	645.100	0	251.500	221.000	193.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.809,85	4.312.200	5.545.100	0	3.414.500	2.421.000	793.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-614.353,85**	**-3.049.700**	**-3.675.100**	**0**	**-2.697.500**	**-2.421.000**	**-793.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.804.228,28**	**-6.589.500**	**-7.655.490**	**0**	**-6.763.730**	**-6.558.050**	**-5.012.910**

Produktbereich	31 Soziale Leistungen	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.197,10	24.160	47.960	47.960	47.960	47.960
3	+ Sonstige Transfererträge	593.103,14	510.000	1.170.000	1.035.000	900.000	765.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.299,22	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	22.500	22.500	1.500	22.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471.316,35	5.541.200	5.237.050	5.096.040	4.995.040	4.920.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.991,81	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.666.917,62	6.599.660	7.129.310	6.782.300	6.517.300	6.236.310
11	– Personalaufwendungen	3.887.121,43	4.688.610	5.468.020	5.577.610	5.689.510	5.803.620
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.866,70	1.140.280	5.958.830	4.225.830	4.268.830	4.225.830
14	– Bilanzielle Abschreibungen	55.966,05	56.970	56.980	56.980	56.980	56.980
15	– Transferaufwendungen	5.328.505,52	6.150.630	8.162.430	7.776.930	7.488.410	7.271.930
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.463,36	1.035.150	1.532.010	1.592.010	1.592.010	1.592.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.204.923,06	13.071.640	21.178.270	19.229.360	19.095.740	18.950.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.538.005,44**	**-6.471.980**	**-14.048.960**	**-12.447.060**	**-12.578.440**	**-12.714.060**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.538.014,44**	**-6.471.980**	**-14.048.960**	**-12.447.060**	**-12.578.440**	**-12.714.060**
23	+ Außerordentliche Erträge	422,98	0	6.337.750	4.262.470	4.069.240	3.990.140
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**422,98**	**0**	**6.337.750**	**4.262.470**	**4.069.240**	**3.990.140**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.537.591,46**	**-6.471.980**	**-7.711.210**	**-8.184.590**	**-8.509.200**	**-8.723.920**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,65	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.539.986,11**	**-6.474.660**	**-7.713.890**	**-8.187.270**	**-8.511.880**	**-8.726.600**

Produktbereich	31 Soziale Leistungen	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.449.071,02**	**-6.022.430**	**-13.683.590**	**0**	**-12.075.430**	**-12.200.420**	**-12.329.530**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	40.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,90	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,90	20.000	22.200	0	42.200	52.200	52.200
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-187,90**	**-20.000**	**-22.200**	**0**	**-42.200**	**-52.200**	**-52.200**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.449.258,92**	**-6.042.430**	**-13.705.790**	**0**	**-12.117.630**	**-12.252.620**	**-12.381.730**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.342.972,38	22.394.240	25.428.400	22.195.560	22.462.450	22.750.450
3	+ Sonstige Transfererträge	2.080.474,96	2.119.550	3.550.000	3.570.000	3.595.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.032,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.606,91	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.974,16	97.000	136.000	136.000	136.000	136.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.591,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.563.651,80	24.821.790	29.325.400	26.112.560	26.404.450	26.697.450
11	– Personalaufwendungen	9.104.016,93	10.160.110	11.551.250	11.782.460	12.018.380	12.259.030
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900.799,92	32.221.980	33.871.850	35.171.950	36.125.910	36.680.950
14	– Bilanzielle Abschreibungen	614.175,24	661.770	656.900	656.900	656.900	656.900
15	– Transferaufwendungen	14.358.648,88	17.265.760	20.630.370	16.795.060	17.228.380	18.654.070
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.210,26	176.310	230.510	215.510	165.510	165.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.170.851,23	60.485.930	66.940.880	64.621.880	66.195.080	68.416.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.607.199,43**	**-35.664.140**	**-37.615.480**	**-38.509.320**	**-39.790.630**	**-41.719.010**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,49	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-45,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.607.244,92**	**-35.664.140**	**-37.615.480**	**-38.509.320**	**-39.790.630**	**-41.719.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	317.319,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**317.319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.289.925,92**	**-35.664.140**	**-37.615.480**	**-38.509.320**	**-39.790.630**	**-41.719.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.701,24	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.701,24	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.289.925,92**	**-35.664.140**	**-37.615.480**	**-38.509.320**	**-39.790.630**	**-41.719.010**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.401.414,95**	**-35.280.620**	**-37.241.530**	**0**	**-38.148.740**	**-39.428.370**	**-41.355.040**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.226,03	600.500	302.000	0	58.000	58.000	58.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.226,03	600.500	302.000	0	58.000	58.000	58.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-278.226,03**	**-591.500**	**-302.000**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.679.640,98**	**-35.872.120**	**-37.543.530**	**0**	**-38.206.740**	**-39.486.370**	**-41.413.040**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.295.194,00	2.593.840	1.291.750	1.291.750	1.291.750	1.291.750
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.194,00	2.593.840	1.291.750	1.291.750	1.291.750	1.291.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.295.194,00**	**-2.593.840**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.295.194,00**	**-2.593.840**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.295.194,00**	**-2.593.840**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.295.194,00**	**-2.593.840**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.194,00**	**-2.593.840**	**-1.291.750**	**0**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.295.194,00**	**-2.593.840**	**-1.291.750**	**0**	**-1.291.750**	**-1.291.750**	**-1.291.750**

Produktbereich	42 Sportförderung	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.744,80	584.510	619.340	619.340	619.340	619.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.028,27	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.404,67	772.330	807.160	807.160	807.160	807.160
11	– Personalaufwendungen	821.149,81	814.210	901.420	919.470	937.890	956.670
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.922,89	255.900	255.910	255.920	255.920	255.920
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.418.590,91	1.393.620	1.467.420	1.467.420	1.467.420	1.467.420
15	– Transferaufwendungen	936.529,57	1.540.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,60	56.250	48.250	45.250	30.250	30.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.927,78	4.059.980	4.456.000	4.471.060	4.474.480	4.493.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.769.523,11**	**-3.287.650**	**-3.648.840**	**-3.663.900**	**-3.667.320**	**-3.686.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.769.523,11**	**-3.287.650**	**-3.648.840**	**-3.663.900**	**-3.667.320**	**-3.686.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	81.292,73	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**81.292,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.688.230,38**	**-3.287.650**	**-3.648.840**	**-3.663.900**	**-3.667.320**	**-3.686.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.688.230,38**	**-3.287.650**	**-3.648.840**	**-3.663.900**	**-3.667.320**	**-3.686.100**

Produktbereich	42 Sportförderung	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.749.130,68**	**-2.322.160**	**-2.645.780**	**0**	**-2.660.730**	**-2.664.040**	**-2.682.710**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232.653,54	0	0	350.000	350.000	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,40	176.000	206.000	0	106.000	56.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.754,94	176.000	206.000	350.000	456.000	56.000	56.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-1.243.754,94**	**-176.000**	**-206.000**	**-350.000**	**-456.000**	**-56.000**	**-56.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.992.885,62**	**-2.498.160**	**-2.851.780**	**-350.000**	**-3.116.730**	**-2.720.040**	**-2.738.710**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590.720,30	11.103.320	3.056.950	2.500.010	2.500.010	2.500.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.755,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.704,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.653.180,26	11.134.320	3.087.950	2.531.010	2.531.010	2.531.010
11	– Personalaufwendungen	990.024,40	1.246.820	1.466.530	1.495.880	1.525.820	1.556.360
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.033,00	422.330	476.570	476.570	476.570	476.570
14	– Bilanzielle Abschreibungen	835,56	1.190	1.270	1.270	1.270	1.270
15	– Transferaufwendungen	8.476.774,68	10.881.320	2.906.940	2.770.000	2.770.000	2.770.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.061,42	435.100	435.100	335.100	335.100	335.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.134.729,06	12.986.760	5.286.410	5.078.820	5.108.760	5.139.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.481.548,80**	**-1.852.440**	**-2.198.460**	**-2.547.810**	**-2.577.750**	**-2.608.290**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.481.548,80**	**-1.852.440**	**-2.198.460**	**-2.547.810**	**-2.577.750**	**-2.608.290**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.481.548,80**	**-1.852.440**	**-2.198.460**	**-2.547.810**	**-2.577.750**	**-2.608.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.481.548,80**	**-1.852.440**	**-2.198.460**	**-2.547.810**	**-2.577.750**	**-2.608.290**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.649.074,07**	**-5.682.400**	**-6.288.220**	**0**	**-4.435.380**	**-4.463.090**	**-4.491.360**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-421,08**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.648.652,99**	**-5.683.400**	**-6.289.220**	**0**	**-4.436.380**	**-4.464.090**	**-4.492.360**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.447,25	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	990.261,94	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
11	– Personalaufwendungen	1.303.765,99	1.486.820	1.590.050	1.621.900	1.654.390	1.687.540
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.642,01	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,88	0	20	20	20	20
15	– Transferaufwendungen	24.665,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,77	44.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.556,65	1.598.120	1.691.370	1.723.220	1.755.710	1.788.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.294,71**	**-1.033.620**	**-1.126.870**	**-1.158.720**	**-1.191.210**	**-1.224.360**
19	+ Finanzerträge	350,00	250	130	30	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**350,00**	**250**	**130**	**30**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-391.944,71**	**-1.033.370**	**-1.126.740**	**-1.158.690**	**-1.191.210**	**-1.224.360**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-391.944,71**	**-1.033.370**	**-1.126.740**	**-1.158.690**	**-1.191.210**	**-1.224.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-391.944,71**	**-1.033.370**	**-1.126.740**	**-1.158.690**	**-1.191.210**	**-1.224.360**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.458,16**	**-894.690**	**-1.025.620**	**0**	**-1.055.560**	**-1.086.030**	**-1.117.090**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-105,47**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-363.563,63**	**-895.690**	**-1.026.620**	**0**	**-1.056.560**	**-1.087.030**	**-1.118.090**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564.766,07	4.205.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000	4.705.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.569.416,50	4.209.500	4.209.500	4.209.500	4.209.500	4.709.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.286,24	130.450	153.330	153.330	153.330	153.330
14	– Bilanzielle Abschreibungen	9.901,11	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.187,35	140.360	163.240	163.240	163.240	163.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.429.229,15**	**4.069.140**	**4.046.260**	**4.046.260**	**4.046.260**	**4.546.260**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.429.229,15**	**4.069.140**	**4.046.260**	**4.046.260**	**4.046.260**	**4.546.260**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**4.429.229,15**	**4.069.140**	**4.046.260**	**4.046.260**	**4.046.260**	**4.546.260**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.429.229,15**	**4.068.810**	**4.045.930**	**4.045.930**	**4.045.930**	**4.545.930**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.223.752,94**	**4.079.050**	**4.056.170**	**0**	**4.056.170**	**4.056.170**	**4.556.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.223.752,94**	**4.079.050**	**4.056.170**	**0**	**4.056.170**	**4.056.170**	**4.556.170**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.500,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.755,01	4.637.000	5.087.000	4.687.000	4.687.000	4.687.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	849.255,35	4.650.000	5.100.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.917.538,37	16.697.230	18.921.880	18.121.880	18.121.880	18.121.880
14	– Bilanzielle Abschreibungen	698,86	470	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	949.674,00	987.510	903.680	903.680	903.680	903.680
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.867.911,23	17.685.210	19.825.560	19.025.560	19.025.560	19.025.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.018.655,88**	**-13.035.210**	**-14.725.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.018.655,88**	**-13.035.210**	**-14.725.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.018.655,88**	**-13.035.210**	**-14.725.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.018.655,88**	**-13.035.210**	**-14.725.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.636.583,14**	**-13.034.740**	**-14.725.560**	**0**	**-14.325.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.636.583,14**	**-13.034.740**	**-14.725.560**	**0**	**-14.325.560**	**-14.325.560**	**-14.325.560**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.298,13	500.000	510.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.138,00	65.000	69.000	68.000	68.000	68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.448,65	565.000	579.000	588.000	588.000	588.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.796,24	4.313.530	4.848.180	4.848.180	4.848.180	4.848.180
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.231.968,54	4.313.530	4.848.180	4.848.180	4.848.180	4.848.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.674.519,89**	**-3.748.530**	**-4.269.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.674.519,89**	**-3.748.530**	**-4.269.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.674.519,89**	**-3.748.530**	**-4.269.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.674.519,89**	**-3.748.530**	**-4.269.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.654.698,04**	**-3.748.530**	**-4.269.180**	**0**	**-4.260.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.654.698,04**	**-3.748.530**	**-4.269.180**	**0**	**-4.260.180**	**-4.260.180**	**-4.260.180**

Produktbereich	56 Umweltschutz	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.732,03	246.390	225.340	226.390	226.390	226.390
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.732,03	246.390	225.340	226.390	226.390	226.390
11	– Personalaufwendungen	183.051,30	243.030	241.890	246.760	251.720	256.790
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801,07	7.850	201.350	7.850	7.850	7.850
14	– Bilanzielle Abschreibungen	52,62	60	60	60	60	60
15	– Transferaufwendungen	51.458,16	20.000	30.000	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.696,43	305.560	305.560	305.560	305.560	305.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.059,58	576.500	778.860	560.230	565.190	570.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.327,55**	**-330.110**	**-553.520**	**-333.840**	**-338.800**	**-343.870**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.327,55**	**-330.110**	**-553.520**	**-333.840**	**-338.800**	**-343.870**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.327,55**	**-330.110**	**-553.520**	**-333.840**	**-338.800**	**-343.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-168.327,55**	**-330.110**	**-553.520**	**-333.840**	**-338.800**	**-343.870**

Produktbereich	56 Umweltschutz	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.647,71**	**-307.220**	**-535.710**	**0**	**-315.660**	**-320.250**	**-324.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-127.647,71**	**-312.220**	**-540.710**	**0**	**-320.660**	**-325.250**	**-329.940**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.381,74	294.820	294.820	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.351,29	38.320	57.620	57.620	57.620	55.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.981,85	260.000	259.000	259.000	259.000	259.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.171,84	4.855.650	1.696.780	9.487.700	7.517.570	3.292.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932.886,72	5.448.790	2.308.220	9.804.320	7.834.190	3.607.250
11	– Personalaufwendungen	953.564,90	1.038.560	1.309.950	1.336.160	1.362.930	1.390.230
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.747,10	116.910	152.110	129.160	122.160	129.160
14	– Bilanzielle Abschreibungen	26.492,34	19.880	28.360	28.360	28.360	28.360
15	– Transferaufwendungen	268.365,59	631.330	413.830	586.250	86.250	86.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.019,54	5.067.640	1.899.880	7.177.940	4.412.130	2.707.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.189,47	6.874.320	3.804.130	9.257.870	6.011.830	4.341.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.249.302,75**	**-1.425.530**	**-1.495.910**	**546.450**	**1.822.360**	**-734.380**
19	+ Finanzerträge	800.824,57	477.920	977.920	477.920	477.920	777.920
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,75	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**800.778,82**	**477.920**	**977.920**	**477.920**	**477.920**	**777.920**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.523,93**	**-947.610**	**-517.990**	**1.024.370**	**2.300.280**	**43.540**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.523,93**	**-947.610**	**-517.990**	**1.024.370**	**2.300.280**	**43.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-517.467,75**	**-1.016.610**	**-517.990**	**1.024.370**	**2.300.280**	**43.540**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.769,57**	**-950.260**	**-806.730**	**0**	**-1.951.220**	**-1.274.960**	**-1.070.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.520,00	350.260	287.680	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.844,94	4.855.650	1.670.780	0	9.461.700	7.491.570	3.266.830
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.364,94	5.205.910	1.958.460	0	9.461.700	7.491.570	3.266.830
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	319,95	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975.489,70	4.176.250	1.318.250	115.000	2.771.920	1.480.720	10.626.620
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.222,50	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.619,72	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.651,87	4.395.250	1.562.250	115.000	2.990.920	1.699.720	10.845.620
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-390.286,93**	**810.660**	**396.210**	**-115.000**	**6.470.780**	**5.791.850**	**-7.578.790**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**70.482,64**	**-139.600**	**-410.520**	**-115.000**	**4.519.560**	**4.516.890**	**-8.649.200**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.347.747,41	118.822.000	130.383.000	135.210.000	142.717.000	148.089.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.735.725,34	45.974.760	50.987.060	51.783.670	53.983.670	56.483.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.570.727,93	975.000	595.000	725.000	725.000	725.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.658.700,68	165.777.760	181.971.060	187.724.670	197.431.670	205.303.670
11	– Personalaufwendungen	757.093,46	690.000	835.000	851.700	868.740	886.140
12	– Versorgungsaufwendungen	6.114.818,55	8.700.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.227.750
15	– Transferaufwendungen	51.948.922,62	54.664.970	59.940.750	62.890.000	63.170.000	63.360.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.115,40	730.780	690.780	743.070	743.070	743.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.457.950,03	64.785.750	69.366.530	72.484.770	72.981.810	75.416.960
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**100.200.750,65**	**100.992.010**	**112.604.530**	**115.239.900**	**124.449.860**	**129.886.710**
19	+ Finanzerträge	4.458.893,67	1.577.210	166.190	315.380	264.570	264.070
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.224.379,41	3.856.000	3.495.650	3.407.870	3.869.040	4.195.300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.765.485,74**	**-2.278.790**	**-3.329.460**	**-3.092.490**	**-3.604.470**	**-3.931.230**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**96.435.264,91**	**98.713.220**	**109.275.070**	**112.147.410**	**120.845.390**	**125.955.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.493.176,32	18.070.000	12.844.400	11.031.700	5.551.520	2.055.370
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.493.176,32**	**18.070.000**	**12.844.400**	**11.031.700**	**5.551.520**	**2.055.370**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**107.928.441,23**	**116.783.220**	**122.119.470**	**123.179.110**	**126.396.910**	**128.010.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.055,75	124.040	55.040	55.040	55.040	55.040
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**108.082.496,98**	**116.907.260**	**122.174.510**	**123.234.150**	**126.451.950**	**128.065.890**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.599.184,77**	**98.289.930**	**108.469.800**	**0**	**111.500.930**	**120.405.540**	**127.750.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.754.767,39	3.810.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754.767,39	3.810.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**3.754.767,39**	**3.810.000**	**3.960.000**	**0**	**3.960.000**	**3.960.000**	**3.960.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**94.353.952,16**	**102.099.930**	**112.429.800**	**0**	**115.460.930**	**124.365.540**	**131.710.150**

Produktbereich	71 Stiftungen	Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,12	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	24.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,84	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.148,96	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.772,16**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
19	+ Finanzerträge	50.715,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**50.715,77**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.943,61**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**24.943,61**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**24.943,61**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktbereich	71 Stiftungen	Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2021**	**Ansatz 2022**	Ansatz **2023**	VE **2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.015,78**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.015,78**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

STADT VELBERT

Teilpläne nach Budgets

Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan, die einer Organisationseinheit in Bezug auf die von ihr erbrachten Leistungen verursachungsgemäß zuzuordnen sind. Den Budgets sind Leistungsbeschreibungen einschließlich Leistungsdaten, Arbeitsschwerpunkte und Teilstellenpläne vorangestellt. In Anwendung des § 4 Abs. 4 KomHVO wird bei den Teilfinanzplänen auf die Darstellung der einzelnen Posten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

1.2 Organisationseinheiten im o. g. Sinne sind die Stabsstellen und Fachbereiche der Stadtverwaltung Velbert. Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind jeweils den Budgets der Organisationseinheit im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO zugeordnet.

1.3 Alle übrigen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind den Teilplänen des „Deckungsbudgets“ zugeordnet.

2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

2.2 Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

2.3 Auch die Haushaltsansätze der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4 Auf Antrag können Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets die Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen erhöhen.

2.5 Sofern zu einzelnen Budgets ständige Sonderregelungen getroffen wurden, sind diese in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan angegeben.

3.1 Die Budgetverantwortlichen haben vierteljährlich in einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

3.2 Darüber hinaus ist der Fachbereich Finanzdienste unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

3.3 Die Berichtspflicht besteht im gleichen Umfang für die Positionen des Deckungsbudgets.

4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	118.347.747,41	118.822.000	130.383.000	135.210.000	142.717.000	148.089.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.387.225,68	45.987.760	51.000.060	51.796.670	53.996.670	56.496.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	492.298,13	500.000	510.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.108.222,88	5.586.500	5.958.000	5.557.000	5.557.000	5.557.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.142.867,52	5.184.000	4.804.000	4.934.000	4.934.000	5.434.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.478.361,62	176.080.260	192.655.060	198.017.670	207.724.670	216.096.670
11	– Personalaufwendungen *	2.171.010,39	2.492.980	2.563.720	2.615.080	2.667.520	2.721.020
12	– Versorgungsaufwendungen *	6.114.818,55	8.700.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.649.771,85	21.505.980	24.322.520	23.522.520	23.522.520	23.522.520
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.227.750
15	– Transferaufwendungen *	57.269.296,13	61.691.620	64.636.300	68.216.010	67.996.010	68.186.010
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.899.515,55	2.087.720	2.259.710	2.312.010	2.312.010	2.312.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.104.412,47	96.478.300	101.682.250	104.665.620	104.698.060	107.169.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**81.373.949,15**	**79.601.960**	**90.972.810**	**93.352.050**	**103.026.610**	**108.927.360**
19	+ Finanzerträge *	5.259.718,24	2.055.130	1.144.110	793.300	742.490	1.041.990
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	8.224.425,16	3.856.000	3.495.650	3.407.870	3.869.040	4.195.300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.964.706,92**	**-1.800.870**	**-2.351.540**	**-2.614.570**	**-3.126.550**	**-3.153.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**78.409.242,23**	**77.801.090**	**88.621.270**	**90.737.480**	**99.900.060**	**105.774.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.510.648,19	18.070.000	12.844.400	11.031.700	5.551.520	2.055.370
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.510.648,19**	**18.070.000**	**12.844.400**	**11.031.700**	**5.551.520**	**2.055.370**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**89.919.890,42**	**95.871.090**	**101.465.670**	**101.769.180**	**105.451.580**	**107.829.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	177.915,75	148.250	80.870	81.260	81.650	82.050
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**90.097.806,17**	**96.019.340**	**101.546.540**	**101.850.440**	**105.533.230**	**107.911.470**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer	50.849.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.154.000 €
Grundsteuer B	18.906.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.252.000 €
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	4.839.400 €
Vergnügungssteuern	1.500.000 €
Hundesteuer	680.000 €
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	95.000 €
Grundsteuer A	62.000 €
Zweitwohnungssteuer	45.000 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	48.403.390 €
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.977.060 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	573.400 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Hier sind ausschließlich die Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Velbert durch den Bergisch-Rheinischen Wasserverband veranschlagt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattung anteilige Ticketeinnahmen aus dem Ortsbusverkehr durch den VRR	4.900.000 €
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	630.000 €
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	210.000 €
Nachkalkulation öffentl. Anteil für Straßenreinigung und Winterdienst	100.000 €
Anteiliger Beitrag TBV für Gewässerunterhaltung	69.000 €
Sach- und Personalkostenerstattungen von TBV, KVBV	36.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen Stadtwerke	4.000.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	450.000 €
Konzessionsabgaben der Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser	205.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	120.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende und vorübergehend Beschäftigte

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Altersversorgung	5.900.000 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.000.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Gemeindestraßen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	13.499.520 €
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbuslinien	4.800.000 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Grünflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	3.308.960 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Forstflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	771.220 €
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	732.000 €
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr	622.360 €
Verrechnungsentgelte für Vermessungsleistungen	449.270 €
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien	95.000 €
Rückstellung für Gewässerunterhaltung	36.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Allgemeine Kreisumlage	48.229.210 €
Gewerbesteuerumlagen	3.896.000 €
Umlage Kreisförderschulen	2.815.540 €
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen	2.500.120 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.213.000 €
Umlage für ÖPNV	890.680 €
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	78.750 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen	1.220.000 €
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen	620.000 €
Unfallversicherung	193.000 €
Beratungskosten Verwaltungsführung	45.880 €
Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	34.000 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Zinserträge aus Ausleihungen und Geldanlagen sowie Gewinnabführungen

Gewinnabführung BVG	500.000 €
Gewinnabführung Sparkasse	300.000 €
Zinsen BVG	177.920 €
Zinserträge von Konzerngesellschaften	140.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Zinsen Kreditmarktdarlehen	2.803.380 €
Zinsen Kassenkredite	300.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	250.000 €
AU Kredite mit variablen Zinsen	129.270 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	55.040 €

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**73.006.486,56**	**77.710.020**	**88.060.600**	**0**	**90.340.530**	**99.714.760**	**107.828.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.754.767,39	3.810.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754.767,39	3.810.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.619,72	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.619,72	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**3.635.147,67**	**3.626.000**	**3.776.000**	**0**	**3.776.000**	**3.776.000**	**3.776.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**76.641.634,23**	**81.336.020**	**91.836.600**	**0**	**94.116.530**	**103.490.760**	**111.604.400**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

Leistungsbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungen Rat	8	8	5
Sitzungen Hauptausschuss	9	8	5
Sitzungen Bezirksausschüsse	16	15	15

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

Leistungsbeschreibung
1. Service für den Bürgermeister:
Unterstützung des Bürgermeisters bei der Planung, Steuerung, Kontrolle und Vertretung der Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände
2. Service für ehrenamtliches Management
z.B. Förderung der Freiwilligenagentur Velbert
3. Lotse für Veranstaltungen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	99	45	45

Leistung **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1107)**

Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
Überwachung und Weitergabe des Informationsdienstes und Pflege des Kontaktes zur Presse.
2. Öffentlichkeitsarbeit
Aufbau und Pflege der Kommunikationsbeziehungen auf der Grundlage des herausgegebenen Gestaltungshandbuchs.
Führung des laufenden Zeitschriften- und Zeitungsarchivs
3. Ideen- und Beschwerdemanagement
Bearbeitung der unmittelbar über den Bürgermeister (Sprechstunden, Telefon, Schreiben, Gesprächstermine) oder über das Büro des Bürgermeisters (Telefon, Schreiben) eingegangenen Ideen, Hinweise, Beschwerden und Bitten um Hilfe aus der Velberter Bevölkerung
4. Hausinterner Informationsdienst
Redaktion und Herausgabe des internen Mitteilungsblattes und der Mitarbeiterzeitung „Velbert (E)in Team“.
5. Internet „velbert.de“
Redaktion und Web-Pflege

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pressemitteilungen - gesamt	489	480	480
Pressegespräche - gesamt	51	70	65
Amtsblatt - Ausgaben	29	35	30
Bekanntmachungen	138	125	125
Beschwerden/Anregungen	460	500	480
Mitteilungsblätter - Anzahl	30	35	35
Internet-Seiten	1.410	1.450	1.500

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

Leistungsbeschreibung

1. Städtepartnerschaften
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Städtepartnerschaften, Koordination und Kontaktaufnahme internationaler Begegnungen und Pflege des Partnerschaftskomitees.
2. Eu-Projekt „Soziale Inklusion – Einheit in der Vielfalt“ (bis Mitte 2015)

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	900	900	900
Planung und Durchführung offizieller Besuche	1	4	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	8	4	4
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	0	20	20
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	10	20	20
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	10	10	10
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	75	75	75

Leistung **Repräsentation (1110)**

Leistungsbeschreibung 1. Unterstützung des Bürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
2. Ehrungen/Gratulationen
z.B. Stellungnahmen für Bundesverdienstorden, Verleihung von städtischen Auszeichnungen.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planung und Durchführung von Empfängen	0	20	20
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.812	3.000	3.000
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	141	400	150
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	102	400	150
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	0	3	3
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	4	5	5

Leistung **Recht (1111)**

Leistungsbeschreibung

1. Interne Rechtsberatung
Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.
2. Prozessvertretung
Die Rechtsabteilung ist i. d. R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Prozessführung durch niedergelassene Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen der Rechtsabteilung aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung) sowie die Begleitung des gesamten gerichtlichen Verfahrens durch Rücksprachetermine mit dem beauftragten Rechtsanwalt, Aufbereitung des Sachstands und Begleitung in den mündlichen Verhandlungen.
3. Versicherungen
Die Versicherungssachbearbeitung umfasst die Sachverhaltsermittlung, die Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., die Regulierung d. h. die haushaltsmäßige Zahlbarmachung, die Abrechnung mit der Versicherung einschl. der Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, die Umlagemeldungen sowie generelle Deckungsschutzanfragen bei der Versicherung. Die Sachbearbeitung erstreckt sich auf folgende Gebiete:
- Haftpflicht (für die Stadt, die TBV AöR und die Beteiligungen sowie die Haftpflichtangelegenheiten des Klinikums Niederberg);
- Autokasko;
- Autoinsassen;
- Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger;
- Sachschäden (Dienstunfallentschädigung);
- Strafrechtsschutzversicherung;
4. Schiedsamtswesen;
Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 5 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material)
5. Laienrichter
Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)
6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten
Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)
7. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	290	280	290
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	70	60	70
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	110	200	120
Versicherungen - davon Haftpflicht	50	130	50
Versicherungen - davon Autokasko	60	70	70
Versicherungen - davon Sachschäden	0	0	0

Arbeitsschwerpunkte

1. Überarbeitung des Zuständigkeitskataloges für die Ausschüsse
2. Überarbeitung der Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse
3. Entwicklung und Aufbau eines barrierefreien Internetauftrittes
4. Einführung eines elektronischen Rechtsverkehrs

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	VD	4	3,38	343.070	4	3,38	354.224
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	109.700
A 12	VD	1	1	95.700	1	1	98.800
A 11	VD	1	0,55	47.410	1	0,55	48.950
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	108.600
E 12	VD	1	1	95.800	1	1	92.900
E 11	VD	1	1	80.700	2	2	159.200
E 10	VD	2	2	148.800	1	1	75.000
E 9 c	VD	1	1	67.200	1	1	66.700
E 8	VD	5	4,27	236.558	5	4,27	238.693
Gesamt:		18	16,2	1.330.438	18	16,2	1.352.767
Ansatz				1.284.440 EUR			1.317.130 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704,02	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	350	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.666,89	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	71.574,57	95.300	112.200	112.200	112.200	112.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.945,48	127.660	156.850	156.850	156.850	156.850
11	– Personalaufwendungen *	1.503.948,30	1.389.440	1.370.710	1.398.270	1.426.410	1.455.120
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	352,51	11.300	13.300	6.300	6.300	6.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	431,63	710	760	760	760	760
15	– Transferaufwendungen *	5.800,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	514.114,54	447.290	484.450	524.450	524.450	476.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.646,99	1.853.840	1.874.320	1.934.880	1.963.020	1.943.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.903.701,51**	**-1.726.180**	**-1.717.470**	**-1.778.030**	**-1.806.170**	**-1.786.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	27,34	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-27,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.903.728,85**	**-1.726.180**	**-1.717.470**	**-1.778.030**	**-1.806.170**	**-1.786.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	22.704,63	10.000	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**22.704,63**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.881.024,22**	**-1.716.180**	**-1.717.470**	**-1.778.030**	**-1.806.170**	**-1.786.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.190	1.210	1.230	1.250	1.270
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.879.844,22**	**-1.714.990**	**-1.716.260**	**-1.776.800**	**-1.804.920**	**-1.785.630**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erstattungen durch den KSA für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	80.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für laufende Verfahren	27.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien)	140.000 €
Erstattungsfähige Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	110.000 €
Externe Rechtsberatungskosten	100.000 €
Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung	30.000 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen	25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-1.520.901,19**	**-1.531.610**	**-1.558.710**	**0**	**-1.615.530**	**-1.639.860**	**-1.616.690**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-1.241,64**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.522.142,83**	**-1.533.110**	**-1.560.210**	**0**	**-1.617.030**	**-1.641.360**	**-1.618.190**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.313,14	9.813,14
Saldo:	**-1.241,64**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.313,14**	**-9.813,14**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Rechnungsprüfung (1105)**

Leistungsbeschreibung Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist für das Produkt „Revision“ verantwortlich.
Im Rahmen der Revision erfolgen Prüfungen, praxis- und kundenorientierte Beratungen sowie der Sitzungsdienst.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresabschlussprüfungen	3	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	34	15	26
Prüfung von Vergaben	221	170	190
Prüfungen von Bauabrechnungen	104	80	85
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	6	5	5
Erstellte Prüfberichte	8	6	6
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	26	20	20
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	0	0	0
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	4	3	3
Beratungen	58	40	40

Arbeitsschwerpunkte

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	TD	1	1	109.300	1	1	112.900
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	109.700
A 12	VD	1	1	95.700	1	1	98.800
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	108.600
E 12	TD	1	1	91.400	1	1	91.900
E 12	VD	1	1	95.800	1	1	92.900
E 11	VD	1	0,5	40.350	1	0,5	39.800
E 8	VD	1	0,5	27.700	1	0,5	27.950
Gesamt:		8	7	675.450	8	7	682.550
Ansatz				639.440 EUR			627.080 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	209.510,00	212.650	212.600	216.900	221.200	225.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.510,00	217.650	217.600	221.900	226.200	230.700
11	– Personalaufwendungen *	632.318,49	639.440	627.080	639.650	652.480	665.550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.000,00	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.763,80	16.230	18.400	18.070	18.070	18.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.082,29	679.720	669.530	681.770	694.600	707.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.572,29**	**-462.070**	**-451.930**	**-459.870**	**-468.400**	**-476.970**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-429.572,29**	**-462.070**	**-451.930**	**-459.870**	**-468.400**	**-476.970**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.572,29**	**-462.070**	**-451.930**	**-459.870**	**-468.400**	**-476.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.730,00	10.890	10.940	11.100	11.270	11.440
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-418.842,29**	**-451.180**	**-440.990**	**-448.770**	**-457.130**	**-465.530**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR und den KVBV 212.600 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-319.427,64**	**-447.190**	**-346.380**	**0**	**-352.680**	**-359.530**	**-366.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-319.427,64**	**-447.190**	**-346.380**	**0**	**-352.680**	**-359.530**	**-366.400**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Zentrale Dienste (1120)**

Leistungsbeschreibung

1. Organisationsplanung
Ständige Anpassung an Veränderungsnotwendigkeiten, Bildung und Begleitung von Projekt- und Arbeitsgruppen, Fortführung NSM.
2. Organisationsberatung
3. Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens
4. Fahrdienst
5. Postbearbeitung
Anlieferung, Abholung, Auszeichnung, Sortierung und Frankierung der Poststücke sowie Vereinnahmung der per Briefpost eingehenden Gebühren inkl. Abrechnung.
6. Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen
7. Frauenförderung
8. Personalentwicklung einschließlich Fortbildung
9. Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung
10. Arbeitssicherheit
11. Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen
12. Druckerei
13. Datenschutz

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	35	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	37	20	20
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	4
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	9	12	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	160	150	160
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	8	8	6
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	4	8	6
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	12	8	6
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	10	14	12
Frauenförderung Referate - Gesamt	3	2	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	25	38	38
Personalwirtschaft - Beamte	191	186	183
Personalwirtschaft - Beschäftigte	723	680	690
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	46	40	46
Arbeitssicherheit - Arbeits- und Wegeunfälle	32	20	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen, Beratungen	33	25	90
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	0	0
Arbeitssicherheit - Arbeitsstättenbegehungen	79	90	12

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	730	740	745
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	286	266	310
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	170	170	165
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	690	740	735
Telefone - gesamt mit Schulen	995	995	990
Handys	230	225	230
Faxgeräte	15	15	12

Leistung **Rettungsdienst (1217)**

Leistungsbeschreibung

1. Notfallrettung (Produkt 1217)
Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
2. Krankentransport (Produkt 1217)
Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	109	140	212
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.582	6.677	7.000
Krankentransporte	3.813	4.315	4.250

Leistung **Brandschutz (1223)**

Leistungsbeschreibung

Die Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst nimmt u.a. folgende Aufgaben wahr, für die entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:
1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Darüber hinaus werden auch Brandschutzunterweisungen in Velberter Einrichtungen und Betrieben durchgeführt. Ferner wird die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten für alle Objekte der Stadtverwaltung Velbert wahrgenommen.
2. Feuerschutz (Produkt 1223)
Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Brandbekämpfung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln in 90 % der Fälle innerhalb der Hilfsfrist von 8-10 Minuten.
3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)
Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Durchführung der Technischen Hilfeleistung notwendig.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	195	250	233
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	150	172	125
Brandsicherheitsschauen	45	123	120
Brandsicherheitswachen	30	20	30
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0	25	20
Brandeinsätze	266	275	270
Technische Hilfeleistungen	1.000	930	950

Arbeitsschwerpunkte

• Erfassen von Geschäftsprozessen im Hinblick auf die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen

• Digitalisierung des Postausgangs (hybrider Postversand, u.a. Steuerbescheide 2022)

• Prüfung und Neuvergabe des betriebsärztlichen Dienstes

• Überarbeitung der Beurteilungsrichtlinien für dienstliche Beurteilungen

• Einführung eines Bürgerservice-Portals

• Ausschreibung und Umsetzung des neuen Druck- und Kopierkonzeptes

• Flächendeckende Ablösung der WIN7 Clients und Umstellung auf WIN10 Enterprise

• Planung und Einführung von weiteren elektronischen Akten

• (Fortsetzung) Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan (2021) umsetzen

• (Fortsetzung) Maßnahmen Rettungsdienstbedarfsplan (2017/2021) umsetzen

• Einführung neuer Software und Fortführung Ausbau Digitalisierung in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1. **Beamte / -innen**							
A 15	VD	1	1	128.500	1	1	132.700
A 14	VD	1	1	114.200	1	1	117.900
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	109.700
A 12	VD	5	5	478.500	5	5	494.000
A 11	VD	2	1,81	155.718	2	2	178.000
A 10	VD	2	2	155.200	3	3	240.600
A 9 mD Z	VD	1	1	82.800	1	1	85.500
A 14	FW	0	0	0	1	1	125.300
A 13 hD	FW	0	0	0	1	1	106.100
A 13 gD	FW	0	0	0	1	1	115.800
A 12	FW	0	0	0	4	4	412.400
A 11	FW	0	0	0	13	13	1.235.000
A 10	FW	0	0	0	15	15	1.177.500
A 9 mD Z	FW	0	0	0	1	1	85.700
A 9 mD	FW	0	0	0	58	58	4.593.600
A 8	FW	0	0	0	29	29	2.131.500
AB	FW						25.400
AB	FW						534.400
2. **Tariflich Beschäftigte**							
E 14	VD	1	1	94.300	1	1	93.900
E 11	VD	8	7,5	605.250	9	8,5	676.600
E 10	VD	14	13,51	1.005.144	15	14,51	1.088.250
E 9 c	VD	7	7	470.400	10	10	667.000
E 9 b	VD	1	1	67.600	1	1	66.400
E 9 a	VD	3	2,14	132.252	7	6,14	382.522
E 8	VD	3	2,64	146.256	3	2,64	147.576
E 6	VD	3	3	160.500	3	3	160.200
E 5	VD	1	1	53.400	1	1	54.500
N	FW				51	51	3.029.400
AB	FW						37.200

	2022			2023		
	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
Gesamt:	54	51,60	3.956.220	238	235,79	18.304.648
Ansatz:			3.735.990 €			15.806.180 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.963,24	114.620	128.190	128.190	128.190	128.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.906.548,60	5.132.060	8.805.060	8.805.060	8.805.060	8.805.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75,00	100	100	9.700	100	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.912.387,69	1.333.300	1.283.900	1.338.900	1.338.900	1.338.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.486,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.956,67	500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.959.418,05	6.581.580	10.228.250	10.292.850	10.283.250	10.292.850
11	– Personalaufwendungen *	14.099.154,77	15.795.510	16.967.050	17.303.530	17.646.760	17.996.870
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.782.287,22	3.412.300	4.028.870	3.893.130	3.868.130	3.888.130
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	1.054.995,93	1.594.810	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
15	– Transferaufwendungen *	494.036,00	660.770	660.770	660.770	660.770	660.770
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.995.209,43	2.407.510	2.695.320	2.735.070	2.785.070	2.805.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.425.683,35	23.870.900	25.983.110	26.223.600	26.591.830	26.981.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.466.265,30**	**-17.289.320**	**-15.754.860**	**-15.930.750**	**-16.308.580**	**-16.689.090**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	41,25	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-41,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.466.306,55**	**-17.289.320**	**-15.754.860**	**-15.930.750**	**-16.308.580**	**-16.689.090**
23	+ Außerordentliche Erträge *	228.549,61	86.000	40.000	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**228.549,61**	**86.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.237.756,94**	**-17.203.320**	**-15.714.860**	**-15.930.750**	**-16.308.580**	**-16.689.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	55.460,00	56.280	54.330	55.140	55.960	56.810
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	115.640,00	117.340	119.090	120.880	122.690	124.530
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.297.936,94**	**-17.264.380**	**-15.779.620**	**-15.996.490**	**-16.375.310**	**-16.756.810**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Feuerwehr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 113.920 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Feuerwehr
Gebühren Rettungsdienst 8.680.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze 125.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Zentrale Dienste
Erstattung von den TBV, KVBV und Wobau für Leistungen der IT 683.000 €
Erstattung von TBV und KVBV für Verwaltungsdienstleistungen (z. B. Betriebsfest, Fortbildungskosten) 150.000 €
Entgelt für Leistungen der IT für die Stadt Wülfrath 40.000 €

Feuerwehr
Erstattung Personalkosten vom Kreis 370.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Zentrale Dienste	
Softwarepflege	900.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Digitalisierung, TYPO 3, SmartCity, RegioIT)	410.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000 €
Feuerwehr	
Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer	1.780.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	120.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	120.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	100.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	90.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Rettungsdienst und Feuerwehr	80.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	70.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	70.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	70.000 €
Softwarepflege Feuerwehr und Rettungsdienst	46.000 €
Mehraufwand Corona	40.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	25.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Insgesamt (Aufteilung s.u.)	1.630.820 €
Feuerwehr	1.288.820 €
Zentrale Dienste	342.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Feuerwehr

Leitstellenumlage Kreis Mettmann Rettungsdienst	660.770 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Zentrale Dienste

Ausgaben für Telekommunikation und Internet	310.000 €
Portokosten	235.000 €
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Beitragsservice Radio, Beitrag KG Juniorwelt, Beauftragung Dritter)	188.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (z. B. Kosten Kopierer Druckerei und Telefonanlagen in Schulen)	137.500 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand, Fachliteratur	82.310 €
Ausbildungsaufwendung Personal	80.000 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	33.150 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine (KGSt, KAV, Smart City, PICTURE)	30.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z. B.Immatrielle Leistungsanreize, Schlüsselgerichte, Getränke, Entsorgung Datenmüll)	25.000 €

Feuerwehr

Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	365.000 €
Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst	335.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reise- und Fahrtkosten Feuerwehr und Rettungsdienst	240.000 €
Ausbildungsaufwendungen Feuerwehr	210.000 €
Ausbildungsaufwendungen Rettungsdienst	170.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Feuerwehr	100.000 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand und Fachliteratur Feuerwehr und Rettungsdienst	36.200 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 23 + Außerordentliche Erträge

Feuerwehr
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CIG 40.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Zentrale Dienste
Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst 54.330 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Feuerwehr
Interne Verrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst 119.090 €

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-9.768.930,47**	**-12.104.570**	**-10.886.200**	**0**	**-11.001.660**	**-11.317.870**	**-11.635.520**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	144.593,89	154.000	372.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.011,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.605,22	155.000	373.000	0	1.000	1.000	1.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	77.712,35	72.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	160.119,84	180.000	150.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.565.062,67	7.189.750	6.761.230	4.140.000	5.029.000	1.119.000	1.609.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.894,86	7.441.750	6.956.230	4.140.000	5.059.000	1.149.000	1.639.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-1.655.289,64**	**-7.286.750**	**-6.583.230**	**-4.140.000**	**-5.058.000**	**-1.148.000**	**-1.638.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.424.220,11**	**-19.391.320**	**-17.469.430**	**-4.140.000**	**-16.059.660**	**-12.465.870**	**-13.273.520**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Umsetzung Sirenenwarnkonzept	242.000 €
Feuerschutzpauschale	130.000 €

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Zentrale Dienste	
Erweiterung IT-Ausstattung und Software	45.000 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Feuerwehr	
Umsetzung Sirenenwarnkonzept	150.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zentrale Dienste	
IT-Ausstattung und Software	490.000 €
Fahrzeugbeschaffung aus Klimafonds	79.000 €
Beschaffung E-Autos (IT und Postwagen)	50.000 €
Anschaffung Büromittel/-geräte	34.000 €
Selbstbedienungsterminal Service Büro	27.000 €
Feuerwehr	
Beschaffung und Umbau RTW	2.140.000 €
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept	1.870.000 €
Ausstattung Liegenschaften	771.800 €
Ausstattung Fahrzeuge Rettungsdienst	378.280 €
Beschaffung Feuerwehrgeräte	286.000 €
Beschaffung Rettungsdienstgeräte	181.850 €
Festwert Schutzkleidung Feuerwehr	180.000 €
Festwert Schutzkleidung Rettungsdienst	175.000 €
Techn. Erneuerung Stabsraum FW	40.000 €
Beschaffung Funkmeldegeräte	37.800 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Ausstattung Fahrzeuge Rettungsdienst									
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	378.280	0	0	0	0	378.280,00	378.280,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-378.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.280,00**	**-378.280,00**
IT-Ausstattung und Software									
Erwerb immat. Vermögensg.	19.731,80	72.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000	976.622,92	1.066.622,92
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	198.711,42	315.000	480.000	0	310.000	320.000	340.000	2.012.892,59	2.982.892,59
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.684,21	0	0	0	0	0	0	199.951,22	199.951,22
Abwicklung Baumaßnahmen	15.059,19	0	0	0	0	0	0	51.667,54	51.667,54
Saldo:	**-235.186,62**	**-417.000**	**-535.000**	**0**	**-350.000**	**-360.000**	**-380.000**	**-3.286.024,47**	**-4.376.024,47**
Beschaffung Rettungsdienstgeräte									
Erwerb immat. Vermögensg.	27.004,67	0	0	0	0	0	0	50.488,82	50.488,82
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.772,85	949.550	171.850	0	80.000	80.000	80.000	1.251.993,43	1.491.993,43
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.107,36	0	0	0	0	0	0	57.666,25	57.666,25
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	792,24	0	0	0	0	0	0	26.867,27	26.867,27
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.843,64	0	0	0	0	0	0	6.343,64	6.343,64
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	7.101,76	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.434,72	50.434,72
Saldo:	**-57.622,52**	**-949.550**	**-181.850**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-1.427.019,33**	**-1.697.019,33**
Beschaffung SW 2000									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.700,40	0	0	0	0	0	0	120.541,05	120.541,05
Saldo:	**-3.700,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.685,71**	**-240.685,71**
Beschaffung Feuerwehrgeräte									
Erwerb immat. Vermögensg.	30.975,88	0	0	0	0	0	0	39.547,22	39.547,22
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	34.446,90	0	0	0	0	0	0	256.061,51	256.061,51
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	17.796,77	271.500	236.000	0	100.000	100.000	100.000	547.258,22	847.258,22
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	9.225,83	0	0	0	0	0	0	10.767,42	10.767,42
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	23.963,05	0	0	0	0	0	0	96.562,84	96.562,84
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	28.137,80	0	0	0	0	0	0	106.382,54	106.382,54
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.661,13	0	0	0	0	0	0	2.661,13	2.661,13
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	21.305,17	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	99.644,77	249.644,77
Saldo:	**-168.512,53**	**-271.500**	**-286.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.188.198,74**	**-1.638.198,74**
Beschaffung LF 20									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	120.904,00	0	0	0	0	0	0	121.100,35	121.100,35
Saldo:	**-120.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.100,35**	**-121.100,35**

Umbau Einsatzzentrale									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	188.907,34	0	0	0	0	0	0	745.311,36	745.311,36
Saldo:	**-188.907,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-749.634,10**	**-749.634,10**
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	435.442,56	2.665.700	1.870.000	3.630.000	3.550.000	80.000	580.000	5.102.700,04	9.312.700,04
Saldo:	**-435.442,56**	**-2.665.700**	**-1.740.000**	**-3.630.000**	**-3.550.000**	**-80.000**	**-580.000**	**-5.102.700,04**	**-9.312.700,04**
Umsetzung Sirenenwarnkonzept									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	0	0	0	0	0	208.259,20	208.259,20
Abwicklung Baumaßnahmen	143.376,44	0	150.000	0	0	0	0	293.376,44	293.376,44
Saldo:	**-143.376,44**	**-200.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.635,64**	**-501.635,64**
Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
Saldo:	**0,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
Beschaffung und Umbau RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	22.101,77	1.950.000	2.140.000	450.000	450.000	0	0	4.112.101,77	4.562.101,77
Saldo:	**-22.101,77**	**-1.950.000**	**-2.140.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-4.112.101,77**	**-4.562.101,77**
Ausstattung Liegenschaften									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.004,24	0	0	0	0	0	0	3.004,24	3.004,24
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	34.685,92	0	0	0	0	0	0	34.685,92	34.685,92
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	18.363,31	0	500.000	0	0	0	0	518.363,31	518.363,31
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	6.902,32	0	0	0	0	0	0	6.902,32	6.902,32
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.335,02	0	0	0	0	0	0	4.335,02	4.335,02
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	271.800	0	0	0	0	271.800,00	271.800,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo:	**-67.290,81**	**-180.000**	**-771.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019.090,81**	**-1.019.090,81**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.428,12	223.000	288.300	60.000	114.000	114.000	84.000	1.282.614,00	1.534.614,00
Saldo:	**-131.428,12**	**-199.000**	**-288.300**	**-60.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-84.000**	**-1.258.614,00**	**-1.510.614,00**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)**

Leistungsbeschreibung

1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement
Die Verwaltungsleistungen im Bereich des Haushaltsmanagements werden in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen – in Abhängigkeit von der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – sowie den örtlichen Finanzzielen bestimmt.
2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben
Die vollumfängliche und gleichmäßige Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben einschließlich der für die Technischen Betriebe Velbert zu erhebenden Benutzungsgebühren, nebst der ggf. damit verbundenen Festsetzung von Nebenforderungen.
3. Geschäftsbuchhaltung
Zentrale transparente Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Velbert nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.
4. Zahlungsabwicklung
Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel. Erfassung und Dokumentation aller Zahlungs- und Buchungsvorgänge. Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten (Erstellung der Tagesabschlüsse).
5. Liquiditätsplanung
Liquiditätsplanung und Liquiditätssicherung unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen durch Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Kassenkredite oder Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel als Tages- bzw. Festgelder und Führung des Cash-pools.
6. Forderungsmanagement
Überwachung der Fälligkeiten, Mahnung und Vollstreckung, Bereinigung des Forderungsbestandes um nicht mehr werthaltige Forderungen
7. Verwahrgelass
Aufbewahrung von Wertgegenständen (Bürgschaftsurkunden, Urkalkulationen, Kfz-Briefe, Sparurkunden u.ä.)
8. Controlling
Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des Berichtswesens, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachbereichen.
9. Haushaltsplanaufstellung
Begleitung des gesamten Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanes sowie des Haushaltssanierungsplans von der Mittelanmeldung und der Vor- und Nachbereitung der Budgetverhandlungen mit den Fachbereichen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Beratung in den politischen Gremien bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes.
10. Zentrales Vertragsmanagement
Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigene Forderungen	25.032	25.000	25.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.175	2.400	2.300
Vollstreckungsaufträge	691	1.100	700
Forderungspfändungen	1.617	1.400	1.400
Insolvenzverfahren gesamt	54	80	70
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	34	50	50
Abnahme Vermögensverzeichnis	230	230	200
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	29.700	28.000	29.000
Buchungen Zahlungsverkehr	758.814	750.000	750.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.937	5.000	5.200
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.699	28.000	28.200
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.524	6.300	6.600
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	60	95	95
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	234	200	240
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	19.117	18.500	19.000
Anzahl Bescheide Wettbürosteuer	36	43	43

Arbeitsschwerpunkte

Der Fachbereich "Finanzdienste" deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich der Stadtverwaltung ab. Hierzu gehört insbesondere

die Erhebung der Realsteuern und Grundabgaben,

die Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs,

die Aufstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung und

das Controlling.

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	1	1	128.500	1	1	132.700
A 14	VD	1	1	114.200	1	1	117.900
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	109.700
A 12	VD	5	4,5	430.650	5	4,5	444.600
A 11	VD	3	2,9	250.187	3	2,9	258.314
A 9 mD	VD	1	0,93	67.471	1	0,93	69.603
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	108.600
E 13	VD	0	0	0	1	1	84.100
E 12	VD	1	0,95	90.742	1	0,95	87.995
E 11	VD	1	1	80.700	0	0	0
E 10	VD	2	1,5	111.600	2	1,5	112.500
E 9 a	VD	7	6,5	401.700	6	5,5	342.650
E 9 b	VD	1	1	67.600	3	3	199.200
E 8	VD	10	9,27	513.669	10	9,27	518.305
Gesamt:		35	32,55	2.472.218	36	33,55	2.586.166
Ansatz:				2.234.920 EUR			2.381.680 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	521.746,45	484.140	506.810	476.810	466.810	466.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.302,25	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.704,70	628.140	640.810	610.810	600.810	600.810
11	– Personalaufwendungen *	2.184.034,21	2.234.920	2.381.680	2.429.330	2.477.960	2.527.550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.549,25	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	18,94	180	230	230	230	230
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.275,16	138.850	140.050	140.050	140.050	140.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.297.877,56	2.388.750	2.536.760	2.584.410	2.633.040	2.682.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.634.172,86**	**-1.760.610**	**-1.895.950**	**-1.973.600**	**-2.032.230**	**-2.081.820**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	937,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-937,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.635.109,86**	**-1.760.610**	**-1.895.950**	**-1.973.600**	**-2.032.230**	**-2.081.820**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.635.109,86**	**-1.760.610**	**-1.895.950**	**-1.973.600**	**-2.032.230**	**-2.081.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.410,00	24.770	26.780	27.190	27.600	28.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.610.699,86**	**-1.735.840**	**-1.869.170**	**-1.946.410**	**-2.004.630**	**-2.053.820**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN	426.810 €
Erstattungen von Vollstreckungskosten	70.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen	120.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen und Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	83.560 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	26.780 €

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-1.375.549,87**	**-1.443.480**	**-1.654.730**	**0**	**-1.727.760**	**-1.781.670**	**-1.826.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,87	500	500	0	500	500	500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,87	500	500	0	500	500	500
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-258,87**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.375.808,74**	**-1.443.980**	**-1.655.230**	**0**	**-1.728.260**	**-1.782.170**	**-1.826.950**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,87	500	500	0	500	500	500	1.258,87	2.758,87
Saldo:	**-258,87**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.258,87**	**-2.758,87**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Generelle Planung (5120)**

Leistungsbeschreibung

1. Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen
Plankonzepte, Texte und Statistiken im Hinblick auf die Erfordernisse der Stadtplanung analysieren und evaluieren. Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Gemeinden.
2. Verkehrsentwicklungsplanung
Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Bedarfs- und Ausbauplanung für überörtliche Verkehrswege und den ÖPNV, sowie bei Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren.
3. Entwicklungs- und Rahmenpläne
Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.
4. Flächennutzungsplan
Regelungen der Bodennutzung für das Stadtgebiet nach voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde.
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes zur Steuerung und Sicherung der städtebaulichen Entwicklung
5. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	0	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	12	30	20
Änderungen FNP	3	4	3
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1

Leistung **Stadterneuerung (5120)**

Leistungsbeschreibung

1. Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände im Stadtgebiet von Velbert, überwiegend unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln.
2. Beratung und Betreuung Dritter bei der Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Stadterneuerungsmaßnahmen.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadterneuerungsgebiete	5	4	40

Leistung **Stadtplanung (5120)**

Leistungsbeschreibung

1. Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge
Im Bereich Bebauungspläne werden Vorentwürfe und Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung verfasst und in Rechtspläne umgesetzt.
Im Bereich sonstiger städtebaulicher Satzungen und Verträge werden vorhabenbezogene Bebauungspläne mit den Vorhabenträgern abgestimmt, das öffentlich-rechtliche Verfahren durchgeführt und gesichert und die notwendigen Verträge entwickelt.
2. Satzungen
Zur Abgrenzung und Entwicklung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, des Außenbereichs sowie der Ortsgestaltung werden Ortssatzungen aufgestellt.
3. Entwicklungs- und Rahmenpläne
Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.
4. Städtebauliche und stadtgestalterische Projekte
Zur Durchführung von Maßnahmen, zur Bewertung von Standortentscheidungen oder zur Darstellung sektoraler Fragen werden projektbezogene Pläne, Stellungnahmen und Gutachten erstellt.
5. Einzelvorhaben
Mit Einzelvorhaben sind planungsrechtliche Stellungnahmen jeglicher Art gemeint. Sie betreffen auch Anträge und Anfragen zu den §§ 30, 31, 33, 34 und 35 BauGB in Verbindung mit § 36 BauGB.
6. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben und Ausschussservice.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bebauungspläne	31	15	25
Vorhaben- und Erschließungspläne	2	2	2
Rahmenpläne	2	2	2
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	321	350	350
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1
Geschäftsführung des Ausschussess für Stadt-planung und Mobilität	4	5	5
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	2	5	3

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

Leistungsbeschreibung

1. Denkmalschutz
Feststellung und Sicherung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.
2. Denkmalpflege
Erhaltung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	1	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	3	2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	12	36	25
Förderanträge Denkmalpflege	7	12	10

Leistung **Bau- und Grundstücksordnung (5220)**

Leistungsbeschreibung

1. Baugenehmigungen
Bearbeitung von Voranfragen und Bauanträgen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen einschließlich Bauüberwachung und Abnahmen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahme fliegender Bauten, Brandschau, Wohnungsaufsicht, Stellungnahmen im Verfahren externer Behörden.
2. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
Bearbeitung von Klagen in Bausachen, Fertigen von Ordnungsverfügungen und Zwangsgeldfestsetzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	322	450	400
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	9	10	10
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	33	30	30
wiederkehrende Prüfungen	18	15	15
Prüfung von Teilungsanträgen	25	35	30
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	2	2
Eintragungen Baulastenverzeichnis	80	100	90
Löschungen Baulastenverzeichnis	10	15	15
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	31	25	25
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	3	10	5
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	4	10	5

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2023

Leistung **Umweltschutz (5620)**

Leistungsbeschreibung

Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:
1. Kommunaler Klimaschutz
Koordinierung der Erstellung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes.
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
2. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.
3. Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs
Leitung der Arbeitsgruppe zur Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in Velbert.
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung.
4. Hochwasserrisikomanagement
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses
5. Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung
6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	38	40	40
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	10	10	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	1	0	0
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	2
Geschäftsführung des Ausschussess für Klima und Umwelt	0	0	5

Arbeitsschwerpunkte

1. Weiterentwicklung des Wohnungsangebots in Velbert

2. Städtebauliche Entwicklungsflächen: ehem. Stadion Sonnenblume, Auf der Beek, Klimaschutzsiedlung Fontanestraße, ehem. Hertie/Friedrichstraße, u.a.

3. Umsetzung des Handlungskonzepts zur Aktvierung der Innenstadt in Velbert-Mitte (u.a. Innenstadtmanagement, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Gestaltungskonzept, Beantragung und Begleitung der Umsetzung von investiven Projekten)

4. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Neviges (u.a. Altstadtmanagement, Beteiligungsverfahren zu investiven Projekten, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Gestaltungshandbuch)

5. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Energie- und Klimakonzept sowie weiterer Beschlüsse und Aufträge zu klimarelevanten Themen (Aufstellung Klimafolgenanpassungskonzept, Konzept zur energetischen Stadtsanierung, div. Informationsformate u.a.)

6. Weiterentwicklung des EDV-Fachsystems für die Bauaufsicht und Einführung des digitalen Genehmigungsverfahrens

7. Bewertung der 6. Änderung des Landschaftsplans durch die Untere Naturschutzbehörde

8. Umsetzung Wohnungsbauprogramm 2022 bis 2030

Teilstellenplan

			2022			2023		
			Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1.	Beamte / -innen							
	A 15	TD	1	1	130.500	1	1	134.800
	A 14	TD	1	1	107.200	1	1	113.600
	A 13 hD	TD	0	0		1	1	106.100
	A 12	TD	4	4	389.600	2	2	201.000
	A 11	VD	4	4,73	407.873	4	4,73	421.121
	A 10	VD	0	0	0	0	0	0
2.	Tariflich Beschäftigte							
	E 14	TD	2	2	202.400	2	2	196.000
	E 13	TD	7	6,77	625.474	7	6,77	626.828
	E 12	TD	3	2,5	228.500	3	2,5	229.750
	E 11	TD	7	5,5	434.500	10	8,5	668.100
	E 11	VD	2	2	161.400	2	2	159.200
	E 9 a	TD	1	1	63.300	0	0	0
	E 9 b	TD	1	1	68.600	1	1	69.100
	E 9 c	TD	0	0	0	1	1	72.000
	E 9 c	VD	1	0,50	33.600	1	0,50	33.350
	E 8	VD	2	2	110.800	2	2	111.800
	E 6	TD	3	2,85	177.888	3	2,85	175.611
	E 6	VD	1	1	53.500	1	1	53.400
	Gesamt:		40	37,85	3.195.134	42	39,85	3.371.760
	Ansatz:				2.845.740 EUR			3.161.650 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.696.217,33	11.370.710	3.303.290	2.747.400	2.747.400	2.747.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	985.905,45	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.804,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.949,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.735.876,73	11.926.210	3.858.790	3.302.900	3.302.900	3.302.900
11	– Personalaufwendungen *	2.342.768,26	2.845.740	3.161.650	3.224.960	3.289.540	3.355.420
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.138,08	71.950	265.450	71.950	71.950	71.950
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	889,06	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
15	– Transferaufwendungen *	8.552.897,84	10.931.320	2.966.940	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.212,76	785.160	775.160	675.160	675.160	675.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.265.906,00	14.635.420	7.170.550	6.773.420	6.838.000	6.903.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.530.029,27**	**-2.709.210**	**-3.311.760**	**-3.470.520**	**-3.535.100**	**-3.600.980**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.530.029,27**	**-2.709.210**	**-3.311.760**	**-3.470.520**	**-3.535.100**	**-3.600.980**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.530.029,27**	**-2.709.210**	**-3.311.760**	**-3.470.520**	**-3.535.100**	**-3.600.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.530.029,27**	**-2.709.210**	**-3.311.760**	**-3.470.520**	**-3.535.100**	**-3.600.980**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel im Rahmen verschiedener Programme, wie "Wachstum und nachhaltige Erneuerung", "SoPro Innenstädte", EFRE, etc.	3.056.940 €
Fördermittel Klimaanpassungskonzept, Energetische Stadtsanierung	195.320 €
Fördermittel Photovoltaikanlagen	30.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	500.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Nicht investive Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen „Klimafods“	300.000 €
Erstattung an TBV für Leistungen der Zentralen Vergabestelle und das IntraGIS	60.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes	2.906.940 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale	30.000 €
Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm Photovoltaikanlagen	30.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV, Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte, Konzeptentwicklung Schloss Hardenberg	400.000 €
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	300.000 €

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**6.711.874,44**	**-6.377.600**	**-7.282.590**	**0**	**-5.236.780**	**-5.296.710**	**-5.357.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-526,55**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.711.347,89**	**-6.384.600**	**-7.289.590**	**0**	**-5.243.780**	**-5.303.710**	**-5.364.850**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	17.231,63	38.231,63
Saldo:	**-526,55**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-17.231,63**	**-38.231,63**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ordnung und Verkehr (1221)**

Leistungsbeschreibung

Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:

1. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abschleppen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet sowie die Ahndung von Verstößen und Verfahrensführung in Form von Bußgeldern

2. Allgemeine Gefahrenabwehr

Die allgemeine Gefahrenabwehr umfasst die Ermittlung und die Beseitigung von Gefahrentatbeständen sowie die Erledigung von Aufgaben für andere Behörden.

3. Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

- Ratten- und Seuchenbekämpfung
- Beseitigung von Verschmutzungen
- Bestattung Verstorbener
- Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke

4. Gewerbeangelegenheiten

Die Gewerbeangelegenheiten umfassen Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Konzessionierung gaststättenrechtlicher Betriebe und die Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.

5. Märkte und Veranstaltungen

Festsetzung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen

6. Verkehrsregelung und -lenkung

Die Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die beständigen Verkehrsregelungen, die Baustellenregelungen, sowie die Regelungen aus besonderen Anlässen.

7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	11.859	13.000	12.500
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	38.894	45.000	37.500
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	4.964	7.000	6.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	335	350	325
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	21	200	20
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	91	50	50
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	37	35	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	94	70	70
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	2.977	900	900
Ermittlungen Gesundheitsschutz	630	50	100
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	3.022	200	200
Maßnahmen nach dem PsychKG	430	350	375
Bestattung Verstorbener	65	60	60
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	78	250	200
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	135	150	150
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	3	30	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	42	40	40
Gewerbemeldeverfahren	1.600	1.700	1.700
Gewerbemeldeauskünfte	908	1.100	1.000
Märkte / Volksfeste	6	35	35
Beständige Verkehrsregelungen	251	240	300
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.992	1.600	1.750
davon Baustellenregelungen	1.517	1.400	1.500
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.242	1.200	1.500
Sondernutzungserlaubnisse	587	500	600
Parkerleichterungen für Behinderte	132	130	140

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Haushaltsjahr 2023

Leistung **Bürgerdienste (1222)**

Leistungsbeschreibung

Das Bürgeramt erbringt u.a. folgende Leistungen, zu denen entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:
1. Bürgerservice
In diesen Bereich fallen Information und Beratung zu den verschiedenen Dienstleistungen im ServiceBüro und zu Terminvereinbarungen im ServiceBüro
2. Meldewesen
Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters
3. Personal- und Ausweiswesen
Beantragung, Ausstellung und Ausgabe von Pass- und Ausweisdokumenten
4. Rentenversicherungsangelegenheiten
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
5. Personenstandsangelegenheiten
Aufgaben im Bereich des Standesamtes

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	15.000	15.000	15.000
Melderegister Anmeldungen	3.600	5.000	5.000
Melderegister Abmeldungen	2.845	3.500	3.000
Melderegister Ummeldungen	4.200	6.000	5.000
Melderegister Auskunftssperren	600	300	400
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	300	300	300
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.000	3.500	3.500
Führungszeugnisse	4.400	4.500	4.500
Bundespersonalausweise	9.400	7.500	9.500
Reisepässe	2.600	3.500	3.500
vorläufige Personalausweise	1.200	900	1.100
Kinderreisepässe	1.000	1.500	1.500
Fischereischeine	200	200	200
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	2.000
Fundsachen	3.000	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	500	800	800
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servidebüros)	2.500	5.000	0
Beratung für TBV (Servicebüros)	1.500	2.000	0
Geburten in Velbert	1.147	1.300	1.200
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.277	3.300	3.300
Erteilen von Geburtsurkunden	6.746	7.500	7.500
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.147	1.200	1.200
Nacherfassungen Geburtenregister	0,00	115,00	115,00
Anerkennung Vaterschaften	84	120	120
Aufgebotsverfahren	334	400	400
Eheschließungen	299	350	350
Fortschreibung des Heiratsbuchs	1.018	1.300	1.100
Erteilen von Heiratsurkunden	803	850	850
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	150	150
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.107	1.300	1.100
Erteilung von Sterbeurkunden	9.607	11.800	11.800
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	600	600

Anträge auf Kontenklärung	500	500	500
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	300	300
Anträge auf Rentenauskunft	200	200	200
Ehefähigkeitszeugnisse	0	20	20
Leichenpässe	0	80	80

Leistung **Grundversorgung nach SGB XII (3120)**

Leistungsbeschreibung
1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zur Gesundheit
3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4. Hilfe zur Pflege
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Hilfe in anderen Lebenslagen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfe zur Pflege, Fälle	170	170	100
Hilfen für Blinde und Gehörlose	9	10	10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	206	145	150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.600	1.600	1.750
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.900	1.900	2.000
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	1	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	380	380	380

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	275	275	550
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	510	500	1.000

Leistung **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (3123)**

Leistungsbeschreibung
1. Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
2. Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern
3. Betrieb und Unterhaltung der Übergangsheime

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	4
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	30	30	30
Räumungsklagen	56	95	95
terminierte Zwangsräumungen	57	65	65

Leistung **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege (3125)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an die Schuldnerberatung und verschiedene Verbände, Bund der Vertriebenen, Bund der Hirnbeschädigten, VdK, DRK u. Kreuzbund

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

Leistungsbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder bis zu 12 Jahren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	900	1.100	1.150
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	2.000	1.900	1.900

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Haushaltsjahr 2023

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

Leistungsbeschreibung
1. Betreuung für Erwachsene
2. Betreuungsstelle
3. Zuschüsse an Betreuungsvereine

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Führen eigener Betreuungen	1	1	1
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	650	650	800
Betreuungsstelle - Fachberatungen	850	850	1.000

Leistung **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (3130)**

Leistungsbeschreibung
1. Gewährung von Wohngeld
2. Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe
3. Ausstellung/ Abwicklung Velbert-Pass

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.800	1.800	1.800
Wohngeld - Lastenzuschüsse	90	90	90
ausgestellte Velbert-Pässe - Erwachsene	0,00	1.500,00	1.500,00
ausgestellte Velbert-Pässe - Kinder	0,00	3.000,00	3.000,00

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

Leistungsbeschreibung
1. Wohnberechtigung
Prüfung der Einkommensgrenze und des Jahreseinkommens und Ausstellung der Bescheinigung über die Wohnberechtigung.
2. Wohnungsvermittlung
Erfassung der Wohnungssuchenden sowie Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung und bei Wohnungstauschen.
3. Wohnungsaufsicht
Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besetzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestands- und Besetzungskontrollen	400	490	380
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	25	25	30
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80
Wohnungsvergaben	125	125	120
Erfassung der Wohnungssuchenden	175	175	172

Arbeitsschwerpunkte

Ausbau v. E-Government-Lösungen i.R.v. VOIS/MESO, insbes. im Meldewesen	Fortsetzung
Implementierung v. Dokumentenausgabeboxen für Reisepässe u. Personalausweise u. Fotostationen mit Anbindung a.d. HSH-Fachverfahren VOIS/MESO	
Implementierung v. VOICE (erweiterbare Plattform mit integrierten Fachverfahren u. eGovernment-Lösungen) im Gewerbeamt (Ablösung Migewa)	Fortsetzung
Inbetriebnahme weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge u. Obdachlose	Fortsetzung

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (**KGSt-Werte 2020/21**)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (**KGSt-Werte 2021/22**)
1. **Beamte / - innen**							
A 15	VD	1	1	128.500	1	1	132.700
A 14	VD	1	1	114.200	1	1	117.900
A 13 gD	VD	0	0	0	2	2	219.400
A 12	VD	4	4	382.800	4	4	395.200
A 11	VD	0	0	0	6	5,67	504.692
A 10	VD	3	3	232.800	5	4,73	379.482
A 9 mD Z	VD	1	1	82.800	1	1	85.500
A 9 mD	VD	1	1	72.800	2	1,78	133.716
A 14	FW	1	1	121.400	0	0	0
A 13 hD	FW	1	1	102.800	0	0	0
A 13 gD	FW	1	1	112.100	0	0	0
A 12	FW	4	4	399.600	0	0	0
A 11	FW	13	13	1.196.000	0	0	0
A 10	FW	12	12	913.200	0	0	0
A 9 mD Z	FW	1	1	83.000	0	0	0
A 9 mD	FW	49	49	3.758.300	0	0	0
A 8	FW	29	29	2.064.800	0	0	0
AB	FW			25.400			0
AB	FW			534.400			0
2. **Tariflich Beschäftigte**							
E 12	VD				1	0,5	46.450
E 11	VD	1	1	80.700	1	1	79.600
E 10	VD	3	3	223.200	5	4,5	337.500
E 9 a	VD	30	30	1.854.000	50	48,92	3.047.735
E 9 b	VD	0	0	0	1	1	66.400
E 9 c	VD	5	5	302.400	22	21	1.400.700
E 8	VD	21	18,31	1.014.247	24	21,31	1.191.078
E 6	VD	12	6,92	369.985	13	8,15	435.167
S 15	SuE				1	1	78.100
S 11 b	SuE				6	5,63	397.139
S 8 b	SuE				1	1	66.500
N	FW	39	39	2.375.100	0	0	0
AB	FW			37.200			0

	2022			2023		
	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (**KGSt-Werte 2020/21**)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (**KGSt-Werte 2021/22**)
Gesamt:	194	185,72	14.169.431	147	135,18	9.114.959
Ansatz:			15.078.800 EUR			8.782.340 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	283.549,63	29.000	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+ Sonstige Transfererträge *	593.103,14	510.000	1.170.000	1.035.000	900.000	765.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.650.922,76	1.617.000	1.767.000	1.717.000	1.667.000	1.617.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.914,42	32.000	32.000	11.000	32.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.064.374,28	5.198.500	4.964.350	4.823.340	4.722.340	4.647.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.595.530,94	1.290.800	1.590.800	1.290.800	1.290.800	1.290.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.194.395,17	8.677.300	9.576.950	8.929.940	8.664.940	8.383.950
11	– Personalaufwendungen *	6.672.273,02	7.284.410	8.919.160	9.097.780	9.280.060	9.465.980
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	991.721,62	1.159.710	1.238.920	1.195.920	1.238.920	1.219.980
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	39.840,94	51.930	51.030	51.030	51.030	51.030
15	– Transferaufwendungen *	5.328.505,52	6.149.130	8.160.930	7.775.430	7.486.910	7.270.430
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	86.068,34	189.220	207.430	207.840	207.840	207.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.118.409,44	14.834.400	18.577.470	18.328.000	18.264.760	18.215.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.924.014,27**	**-6.157.100**	**-9.000.520**	**-9.398.060**	**-9.599.820**	**-9.831.310**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.924.014,27**	**-6.157.100**	**-9.000.520**	**-9.398.060**	**-9.599.820**	**-9.831.310**
23	+ Außerordentliche Erträge	492,95	0	987.750	612.470	419.240	340.140
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**492,95**	**0**	**987.750**	**612.470**	**419.240**	**340.140**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.923.521,32**	**-6.157.100**	**-8.012.770**	**-8.785.590**	**-9.180.580**	**-9.491.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.923.521,32**	**-6.157.100**	**-8.012.770**	**-8.785.590**	**-9.180.580**	**-9.491.170**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung des Kreises Mettmann im Bereich „Senioren“ (je 23.800 € für Seniorengerechte Quartiersentwicklung u. für caritative Maßnahmen)	47.600 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Kostenersatz Hilfen für Asylbewerber und Schutzbedürftige aus der Ukraine	640.000 €	
Ersatz von Unterhaltspflichtigen für UVG-Leistungen	350.000 €	
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	150.000 €	
Rückforderungen von UVG-Leistungen		30.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	750.000 €
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte Wohnungslose (rd. 75 TEUR) und Erträge für städt. Unterkünfte von Dritten (z. B. JobCenter)	600.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	410.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattungen vom Land nach FlüAG für Hilfen für Asylbewerber und Ukraine-Kriegsvertriebene sowie und Ausgleichszahlungen für geduldete Personen	2.700.000 €
Landes- und Bundesanteile an den Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u. Erstattung durch andere Gemeinden	1.904.000 €
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	159.100 €
Erstattungen Ordnungspartnerschaft KOD / TBV AöR	150.000 €
Erstattung für Dienstleistungen	37.250 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Ordnungsrechtliche Erträge	1.500.000 €
Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen (Unterhaltsvorschussleistungen)	50.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	40.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Bürger- und Standesamt Erstattungen an Bundesdruckerei	360.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	197.000 €
Anteilige Erstattung der Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an Land/Bund	175.000 €
Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für Ausländerwesen	160.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	149.260 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	60.000 €
Aufwand für Seniorenmesse (43.000 €) u. Demenztage (1.000 €)	44.000 €
Kosten für städt. Unterkünfte (UH Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, BGA; Bewirtschaftungsaufwand)	33.500 €
Aufwendungen für Fahrzeuge (Unterhalt u. Betriebskosten)	28.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die Leistungen werden zu 70 v. H. vom Land und vom Bund refinanziert.	2.700.000 €
Leistungen für den Lebensunterhalt von Flüchtlingen / Asylbewerbern	2.570.000 €
Ambulante und stationäre Krankenhilfe für Flüchtlinge/ Asylbewerber	2.000.000 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von 7 durch den Kreis Mettmann anerkannten Senioren-Begegnungsstätten (129.170 €); Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weißenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen (3.810 €), Zuschüsse an Verbände aus der Zuwendung für seniorengerechte Quartiersentwicklung (23.800 €) und Mittelverwendung der Zuweisung für caritative Maßnahmen (23.800 €)	180.580 €
Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z. B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. aus Zuschüssen des LVR (s. Punkt 3, Transfererträge)	150.000 €
Übernahme von Unterkunftskosten außerhalb von Sammelunterkünften	150.000 €
Bildungs- und Teilhabeleistungen für asylbegehrende Ausländer	120.000 €
Ausgleich Einnahmeverluste FB'e/ Gesellschaften durch Einführung Velbert-Pass, Sachkosten ab 01.07.2022	118.000 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	66.500 €
Ergänzende Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert (47.820 €), Zuschuss an verschiedene Verbände zur Förderung ehrenamtlicher sozialer Vereinsarbeit, Tafel Niederberg (6.000 €), Sozialverband VKD (2.047 €), Bund der Vertriebenen (2.047 €), BDH - Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte (400 €), Zuschuss Suchtkrankenbetreuung (Kreuzbund e.V.) (1.950 €) und Zuschuss DRK zur Förderung des sozialen Engagements im Bereich der Gesundheitspflege sowie der Allgemeinen Hilfsdienste des DRK in den drei Ortsvereinen (3.072 €)	63.350 €
sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	42.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren	50.000 €
Geschäftsaufwand (Büromaterial, Literatur usw.)	33.340 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	31.910 €
Dienstleistungen im Bereich Flüchtlinge	26.030 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-3.732.368,97**	**-5.582.310**	**-8.495.240**	**0**	**-8.883.810**	**-9.076.410**	**-9.298.570**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.781,75	35.000	36.000	100.000	101.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781,75	35.000	36.000	100.000	101.000	1.000	1.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-2.781,75**	**-35.000**	**-36.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.735.150,72**	**-5.617.310**	**-8.531.240**	**-100.000**	**-8.984.810**	**-9.077.410**	**-9.299.570**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Beschaffung von 4 Opel rocks-e 16.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einführung e-Akte im Standesamt	25.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung 2 Dienstwagen KOD									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781,75	35.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000	202.296,90	205.296,90
Saldo:	**-2.781,75**	**-35.000**	**-36.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-202.296,90**	**-205.296,90**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege (3620)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für die Kindertagespflege, Zuschuss an die Fachberatungsstelle für Tagespflege des SKFM, Zahlungen an die Tagespflegepersonen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze in Tagespflegestellen	204	235	235

Leistung **Jugendarbeit (3621)**

Leistungsbeschreibung Angebote der Kinder- und Jugendförderung, Förderung des Stadtjugendringes sowie Gewährung von finanziellen Hilfen für Kinder- und Jugendliche für Ferienfreizeiten und Aktionen, Jugendschutz

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	25	40	60
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	900	1.200	1.400

Leistung **Tageseinrichtungen für Kinder und Familienzentren (3623)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
städtische Kindergärten	5	5	5
städtische Kindergärten - Plätze	460	460	460
Kindergärten freier Träger	44	44	46
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.505	2.541	2.541
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	89	90	89
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	791	796	779
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	976	979	1.071
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.856	1.865	1.939
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	5	5	6
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	58	62	71
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	79	80	97
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	142	147	174
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	62	64	47
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	433	445	488
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	472	480	513
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	967	989	1.048
Davon für behinderte Kinder	111	108	110
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	610	613	654

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Jugendzentren sowie Förderung der Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür und Streetwork

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	1	2	2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	20	60	60
Streetwork Wochenstunden	0	25	20

Budget	FB 5 - Jugend und Familie	Haushaltsjahr 2023

Leistung **Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam. (3625)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.900	6.600	6.600
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	410	450	460

Leistung **Leistungen Hilfe zur Erziehung (3632)**

Leistungsbeschreibung Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitpflege - Fälle	149	170	170
Heimerziehung - Fälle	98	100	110
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	320	450	450
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	180	190	230
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	50	0	0

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	5
Gutachterliche Tätigkeiten	2	2	5

Leistung **Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften (3635)**

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beistandschaften	366	400	350
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	32	35	30
Gesetzliche Amtsvormundschaften	2	8	6
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	1	4	3
Bestellte Vormundschaften	90	50	70
Bestellte Pflegschaften	42	100	100
Prozessvertretungen	24	30	25
Klagen	19	25	20
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	746	850	800
Beurkundungen	343	450	350

Arbeitsschwerpunkte

1. JHD	Umsetzung und Weiterentwicklung der GPA/ Organisations-	
	Untersuchung „Realisierung von Effektivitäts- und Effizienz-	
	Potenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung“	ganzjährig
2. Verw. Organisation	Beschaffung neuer geeigneter Software für die Jugendhilfe	ganzjährig
	Entwicklung und Einsatz wirksamer Controllingsysteme.	ganzjährig
3. Betreuung von Kindern in Velbert		ganzjährig
	Ausbau der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und	
	Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruchs	

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	3	3	318.600	1	1	109.700
A 12	VD	1	1	95.700	0	0	0
A 11	VD	9	8,28	713.736	3	2,11	187.772
A 10	VD	6	4,73	367.234	1	1	80.200
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	108.600
E 14	VD	1	1	94.300	1	1	93.900
E 13	VD	8	7,59	632.330	7	6,60	555.380
E 12	VD	1	0,50	47.900	0	0	0
E 11	VD	1	1	80.700	1	1	79.600
E 10	VD	6	6	446.400	7	7	525.000
E 9 a	VD	15	12,74	787.554	7	4,27	265.971
E 9 b	VD	4	3	202.800	1	0,5	33.200
E 9 c	VD	11	11	739.200	2	1,27	84.656
E 8	VD	4	2,77	153.414	2	2	111.800
E 7	VD	1	1	52.200	1	1	53.400
E 6	VD	9	7,03	376.052	6	4,03	215.149
E 5	VD	5	3,56	190.323	5	3,56	194.243
E 3	VD	1	0,51	23.538	1	0,51	23.640
S 17	SuE	6	5,89	488.107	7	6,88	583.008
S 16	SuE	4	4	325.600	4	4	330.400
S 15	SuE	10	8,18	631.033	10	8,18	639.217
S 14	SuE	22	19,20	1.336.494	28	23,70	1.644.960
S 13	SuE	1	1	72.900	1	1	73.000
S 12	SuE	5	4,27	304.621	10	7,57	536.965

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
S 11 b	SuE	25	24,07	1.655.913	30	25,67	1.812.302
S 9	SuE	1	1	67.300	1	1	68.300
S 8 a	SuE	74	62,73	3.738.833	79	64,73	3.890.399
S 8 b	SuE	9	9	595.800	9	8	532.000
	Gesamt:	244	215,06	14.647.581	226	188,60	12.832.764
	Ansatz:			13.939.420 EUR			12.092.400 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.342.972,38	22.394.240	25.428.400	22.195.560	22.462.450	22.750.450
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.080.474,96	2.119.550	3.550.000	3.570.000	3.595.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	672.032,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	193.606,91	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	144.974,16	97.000	136.000	136.000	136.000	136.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	129.591,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.563.651,80	24.821.790	29.325.400	26.112.560	26.404.450	26.697.450
11	– Personalaufwendungen *	9.567.269,53	10.829.770	12.092.400	12.334.450	12.581.450	12.833.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.910.859,61	32.232.580	33.875.550	35.175.650	36.129.610	36.684.650
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	614.175,24	661.770	656.900	656.900	656.900	656.900
15	– Transferaufwendungen *	14.358.648,88	17.267.260	20.631.870	16.796.560	17.229.880	18.655.570
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.728,02	218.880	261.140	246.140	196.140	196.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.648.681,28	61.210.260	67.517.860	65.209.700	66.793.980	69.026.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.085.029,48**	**-36.388.470**	**-38.192.460**	**-39.097.140**	**-40.389.530**	**-42.329.210**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	45,49	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-45,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.085.074,97**	**-36.388.470**	**-38.192.460**	**-39.097.140**	**-40.389.530**	**-42.329.210**
23	+ Außerordentliche Erträge	317.319,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**317.319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.767.755,97**	**-36.388.470**	**-38.192.460**	**-39.097.140**	**-40.389.530**	**-42.329.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	658.701,24	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	658.701,24	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.767.755,97**	**-36.388.470**	**-38.192.460**	**-39.097.140**	**-40.389.530**	**-42.329.210**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung Land für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für Betriebskosten (rd. 19,2 Mio. €) und Investitionen (freie Träger) (rd. 4,56 Mio. €)	23.750.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen von Bund und Land sowie Spenden	383.670 €
Zuweisung Land für die Kindertagespflege	323.000 €
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (LVR)	315.920 €
Zuweisung Kreis für BuT-Schulsozialarbeit	268.700 €
Zuweisung Land für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	155.310 €
Zuweisung Land für die städt. Erziehungsberatungsstelle	85.000 €
Anteil Inklusionspauschale für Schulsozialarbeit	50.000 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln	41.800 €
Förderung Projekt „Nah dran“ aus GKV-Mitteln	30.000 €
ESF/Bundesmittel für Sprachförderung und Ausbildung von Erzieher/innen	25.000 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden oder anderer Träger	1.980.000 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden	530.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Elternbeiträge für Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen	180.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Verwaltungskostenpauschale vom Land für die Bearbeitung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge	126.000

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Zuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an die Träger von Tageseinrichtungen und Familienzentren in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Kitas	30.500.000 €
Aufwand für die Kindertagespflege	2.715.300 €
Arbeit im Kontext stadtteilorientierter Sozialarbeit im Bereich der Jugendhilfe und der allgemeinen Förderung der Erziehung in Familien gem. § 16 SGB VIII (283.150 €), Förderung Projekt Nah dran aus Mitteln GKV-Bündnis (20.500 €), Familienbüro inkl. BGA (12.000 €), Sachkosten u. Reinigung Büro für Südosteuropäer (11.700 €), Projekte/ Gruppenangebote der Schulsozialarbeit (10.000 €)	325.350 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige an Verbände (BDB und SKFM)	92.000 €
Betriebs-/Hauswirtschaftskosten städt. Kinderheim und Erziehungsberatungsstelle	75.000 €
Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	60.000 €
Programmmittel- und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	31.500 €
Unterhalts- u. Betriebskosten PKW Streetwork	25.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige, Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre.	8.540.000 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, Tagesgruppe, flexible ambulante Hilfen in Form von . Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen	6.883.000 €
Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionen (Bau und Ausstattung)	4.561.000 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	282.590 €
Rückzahlung investiver Zuschüsse für die städt. KiTa Rundumbunt an das Land NRW aufgrund der Änderung der Gruppenstruktur für den Ausbau der U-3 Betreuung	185.000 €
Förderung Jugendberatung Velbert (75.000 €) und Einsatz von Familienhebammen aus Mitteln des Netzwerkes frühe Hilfen (41.800 €)	116.800 €
Zuschüsse an den Stadtjugendring und für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	32.080 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	113.400 €
Geschäftsaufwand (Büromaterial, Literatur usw.)	35.120 €
Projektmittel Schulsozialarbeit	25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg	800.000 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg	800.000 €

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-28.831.798,46**	**-35.958.100**	**-37.782.010**	**0**	**-38.699.330**	**-39.989.280**	**-41.926.480**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	278.226,03	600.500	304.000	0	60.000	60.000	60.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.226,03	600.500	304.000	0	60.000	60.000	60.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-278.226,03**	**-591.500**	**-304.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.110.024,49**	**-36.549.600**	**-38.086.010**	**0**	**-38.759.330**	**-40.049.280**	**-41.986.480**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Ausstattung für den Stützpunkt Kindertagespflege in der Schillerstraße, Beschaffung von Ausstattung im Rahmen des U-2-Ausbaus (KiTas Rundumbunt, Kollwitzstraße und Schillerstraße) sowie Ersatzbeschaffungen für städt. KiTas, städt. Jugendeinrichtungen und das städt. Kinderheim Brangenberg und das städt. Familienbüro im Forum Niederberg (einschl. GWG's) u. FB'übergreifender GWG's	304.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
0502204 Beschaffung Ausstattung KiTa Fontanestraße									
3623.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	202.300	0	0	0	0	0	202.300,00	202.300,00
3623.782700 Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	35.700	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
Saldo:	**0,00**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.000,00**	**-238.000,00**
Beschaffung Ausstattung KiTa Nordstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	252.880	0	0	0	0	0	252.880,00	252.880,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	44.620	0	0	0	0	0	44.620,00	44.620,00
Saldo:	**0,00**	**-297.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.500,00**	**-297.500,00**
Ausstattung Kita Lindenstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	140.239,51	0	0	0	0	0	0	141.072,51	141.072,51
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	24.928,08	0	0	0	0	0	0	24.928,08	24.928,08
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	67.800,69	0	0	0	0	0	0	67.800,69	67.800,69
Saldo:	**-232.968,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.801,28**	**-233.801,28**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.257,75	65.000	304.000	0	60.000	60.000	60.000	586.377,63	766.377,63
Saldo:	**-45.257,75**	**-56.000**	**-304.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-577.377,63**	**-757.377,63**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Integration (1106)**

Leistungsbeschreibung Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand Schulen	12	12	12
Bestand Klassen	126	125	130
Bestand Schüler	3.002	3.001	3.001
Offene Ganztagsschule	1.003	1.100	1.100
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	527	590	590
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	66	90	90

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	13	13	14
Bestand Schüler	301	305	305
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	61	72	72

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2023

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	23	23	22
Bestand Schüler	650	670	670
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	94	108	108

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	83	84	86
Bestand Schüler	2.009	2.035	2.035
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	499	455	455

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	63	63	67
Bestand Schüler	1.679	1.712	1.712
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	471	472	472

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmertage Ferienspaß	3.103	4.500	4.500

Leistung **Musik-/Kunstschulen (2505)**

Leistungsbeschreibung

1. Unterricht
   In weitgehend schuleigenen Räumen wird Unterricht in zahlreichen Fachrichtungen der Musik und Kunst erteilt.
   Die Unterrichtsformen variieren von Einzel- über Gruppen- bis zu Klassenunterricht.
2. Öffentliche Veranstaltungen
   Mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad bietet die Schule den Rahmen für die Präsentation pädagogischer bzw. künstlerischer Ergebnisse.
3. Musiktheater-Produktionen
   Herstellung, Einstudierung und Aufführung von Musiktheater-Stücken

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahreswochenstunden	948	907	937
Schülerkonzerte	13	60	54
Kunstausstellungen und Multimedia-Projekte	2	3	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	26	25	31
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	1	3	0
Musiktheater-Produktionen - Besucher	120	600	0

Leistung **Büchereien (2506)**

Leistungsbeschreibung

1. Medien und Informationen
   Bereitstellung und Vermittlung von Informationen, Literatur und anderen Medien für die Nutzung innerhalb der Bibliothek und außer Haus.
2. Veranstaltungen
   Planung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen für Zielgruppen.
3. Spezielle Dienstleistungen
   Zielgruppenorientierte Serviceangebote.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt-Medienbestand	88.002	85.000	88.000
Aktualisierungsquote	3,58	0,00	0,00
Gesamt-Entleihungen	236.637	280.000	300.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	63.637	80.000	100.000

Leistung **Museen (2507)**

Leistungsbeschreibung

1. Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum
   Sammeln, Bewahren, Erweitern, Erforschen der Bestände des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums; Durchführung und Präsentation kulturgeschichtlicher Ausstellungen.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neuzugänge	0	20	20
Ausstellungen	0	2	2
Sonderveranstaltungen	0	50	50
Besucher Gesamt	3.970	10.000	10.000
Einzelbesucher Erwachsene	2.548	3.000	3.000
Einzelbesucher Jugendliche	670	1.500	2.000
Gruppen Erwachsene	478	2.000	3.000
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	274	1.500	2.000
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	6	2.000	20
Führungen	46	200	200
Fachberatungen	52	75	75

Leistung **Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen (4203)**

Leistungsbeschreibung

1. Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Hallen
2. Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen
3. Bereitstellung von Bädereinrichtungen und Schwimmbädern

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand Hallen	31	30	30
Bestand Sportplätze	9	8	8
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	6	6

Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe:

3-zügiger Grundschulneubau Standort Pestalozziplatz

Handlungskonzept Raumbedarfe der Grundschulen im Hinblick auf den OGS Rechtsanspruch

Evaluierung der Schülerzahlen

2. Weiterentwicklung der OGS:

Erstellung Maßnahmenplan zur multifunktionalen Raumnutzung (Abkehr von additiven Raumnutzungssystem)

Ausstattung mit multifunktionalen Möbeln

3. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe:

Ausbau der 6-zügigen Gesamtschule Velbert-Neviges

Evaluierung der Schülerzahlen

Handlungskonzept Raumbedarfe an den Gymnasien (Rückkehr von G8 zu G9)

Handlungskonzepte zur Sanierung von Fachräumen

4. Umsetzung Medienentwicklungsplanung („Digitalpakt“)

Weiterführung der Maßnahmen Bereitstellung WLAN, Ausstattung mit Präsentationsmedien und digitalen Endgeräten

5. Sportstätten:

Aktualisierung der Ausstattung der Sporthallen und Arbeitsmaterialen für MitarbeiterInnen

6. Bücherei

Begleitung Maßnahmen zur Errichtung des BürgerForum Niederberg (Bereich neue Zentralbücherei)

Vorbereitung der zukünftigen Neuausrichtung durch entsprechende Schulungen, Angebote etc.

Erweiterung digitaler Angebote

7. Museum

Ausrichtung und Weiterentwicklung des Regelbetriebs

Planung und Durchführung zahlreicher Sonderveranstaltungen und -aktionen

Neue Konzepte für dauerhafte Angebote

Entwicklung und Umsetzung von effektiven Werbemaßnahmen regional und überregional

Auflösung des Außendepots Am Schwanefeld mit Restaurierungsmaßnahmen

Ausstattung Depot Sternbergstraße mit professionellem Regalsystem, Umzug der Exponate aus den Außendepots

Konzeptionierung und Durchführung von Sonderausstellungen

Überarbeitung des Museumsshops

Planung und Umsetzung eines Museumsführers

8. Musik- und Kunstschule

Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Kunst- und Musikschulangebotes

Planung von Veranstaltungen u. a. in Zusammenarbeit mit der KVBV (insbesondere Forumseröffnung)

Teilstellenplan

			2022			2023		
			Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1.	Beamte / -innen							
	A 15	VD	1	1	128.500	1	1	132.700
	A 13 hD	VD	0	0	0	1	1	104.800
	A 13 gD	VD	1	1	106.200	0	0	0
	A 11	VD	2	1,80	155.582	2	1,80	160.636
	A 10	VD	1	1	77.600	1	1	80.200
2.	Tariflich Beschäftigte							
	E 14	VD	1	1	94.300	1	1	93.900
	E 13	VD	2	2	166.600	3	2,50	210.250
	E 12	VD	2	2	191.600	2	2	185.800
	E 11	VD	4	3,50	282.450	4	3,50	278.600
	E 10	VD	3	2,51	186.952	3	2,51	188.460
	E 9 a	VD	3	3	185.400	4	3,77	234.871
	E 9 b	VD	41	35,24	2.381.981	42	36,24	2.406.097
	E 9 c	VD	3	2,90	194.705	4	3,90	259.957
	E 8	VD	7	5,48	303.775	7	6,08	339.917
	E 6	VD	13	12	641.957	16	15	800.957
	E 5	VD	7	6,28	335.528	8	7,28	396.940
	E 2	VD	3	1,63	72.977	2	0,74	31.657
	E 6	SchS	10	7,02	370.154	11	8,32	456.598
	E 5	SchS	6	6,54	337.006	7	7,04	367.686
	E 7	HM	6	6	406.200	5	5	344.000
	E 6	HM	13	12,91	860.877	13	12,91	855.714
	E 5	HM	5	4,87	292.308	6	5,87	361.116
		Gesamt:	134	119,70	7.772.653	143	128,46	8.290.855
		Ansatz:			7.351.830 EUR			7.977.090 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.134.851,62	5.748.410	6.058.220	6.169.320	6.212.720	6.312.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.537.196,95	2.071.810	2.218.000	2.081.810	2.081.810	2.081.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.778,87	46.710	50.820	50.320	50.320	50.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	310.547,23	74.300	91.030	60.030	60.030	60.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.380,97	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.226,75	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.119.982,39	8.017.030	8.493.870	8.437.280	8.480.680	8.580.680
11	– Personalaufwendungen *	7.203.376,76	7.371.830	7.977.070	8.136.950	8.300.150	8.466.580
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.872.144,21	6.010.390	6.700.460	6.832.970	7.874.970	7.242.470
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	5.198.688,43	5.450.930	5.956.230	5.956.230	5.956.230	5.956.230
15	– Transferaufwendungen *	1.588.088,46	2.076.640	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.095.367,34	1.307.330	1.470.440	1.404.580	1.350.680	1.348.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.957.665,20	22.217.120	24.155.500	24.382.030	25.533.330	25.065.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.837.682,81**	**-14.200.090**	**-15.661.630**	**-15.944.750**	**-17.052.650**	**-16.484.580**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	210,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.837.892,81**	**-14.200.090**	**-15.661.630**	**-15.944.750**	**-17.052.650**	**-16.484.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	481.801,41	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**481.801,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.356.091,40**	**-14.200.090**	**-15.661.630**	**-15.944.750**	**-17.052.650**	**-16.484.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.356.091,40**	**-14.200.090**	**-15.661.630**	**-15.944.750**	**-17.052.650**	**-16.484.580**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schule und Bildung	
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	2.000.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.763.550 €
Auflösung Schulpauschale GFG 800.000 €; Kultur und Schule 13.500 €	813.500 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	400.000 €
Inklusionspauschale für Schülerbeförderung	36.000 €
Inklusionspauschale für bauliche Maßnahmen	35.000 €
Kultur und Sportförderung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	452.670 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 120.000 € für städt. Baumaßnahmen)	150.000 €
Zuweisungen JeKits	137.000 €
Zuweisungen (Musik- u. Kunstschule)	73.500 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Schule und Bildung	
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	1.400.000 €
Kultur und Sportförderung	
Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	590.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	180.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	35.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Kultur und Sportförderung	
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	35.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Schule und Bildung

Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	53.230 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	31.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Kultur und Sportförderung

Rückführung Überschüsse VHS	50.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Schule und Bildung	
Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (3.000.000 €) und andere Betreuungsgruppen (400.000 €)	3.400.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 660.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	767.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für folgende Produkte:	
(Aufwendungen für Schulbücher, Schulbudgets, Betriebskosten digitale Schule, Festwerte BGA z. B. Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen Ausstattung, Aufwendungen Schulschwimmen, Aufwendungen für die Lehrerfortbildung, Unterhaltungsaufwand Schulgebäude - Ausbau und Instandhaltung IT-Netzwerke in Schulen, Mittelverwendung Landeszuweisung Baumaßnahmen Inklusion u. a.)	
Grundschulen	428.300 €
Hauptschule	290.860 €
Realschulen	421.470 €
Gymnasien	331.550 €
Gesamtschulen	306.850 €
Offene Ganztagsschule	35.500 €
Schulverwaltung Unterhaltung Fahrzeuge, Betriebskosten digitale Schule, Zahlung an TBV - Schulstandorte u. a.,	43.500 €
Kultur und Sportförderung	
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	
(Vereinszuschüsse wegen Sportplatzübertragung, Unterhaltungskosten Winterdienstgeräte/Transporter,Beschaffung von Sportgeräten u. a.)	255.910 €
Büchereien (Aufwendungen für den Kauf von Medien, Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf u. a.)	262.170 €
Museen	70.100 €
Ferienmaßnahmen	56.500 €
Musik- und Kunstschulen (Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen usw.)	33.500 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Hierunter fallen die Abschreibungen für die Abnutzung der Schulgebäude und Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), die Abschreibungen für die Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.

Insgesamt = 5.956.230 € (Aufteilung s. u.)

Schule und Bildung	4.364.130 €
Kultur und Sportförderung	1.592.100 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Kultur und Sportförderung	
Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH	1.585.860 €
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus	210.000 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	109.700 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	57.440 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	39.300 €
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	30.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwendungen für Fortbildung, Reise- und Fahrtkosten	55.740 €
Schule und Bildung	
Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	475.000 €
Schulbusfahrten	270.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	180.310 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen, Internetanschluss Schulen, Aufwand für Schadensfälle, Schulträgerlizenzen, Schutzkleidung Hausmeister, sonstiger Geschäftsaufwand im Bereich	
Grundschulen	97.700 €
Hauptschulen	11.800 €
Realschulen	11.450 €
Gymnasien	43.450 €
Gesamtschulen	40.750 €
Kosten Schulentwicklungsplanung, Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Geschäftsaufwand Schul- und Sportverwaltung im Bereich Schulverwaltung	27.970 €
Kultur und Sportförderung	
Aufwendungen Büromaterial, Geschäftsbedarf, Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich	
Museen	93.200 €
Musik- und Kunstschule	78.930 €
Bücherein	27.700 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-8.873.848,88**	**-10.665.450**	**-11.697.340**	**0**	**-12.040.100**	**-12.201.050**	**-12.601.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	42.456,00	1.136.850	880.090	0	543.010	50.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.456,00	1.136.850	880.090	0	543.010	50.000	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.715.993,48	251.000	50.000	350.000	400.000	50.000	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.197.697,01	2.535.410	5.018.010	0	3.183.710	5.195.200	736.700
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.329,49	3.190.460	5.472.060	350.000	3.987.760	5.649.250	1.140.750
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-4.276.873,49**	**-2.053.610**	**-4.591.970**	**-350.000**	**-3.444.750**	**-5.599.250**	**-1.140.750**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.150.722,37**	**-12.719.060**	**-16.289.310**	**-350.000**	**-15.484.850**	**-17.800.300**	**-13.742.300**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Schule und Bildung	
Investitionszuweisung G9	493.010 €
Zuweisungen aus dem Digitalpakt	
(2020=752.270 €, 2021=1.138.010 €, 2022=526.840 €, 2023=282.880 €, insgesamt = 2.700.000 €)	282.880 €
Inklusionspauschale	50.000 €

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Schule und Bildung	
Tilgungsraten für den Neubau der Martin-Luther-King-Schule jährlich	404.050 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schule und Bildung	
Investitionen Inklusion	50.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Schule und Bildung	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume in der Gesamtschule Velbert-Mitte (2022 = 200.000 €, 2023 = 1.500.000 €)	1.500.000 €
Ausstattung Grundschule Pestalozziplatz	600.000 €
Ausstattung Schulen mit neuen Medien außerhalb der Förderprogramme	547.000 €
Investitionen G9 (100% Förderung vom Land)	493.010 €
Ausstattung Schulen mit neuen Medien (Digitalpakt) (2020=35.000 €, 2021=171.500 €, 2022=378.500 €, 2023=311.200 €, insgesamt = 896.200 €)	311.200 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 12 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule, 3 Gymnasien und 2 Gesamtschulen werden entsprechende Mittel bereitgestellt.	247.000 €
Anschaffung von Unterrichtsgeräten und Schulausstattung insgesamt (Festwert)	126.700 €
Ausstattungsgegenstände Gesamtschule Velbert-Neviges	160.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	79.000 €
Kultur und Sportförderung	
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken (inkl. Ausstattung ZB im Bürgerforum 200.000 €)	224.000 €
Medienbeschaffung Bücherei	180.000 €
Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz	100.000 €
Beschaffung Musik- und Kunstschule	82.100 €
Ausstattung Musik- und Kunstschule im Forum	65.000 €
Beschaffung Zugmaschine (Trecker)	50.000 €
Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Sportstätten	41.000 €
Regalsystem für das neue Museumsdepot Sternbergstraße	40.000 €
Vitrinen für Museumsshop	40.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Sanierung Sportplatz Siepen									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.076.832,96	0	0	0	0	0	0	1.156.385,05	1.156.385,05
Saldo:	**-1.076.832,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.156.385,05**	**-1.156.385,05**
Ausstattung Zentralbibliothek im Bürgerforum									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	200.000	0	25.000	25.000	0	400.000,00	450.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.578,95	0	0	0	0	0	0	58.578,95	58.578,95
Saldo:	**-58.578,95**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-458.578,95**	**-508.578,95**
Sanierung naturwissenschaftl. Räume GS Velbert-Mitte									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Investitionen G9									
Investitionszuweisungen Land	0,00	246.510	493.010	0	493.010	0	0	739.520,00	1.232.530,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	246.510	493.010	0	493.010	0	0	739.520,00	1.232.530,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Umsetzung Programm REACT-EU									
Investitionszuweisungen Land	0,00	151.000	0	0	0	0	0	151.000,00	151.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	151.000	0	0	0	0	0	151.000,00	151.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	461.835,20	0	0	0	0	0	0	618.409,87	618.409,87
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	1.155,79	0	0	0	0	0	0	1.155,79	1.155,79
Saldo:	**-462.990,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-623.290,36**	**-623.290,36**
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	185.907,03	0	0	0	0	0	0	489.267,75	489.267,75
Abwicklung Baumaßnahmen	6.973,11	0	0	0	0	0	0	62.729,03	62.729,03
Abwicklung Baumaßnahmen	12.561,33	0	0	0	0	0	0	459.762,53	459.762,53
Abwicklung Baumaßnahmen	113.160,80	0	0	0	0	0	0	396.010,72	396.010,72
Saldo:	**-318.602,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.407.770,03**	**-1.407.770,03**
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	155.820,58	0	0	0	0	0	0	684.146,71	684.146,71
Saldo:	**-155.820,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-684.146,71**	**-684.146,71**

Sanierung Sportplatz Waldschlößchen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	6.927,60	356.927,60
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-6.927,60**	**-356.927,60**
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt									
Abwicklung Baumaßnahmen	270.331,35	0	0	0	0	0	0	440.162,00	440.162,00
Abwicklung Baumaßnahmen	98,66	0	0	0	0	0	0	98,66	98,66
Abwicklung Baumaßnahmen	3.275,08	0	0	0	0	0	0	115.063,81	115.063,81
Abwicklung Baumaßnahmen	57.773,08	0	0	0	0	0	0	57.773,08	57.773,08
Abwicklung Baumaßnahmen	1.268,03	0	0	0	0	0	0	1.551,25	1.551,25
Investitionszuweisungen Land	0,00	182.750	0	0	0	0	0	182.750,00	182.750,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	926.441,62	0	0	0	0	0	0	926.441,62	926.441,62
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	201.000	0	0	0	0	0	201.000,00	201.000,00
Saldo:	**-1.259.187,82**	**-18.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.559.340,42**	**-1.559.340,42**
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	41.539,60	150.000	0	0	1.500.000	0	0	191.539,60	1.691.539,60
Saldo:	**-41.539,60**	**-150.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-191.539,60**	**-1.691.539,60**
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
206005 Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges									
2124.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	70.922,16	100.000	160.000	0	100.000	3.460.000	0	330.922,16	3.890.922,16
Saldo:	**-70.922,16**	**-100.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-3.460.000**	**0**	**-330.922,16**	**-3.890.922,16**
216001 Ausstattung Grundschule Pestalozziplatz									
2120.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000,00**	**-600.000,00**
Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021									
Abwicklung Baumaßnahmen	-240.543,27	0	0	0	0	0	0	-238.810,88	-238.810,88
Saldo:	**240.543,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.639,88**	**111.639,88**
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.932,40	0	0	0	0	0	0	3.932,40	3.932,40
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	12.383,00	0	0	0	0	0	0	8.858,77	8.858,77
Saldo:	**-16.315,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.540,64**	**-24.540,64**
Beschaffung Medien Gymnasien									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	9.042,26	40.000	220.000	0	40.000	40.000	40.000	345.325,66	465.325,66
Saldo:	**-9.042,26**	**-40.000**	**-220.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-470.255,59**	**-590.255,59**
Beschaffung Medien Gesamtschule									
Erwerb immat. Vermögensg.	1.595,00	0	0	0	0	0	0	1.595,00	1.595,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	688,32	35.000	145.000	0	35.000	35.000	35.000	206.061,33	311.061,33
Saldo:	**-2.283,32**	**-35.000**	**-145.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-234.967,94**	**-339.967,94**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.456,00	556.590	387.080	0	50.000	50.000	0	961.891,73	1.061.891,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.680,94	1.289.700	1.343.300	0	795.500	495.000	442.000	4.815.709,99	6.548.209,99
Saldo:	**-494.224,94**	**-733.110**	**-956.220**	**0**	**-745.500**	**-445.000**	**-442.000**	**-3.853.818,26**	**-5.486.318,26**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Immobilienmanagement (1122)**

Leistungsbeschreibung

1. Raumvermietung und Vermittlung
2. Hausdienste
3. Energiewirtschaft
4. Gebäudereinigung
5. Ausstattungsgegenstände
6. Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen
7. Begutachtung und Inspektion
8. Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)
9. Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	38.274.338	33.387.872	40.340.000
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,8	0,7	0,6
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,0	2,0
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.848	1.750	1.720
Reinigungsfläche	153.080	0	0
Anzahl Gebäude	119	120	122
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	267.888	267.888	270.382

Arbeitsschwerpunkte

Folgende Baumaßnahmen bilden die Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2022:

- Projektsteuerung Sanierung Forum
- Neubau der 5-gruppigen Kita Nordstraße
- Neubau der 4-gruppigen Kita Fontanestraße
- Neubau Gesamtschule Neviges Waldschlösschen
- Neubau der 3-zügigen Grundschule Grünstraße
- Sanierung Schloss Hardenberg

Folgende (Projekt-)Entwicklungen werden begleitet:

- Sich aus der Schulentwicklungsplanung ergebende Maßnahmen (mit FB 6)
- Sich aus dem Brandschutz-/Rettungsbedarfsplan ergebende Maßnahmen (mit FB 4)
- Sukzessive Umstellung der Fremd- auf Eigenreinigung
- (neue) Fördermaßnahmen unterjährig, u.a. auch zum Klimaschutz
- Nutzerbedarfs-/Maßnahmenentwicklung Rathaus

Teilstellenplan

		2022			2023		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	109.700
A 11	VD	3	3	258.600	2	2	178.000
A 10	VD	1	1	77.600	1	1	80.200
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	109.700	1	1	110.700
E 14	TD	1	1	101.200	1	1	98.000
E 13	TD	2	2	184.800	2	2	185.200
E 12	TD	2	1,82	166.394	2	1,82	167.304
E 11	TD	14	13,5	1.066.500	14	13,5	1.061.100
E 11	VD	1	0,5	40.350	1	0,5	39.800
E 10	TD	5	5	377.000	6	6	460.800
E 10	VD	2	2	148.800	2	2	150.000
E 9 a	VD	2	2	123.600	2	2	124.600
E 9 b	VD	3	3	202.800	4	4	265.600
E 9 b	TD	3	3	205.800	2	2	138.200
E 9 c	VD	2	2	134.400	2	2	133.400
E 8	VD	2	2	110.800	3	3	167.700
E 8	TD	3	2,85	166.503	3	2,85	167.641
E 6	VD	3	3	160.500	2	2	106.800
E 5	VD	1	1	53.400	2	2	109.000
E 2	VD	37	23,16	1.035.346	37	23,16	995.970

Gesamt:	89	73,83	4.830.292	90	74,83	4.849.715
Ansatz:			4.227.650 EUR			4.517.530 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.910.969,98	2.350.100	2.427.400	2.427.400	2.427.400	2.427.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.601.394,65	1.190.250	1.405.210	1.405.210	1.405.210	1.405.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	568.481,77	264.360	231.390	161.220	161.220	161.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.662,58	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	515.653,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.608.162,40	4.455.710	4.715.000	4.644.830	4.644.830	4.644.830
11	– Personalaufwendungen *	3.614.338,83	4.227.650	4.517.530	4.607.910	4.700.130	4.794.170
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.395.816,63	10.252.980	20.448.140	18.098.140	18.098.140	18.098.140
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	1.204.370,28	1.480.990	2.061.910	2.061.910	2.061.910	2.061.910
15	– Transferaufwendungen *	21.976,90	21.980	21.980	21.980	21.980	21.980
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.418.976,26	2.479.270	2.897.320	2.757.320	2.757.320	2.757.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.655.478,90	18.462.870	29.946.880	27.547.260	27.639.480	27.733.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.047.316,50**	**-14.007.160**	**-25.231.880**	**-22.902.430**	**-22.994.650**	**-23.088.690**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	260,56	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-260,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.047.577,06**	**-14.007.160**	**-25.231.880**	**-22.902.430**	**-22.994.650**	**-23.088.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	457.769,63	400.000	10.541.560	7.991.560	7.841.560	7.691.560
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**457.769,63**	**400.000**	**10.541.560**	**7.991.560**	**7.841.560**	**7.691.560**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.589.807,43**	**-13.607.160**	**-14.690.320**	**-14.910.870**	**-15.153.090**	**-15.397.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	85.111,93	55.040	55.040	55.040	55.040	55.040
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.674.919,36**	**-13.662.200**	**-14.745.360**	**-14.965.910**	**-15.208.130**	**-15.452.170**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	1.784.400 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	565.700 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Miet- und Pachterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.135.000 €
Erträge aus der Weitervermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	71.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	136.340 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Regressforderungen sowie aus Altmöbelverkäufen, etc.	50.000 €

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben	600.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Aufwendungen für Energie	7.677.000 €
Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine	4.700.000 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc.)	2.560.000 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	2.060.000 €
Grundabgaben	1.030.010 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	1.002.630 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	600.000 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen	271.300 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften, Erstattung für verkehrliche Maßnahmen der TBV	112.300 €
Gebäudeversicherungen	125.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	100.960 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	95.260 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	58.330 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.370.000 €
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	740.000 €
Mieten für die Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine	650.000 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	65.260 €
Beiträge Sachversicherungen	39.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Grundsteuer für eigene Grundstücke der Gemeinde ist in Aufwand und Ertrag als innere Verrechnung zu behandeln und daher nicht unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszuweisen.

Grundsteuer B	53.300€

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-12.378.204,10**	**-13.578.290**	**-24.314.270**	**0**	**-21.982.840**	**-22.073.040**	**-22.165.020**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.618,73	1.475.000	2.542.500	0	964.500	142.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.099.253,01	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.871,74	1.975.000	3.042.500	0	1.464.500	642.500	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.096.250,27	33.080.530	40.725.000	7.000.000	60.023.000	41.850.000	6.390.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.949,39	100.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.199,66	33.180.530	41.025.000	7.000.000	60.223.000	42.050.000	6.590.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-9.011.327,92**	**-31.205.530**	**-37.982.500**	**-7.000.000**	**-58.758.500**	**-41.407.500**	**-6.090.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.389.532,02**	**-44.783.820**	**-62.296.770**	**-7.000.000**	**-80.741.340**	**-63.480.540**	**-28.255.020**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung von E-Fahrzeugen									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	112.757,21	0	0	0	0	0	0	112.757,21	112.757,21
Saldo:	**-112.757,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.757,21**	**-112.757,21**
Kanalerneuerung Bartelskamp									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	850.000	400.000	0	0	0	0	1.250.000,00	1.250.000,00
Saldo:	**0,00**	**-850.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000,00**	**-1.250.000,00**
GS Birth WC Sanierung									
Abwicklung Baumaßnahmen	173.368,02	0	0	0	0	0	0	173.368,02	173.368,02
Saldo:	**-173.368,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.368,02**	**-173.368,02**
Toilettenkonzept									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000,00	600.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-600.000,00**
Photovoltaikanlagen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	300.000,00	450.000,00
Saldo:	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-450.000,00**
0702105 Pausenhof Bartelskamp									
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Saldo:	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000,00**	**-800.000,00**
Sanierung Rathaus Langenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Energetische Sanierung Turnhalle Kohlenstr. (350.000 € Klimafonds 23)									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	50.000	0	0	350.000,00	400.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-350.000,00**	**-400.000,00**
Neubau GS und TH Grünstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	42.790,85	12.000.000	9.700.000	0	0	0	0	21.742.790,85	21.742.790,85
Saldo:	**-42.790,85**	**-12.000.000**	**-9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.742.790,85**	**-21.742.790,85**
Grundstückserwerb Uferstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	4.846,42	0	0	0	0	0	0	4.846,42	4.846,42
Saldo:	**-4.846,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.846,42**	**-4.846,42**

Sanierung Umkleideräume, Duschen Sportplatz Böttinger									
Abwicklung Baumaßnahmen	174.134,61	0	0	0	0	0	0	174.134,61	174.134,61
Saldo:	**-174.134,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.134,61**	**-174.134,61**
Umbau Am Offers 3									
Investitionszuweisungen Land	0,00	375.000	375.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	220.000	470.000	0	0	0	0	690.000,00	690.000,00
Saldo:	**0,00**	**155.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000,00**	**60.000,00**
Neumöblierung des Ratssaales									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
Kita Kollwitzstr. Neue Spielgeräte für den Außenbereich									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Sportplatz Hohenbruchstr. Sanierung Vereinsraum u. Duschen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo:	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo:	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
Regenbogenschule Sanierung Fassade Austausch Fenster u. Türen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
Turnhalle Kirchstr. Sanierung Dusche u. Umkleide									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld (200.000 € Klimafonds 23)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	112.500	0	90.000	0	0	112.500,00	202.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo:	**0,00**	**-250.000**	**-87.500**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**-337.500,00**	**-247.500,00**
LED-Beleuchtung Feuerwehr Kopernikusstr. (400.000 € Klimafonds 23)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Saldo:	**0,00**	**-400.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000,00**	**-640.000,00**

Talstr. 71 Einbau einer neuen Heizungsanlage									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	**0,00**	**-100.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
Schloss Hardenberg Außenanlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.200.000	0	2.200.000	2.200.000	600.000	2.200.000,00	7.200.000,00
Saldo:	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-600.000**	**-2.200.000,00**	**-7.200.000,00**
Neubau 5-gruppige Kita Neviges									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	5.000.000	600.000	0	400.000,00	6.000.000,00
Saldo:	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-600.000**	**0**	**-400.000,00**	**-6.000.000,00**
Klimaschutzmaßnehmen an städt. Gebäuden									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo:	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
Rückerwerb Bartelskamp 59									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo:	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2022									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	**0,00**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000,00**	**-420.000,00**
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2022									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Turnhalle Kuhstr. Sanierung Umkleiden u. Duschen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
Erneuerung Heizungsanlage Kohlenstr. (Nahwärmenetz) (50.000 € Klimafonds 23)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	157.500	0	0	0,00	157.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	50.000,00	350.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-192.500,00**
Wehranlage Schloss Hardenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	620.000,00	620.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
Abriss GS Sontumer Str.									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
Abriss GS Deller Str.									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Neubau einer Lagerhalle Röttgenstr.									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	700.000	700.000	0	50.000,00	1.450.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-50.000,00**	**-1.450.000,00**
Raumressourcen OGS Anspruch									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Raumressourcen Sek. I u. II									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Beleuchtung GS Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000,00**	**-165.000,00**
Grundstückserwerb für neue Kitas									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000,00**	**-750.000,00**
Sanierung Kasematten Schloss Hardenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2023									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000,00**	**-470.000,00**
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2023									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
GS Kohlenstr. Sanierung der WCs									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
TH Hohenbruchstr. Sanierung der WC und Duschräume									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
TH Schwanefeld (oben) Sanierung Sanitäranlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
TH Schwanefeld (unten) Sanierung Sanitäranlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

Gesamtschule Poststr. Erneuerung der Heizungsanlage									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	112.500	0	0,00	112.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**112.500**	**0**	**0,00**	**-137.500,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2024									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	470.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-510.000,00**
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2024									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
TH Langenberger Str. Sanierung Sanitäranlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
Donnerstr. 13 Erneuerung der Heizungsanlage									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2025									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0,00**	**-550.000,00**
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2025									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2026									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0,00	540.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**	**0,00**	**-590.000,00**
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2026									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**
Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021									
Investitionszuweisungen Bund	8.929,40	0	0	0	0	0	0	8.929,40	8.929,40
Abwicklung Baumaßnahmen	629.814,34	0	0	0	0	0	0	2.884.215,33	2.884.215,33
Saldo:	**-620.884,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.769.003,26**	**-2.769.003,26**

Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	821.267,37	0	0	0	0	0	0	5.154.767,01	5.154.767,01
Saldo:	**-821.267,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.154.767,01**	**-5.154.767,01**
Neubau Museum									
Abwicklung Baumaßnahmen	683.941,29	0	0	0	0	0	0	4.377.371,26	4.377.371,26
Saldo:	**-683.941,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.377.371,26**	**-4.377.371,26**
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide									
Abwicklung Baumaßnahmen	168.586,03	0	0	0	0	0	0	1.409.687,20	1.409.687,20
Saldo:	**-168.586,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.409.687,20**	**-1.409.687,20**
Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.100.000	1.850.000	0	717.000	0	0	2.950.000,00	3.667.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	29.671,41	2.655.000	3.700.000	0	963.000	0	0	6.414.576,00	7.377.576,00
Saldo:	**-29.671,41**	**-1.555.000**	**-1.850.000**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**-3.464.576,00**	**-3.710.576,00**
Neubau Grundschule Velbert-Mitte									
Abwicklung Baumaßnahmen	85.399,75	0	0	0	0	0	0	18.837.667,12	18.837.667,12
Saldo:	**-85.399,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.837.667,12**	**-18.837.667,12**
Sanierung Kita Am Schwanefeld									
Abwicklung Baumaßnahmen	131.800,93	0	0	0	0	0	0	1.524.090,33	1.524.090,33
Saldo:	**-131.800,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.524.090,33**	**-1.524.090,33**
Rathaus									
Abwicklung Baumaßnahmen	28.956,74	500.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	2.679.153,71	4.179.153,71
Saldo:	**-28.956,74**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.679.153,71**	**-4.179.153,71**
Anbau OGS Bartelskamp									
Investitionszuweisungen Bund	62.086,69	0	0	0	0	0	0	62.086,69	62.086,69
Abwicklung Baumaßnahmen	1.429.696,61	0	0	0	0	0	0	4.276.465,58	4.276.465,58
Saldo:	**-1.367.609,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.214.378,89**	**-4.214.378,89**
Ausbau OGS Grundschule Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	120.299,12	0	0	0	0	0	0	779.770,94	779.770,94
Saldo:	**-120.299,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-779.770,94**	**-779.770,94**
Neubau Kita Fontanestraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	687.783,55	0	0	0	0	0	0	766.321,52	766.321,52
Saldo:	**-687.783,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.321,52**	**-766.321,52**
Neubau Kita Nordstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.528.394,82	0	0	0	0	0	0	1.626.028,24	1.626.028,24
Saldo:	**-1.528.394,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.626.028,24**	**-1.626.028,24**
Neubau Gesamtschule Velbert-Neviges									
Investitionszuweisungen Bund	19.665,73	0	0	0	0	0	0	19.665,73	19.665,73
Abwicklung Baumaßnahmen	299.340,99	10.855.530	15.000.000	0	40.000.000	30.000.000	4.700.000	21.976.088,57	60.212.858,57
Saldo:	**-279.675,26**	**-10.855.530**	**-15.000.000**	**0**	**-40.000.000**	**-30.000.000**	**-4.700.000**	**-21.956.422,84**	**-60.193.192,84**

Erweiterung Ganztag GS Am Schwanefeld									
Abwicklung Baumaßnahmen	58.292,43	0	0	0	0	0	0	60.028,43	60.028,43
Saldo:	**-58.292,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.028,43**	**-60.028,43**
Sanierung GS Bergische Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	343.922,55	0	0	0	0	0	0	554.193,35	554.193,35
Saldo:	**-343.922,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554.193,35**	**-554.193,35**
Donnerstraße 13									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000,00	100.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-100.000,00**
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	164.286,51	0	0	0	0	0	0	457.660,31	457.660,31
Saldo:	**-164.286,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.660,31**	**-457.660,31**
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz									
Abwicklung Baumaßnahmen	436.925,76	0	0	0	0	0	0	716.873,44	716.873,44
Saldo:	**-436.925,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.873,44**	**-716.873,44**
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	1.101.079,95	1.101.079,95
Saldo:	**0,00**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.101.079,95**	**-1.101.079,95**
Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37									
Abwicklung Baumaßnahmen	7.614,64	0	0	0	0	0	0	23.051,74	23.051,74
Saldo:	**-7.614,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.051,74**	**-23.051,74**
Umbau Kita Tönisheider Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	339.382,62	0	0	0	0	0	0	364.727,48	364.727,48
Saldo:	**-339.382,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.727,48**	**-364.727,48**
Umbau Kita Lindenstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.677.441,90	0	0	0	0	0	0	2.784.429,16	2.784.429,16
Saldo:	**-1.677.441,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.784.429,16**	**-2.784.429,16**
Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer									
Abwicklung Baumaßnahmen	36.498,70	0	0	0	2.500.000	0	0	36.498,70	2.536.498,70
Saldo:	**-36.498,70**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-36.498,70**	**-2.536.498,70**
Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	18.304,00	0	0	0	0	0	0	18.418,54	18.418,54
Saldo:	**-18.304,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.418,54**	**-18.418,54**
Sanierung Friedrichstraße 79									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0,00	950.000,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-950.000,00**
Sanierung Friedrichstraße 92									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	2.000.000	0	0	500.000,00	2.500.000,00
Saldo:	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-2.500.000,00**

Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"									
Abwicklung Baumaßnahmen	237.006,12	0	0	0	0	0	0	237.006,12	237.006,12
Saldo:	**-237.006,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.006,12**	**-237.006,12**
Dachbegrünung NEG "Gutes Klima"									
Abwicklung Baumaßnahmen	595.856,75	0	0	0	0	0	0	601.739,90	601.739,90
Saldo:	**-595.856,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-601.739,90**	**-601.739,90**
Naturwissenschaftliche Räume GSG						,			
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	10.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000
Saldo:	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**-11.000.000**	**-11.000.000**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.936,91	0	0	0	0	0	0	244.936,91	244.936,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.817,62	0	1.150.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0	6.868.229,16	16.868.229,16
Saldo:	**-132.880,71**	**0**	**-1.150.000**	**-7.000.000**	**-3.000.000**	**-7.000.000**	**0**	**-6.623.292,25**	**-16.623.292,25**

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

Leistungsbeschreibung
1. Kommunale Wohnungsbauförderung
Förderung des Neubaus und des Erwerbs von Familienheimen und Eigentumswohnungen.
2. Wohnungsbauzinsdarlehen (alt)
Gewährung von Arbeitgeberzins- und städtische Zinsdarlehen.

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mietpreisüberwachung	2	10	5
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	32	38	28
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	6	6	6
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	29	30	30

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

Leistungsbeschreibung
1. Standortentwicklung und -vermarktung
Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen etc.; An- und Verkauf von Gewerbe- als auch Wohnbauland, Vermittlung von städtischen und privaten Gewerbeflächen zur Sicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen und Akquisition von Neuansiedlungen. Beratung und Begleitung von Unternehmen und Investoren zu Standortfragen, Verfahren, Genehmigungen (Lotsenfunktion) etc..
2. Unternehmensförderung und Standortmarketing

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	1	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	6	1	10
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	3	3
Veranstaltungen für Unternehmen	5	12	12
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	84	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	1	5	4
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	43	80	80

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellplatzvermietung	43	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwickl./-vermarktung

Erarbeitung/Einbringung von Zielen der Wifö in Stadtentwicklungsplanung

Gewerbeflächenentwicklung/-vermarktung (z.B.)

- Jupiterstr.
- Walzenstraße/Steinbrink
- Mobilisierung und Vermittlungen priv. Gewerbeobjekte u.-Flächen
- Revitalisierung von Gewerbeflächen

Wohnbauflächenentwickl./-vermarktung (z.B.)

- Fellershof
- Klimasiedlung Fontanestr.
- Gut Stock

Entwicklung innenstadtnaher Flächen (z.B.)

- freie Schulstandorte

Vermarktung Restgrundstücke u. Arrondierungsflächen

Leerstandsmanagement (Einzelhandel/Gastro)

2. Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen/Unternehmensansiedlung

- Individuelle Information, Beratung, Betreuung von Unternehmen in Velbert, auch digital
- Begleitung von Unternehmen bei Erweiterungen, Nutzungsänderungen, sonstigen Vorhaben (Behördenlotse)
- Veranstaltungen für Unternehmen

- Akquise von Unternehmen zur Ansiedlung in Velbert
- Begleitung von Unternehmen bei der Ansiedlung vor Ort (Behördenlotse)

3. Diversifizierung Branchenstruktur

4. Stadtmarketing

- Vermarktung der tourist. Angebote/Events für Wandern/Übernachtungen/Stadtführungen/Sehenswürdigkeiten
- Förderung und Erweiterung digitaler Angebote für Einzelhandel/Gastronomie
- Veranstaltungen in Velbert Mitte und den Ortszentren
- Etablierung eines Veranstaltungsformates „Einzelhandel-/Gastronomietreff Velbert“, wie Unternehmertreff
- Standortmarketing und Optimierung Homepage Wirtschaftsförderung
- Evaluierung Veranstaltungen

5. Zusammenarbeit mit Institutionen

IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Kreis Mettmann, Schlüsselregion e.V., Campus Heiligenhaus, Institut für Sicherungssysteme, Lehrwerkstatt, Regionalmanagement

Teilstellenplan

			2022			2023		
			Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2020/21)**	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro **(KGSt-Werte 2021/22)**
1.	Beamte / -innen							
	A 13 hD	VD	1	1	106.200	1	1	104.800
	A 11	VD	1	1	86.200	1	1	89.000
2.	Tariflich Beschäftigte							
	E 15	VD	1	1	109.000	1	1	108.600
	E 14	VD	1	1	94.300	1	1	93.900
	E 13	VD	1	1	83.300	1	1	84.100
	E 12	VD	2	2	191.600	3	3	278.700
	E 11	VD	2	1,77	142.774	4	3,77	300.028
	E 10	VD	1	0,77	57.228	2	1,77	132.690
	E 9 a	VD	1	0,71	43.575	1	0,71	43.928
	E 9 b	VD	2	1,40	94.708	2	1,40	93.026
	E 9 c	VD	0	0,00	0	1	1	66.700
	E 8	VD	1	1	55.400			0
	E 6	VD	1	1	53.500	1	1	53.400
	E 5	VD	0	0	0	1	0,77	41.965
	E 4	VD	1	0,77	37.768	0	0	0
	Gesamt:		16	14,41	1.155.553	20	18,41	1.490.837
	Ansatz:				1.158.560 EUR			1.369.950 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwandungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.381,74	294.820	294.820	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	46.351,29	38.320	57.620	57.620	57.620	55.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	655.232,84	4.855.650	1.696.780	9.487.700	7.517.570	3.292.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.900,87	5.239.790	2.099.220	9.595.320	7.625.190	3.398.250
11	– Personalaufwendungen *	953.564,90	1.158.560	1.369.950	1.397.360	1.425.340	1.453.880
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.747,10	116.910	152.110	129.160	122.160	129.160
14	– Bilanzielle Abschreibungen *	26.492,34	19.880	28.360	28.360	28.360	28.360
15	– Transferaufwendungen *	254.100,14	408.830	413.830	86.250	86.250	86.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	795.935,12	5.056.640	1.854.880	7.132.940	4.367.130	2.662.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.839,60	6.760.820	3.819.130	8.774.070	6.029.240	4.360.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.467.938,73**	**-1.521.030**	**-1.719.910**	**821.250**	**1.595.950**	**-962.030**
19	+ Finanzerträge	350,00	250	130	30	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**350,00**	**250**	**130**	**30**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.467.588,73**	**-1.520.780**	**-1.719.780**	**821.280**	**1.595.950**	**-962.030**
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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.467.588,73**	**-1.520.780**	**-1.719.780**	**821.280**	**1.595.950**	**-962.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.536.532,55**	**-1.589.780**	**-1.719.780**	**821.280**	**1.595.950**	**-962.030**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sofortprogramm Innenstädte zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie
(Summe wurde zu je 1/3 auf die Jahre 2021, 2022, 2023) 294.820 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Pachterlöse für das Gelände des ZOB, Erträge aus Vermietungsgeschäft Events, Hütten und Weihnachtsmarkt 22.520 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.670.780 €
Erträge Deutsche Medien/ Ströer 26.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Digitalisierung/Software, Kostenerstattung an FB 1 (IT) für Typo 3 (alle 2 Jahre), Relaunch der Webseiten FB 8,
Social Media/ Online Marketing 59.000 €
allgemeine Grünpflege und Bewirtschaftung der Grundstücksflächen/Gebäude (15.500 €), Bewirtschaftung
(Sicherungsmaßnahmen, Winterdienst, Grünpflege) des ehem. HERTIE Geländes (29.950 €) 45.450 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Aufwand für Sofortprogramm Innenstädte zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie (327.580 €)€), Zuschüsse an die Werbegemeinschaften/ Akteure (36.250 €), Leerstandsmanagement (30.000 €), Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW (15.000 €) und Zuschüsse an die Tourist-Infos Langenberg und Neviges (5.000 €), Zuschüsse an die Werbegemeinschaften/Akteure (36.250 €)	413.830 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Ausbuchung der Buchwerte von zu veräußernden Grundstücken	1.303.580 €
Diverse Kosten für den Veranstaltungs- und Online Marketingbereich, Messen- und Ausstellungen, Print Medien und Anzeigen, Rechtsberatung/Gutachten für den Grundstücksbereich, Zukunftsfähigkeit der Branchenstruktur, Analyse Fachkräftemangel, Wasserstoff, (in 2024: Kommunikationskonzept, Machbarkeitsstudie Innovationszentrum und Gewerbeflächenmanagement)	217.350 €
Diverse Kosten für den Veranstaltungs- und Online Marketingbereich, Messen- und Ausstellungen, Digitalisierungsmaßnahmen und Einzelhandelsförderung, Verbrauchsmaterial, Verkaufsanzeigen, Exposés, Luftbilder	160.000 €
Diverse Kosten für den Veranstaltungs- und Online Marketingbereich, Messen- und Ausstellungen, Print Medien und Anzeigen, Einlagerung der Weihnachtsbuden etc.	90.100 €
Diverse Kosten für den Veranstaltungs- und Online-Marketingbereich, Messen- und Ausstellungen, Print Medien und Anzeigen	74.350 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-692.097,57**	**-1.523.430**	**-2.008.520**	**0**	**-2.154.310**	**-1.979.290**	**-2.075.980**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	71.520,00	350.260	287.680	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	734.844,94	4.855.650	1.670.780	0	9.461.700	7.491.570	3.266.830
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.364,94	5.205.910	1.958.460	0	9.461.700	7.491.570	3.266.830
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	319,95	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975.489,70	4.176.250	1.318.250	115.000	2.771.920	1.480.720	10.626.620
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	101.222,50	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.032,15	4.211.250	1.378.250	115.000	2.806.920	1.515.720	10.661.620
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)**	**-270.667,21**	**994.660**	**580.210**	**-115.000**	**6.654.780**	**5.975.850**	**-7.394.790**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-962.764,78**	**-528.770**	**-1.428.310**	**-115.000**	**4.500.470**	**3.996.560**	**-9.470.770**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des Landes für den Abbruch der Gebäude auf dem Areal „Hertie“ 287.680 €
(Summe wurde zu je 1/3 auf die Jahre 2021, 2022, 2023)

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Erlöse aus Grundstücksverkäufen	620.780 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Weihnachtsmarkthütte, Weihnachtsbeleuchtung, div. Ausstattungsgegenstände	60.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
0802201 Grundstücfkserwerb 2022									
5701.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	350.260	0	0	0	0	0	350.260,00	350.260,00
5701.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	4.176.250	0	0	0	0	0	4.176.250,00	4.176.250,00
Saldo:	**0,00**	**-3.825.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.825.990,00**	**-3.825.990,00**
Grundstücfkserwerb 2023									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	287.680	0	0	0	0	287.680,00	287.680,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.318.250	0	0	0	0	1.318.250,00	1.318.250,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-1.030.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.570,00**	**-1.030.570,00**
Grundstücfkserwerb 2024									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	86.250	2.771.920	0	0	0,00	3.656.980,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**-86.250**	**-2.771.920**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.656.980,00**
Grundstücfkserwerb 2025									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	28.750	0	1.480.720	0	0,00	2.007.440,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**-28.750**	**0**	**-1.480.720**	**0**	**0,00**	**-2.007.440,00**
Grundstücfkserwerb 2026									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	10.626.620	0,00	10.838.550,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.626.620**	**0,00**	**-10.838.550,00**
Grundstücfkserwerb 2020/2021									
Investitionszuweisungen Land	71.520,00	0	0	0	0	0	0	71.520,00	71.520,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	113.915,20	0	0	0	0	0	0	4.635.081,86	4.635.081,86
Erwerb bebaute Grundstücke	861.574,50	0	0	0	0	0	0	2.489.624,75	2.489.624,75
Saldo:	**-903.969,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.638.678,89**	**-11.638.678,89**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.542,45	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	346.001,96	451.001,96
Saldo:	**-101.542,45**	**-35.000**	**-60.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-346.001,96**	**-451.001,96**

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2023	davon mit Zulage	davon ausgesondert	Stellenzahl 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022		Vermerke/ Erläuterungen
						m	w	
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 7	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 4	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 3	1	0	0	1	1	0	
Summe Wahlbeamte		3	0	0	3	3	0	
Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (hD)								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0	0	1	0	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Vermessungsdirektor/-in	A 15	6	0	0	6	4	2	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt.Oberverwaltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	5,5	0	0	5,5	2	3,5	
Städt. Rechtsrat/-, Städt.Verwaltungs- rat/-, Städt. Brandrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	7	7	0	6	2	3,5	
Summe		19,5	7	0	18,5	8,0	10	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppen	Stellenzahl 2023	davon mit Zulage	davon ausge-sondert	Stellenzahl 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022		Vermerke/ Erläute-rungen
						m	w	
Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (gD)								
Städt.Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Brandrat/-rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	11	11	0	11	8	2	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	19	19	0	22	12	6,5	1 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4	0	4	4	0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	29	29	0	30,5	9	17,5	3 St. ku
Brandamtmann/-frau	A 11	13	13	0	13	6	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	12	12	0	12	2	8	
Brandoberinspektor/-in	A 10	15	15	0	12	7	1	
Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	1	0	1	
Summe		104,0	104,0	0	105,5	48,0	36,0	
Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mD)								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6	6	0	6	1	3	1 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	59	59	0	50	46	2	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	0	1	0	1	
Oberbrandmeister/-in	A 8	29	29	0	29	25	1	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Summe		95,0	95,0	0,0	86,0	72,0	7,0	
Summe Beamte gesamt		221,5	206,0	0,0	213,0	131,0	53,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppen	Stellenzahl 2023	davon mit Zulage	davon ausge-sondert	Stellenzahl 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022		Vermerke/ Erläute-rungen
						m	w	
Davon beurlaubte Beamte								
	A 9 mD	1	0	0	1	0	1	
Summe beurlaubte Beamte		1	0	0	1	0	1	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. gruppe	Stellenzahl 2023	rechn. Vollzeitstellen
Wahlbeamte			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
Summe Wahlbeamte		3	3
Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (höherer D.)			
Ltd.Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	6	6
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	5,5	5,5
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	6	6,38
Brandrat/-in	A 13	1	1
Summe		19,5	18,9
Laufbahnhgruppe 2; 1. Einstiegsamt (geh. D.)			
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	10	10
Brandrat/-in	A 13	1	1
Amtsrat/-rätin	A 12	19	19
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4
Amtmann/-frau	A 11	29	25,8
Brandamtmann/-frau	A 11	13	13
Oberinspektor/-in	A 10	12	10,73
Brandoberinspektor/-in	A 10	15	15
Inspektor/-in	A 9	1	1
Summe		104,0	99,53
Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mittlerer D.)			
Amtsinspektor/-in	A 9	6	3,71
Hauptbrandmeister/-in	A 9	59	59
Hauptsekretär/-in	A 8	1	1
Oberbrandmeister/-in	A 8	29	29
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
Summe		95,0	92,71
Summe Beamte gesamt		221,5	214,12

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15	6	6	5	0	
14	8	8	7	1	
13	20	19,5	6	12,5	
12	14,5	13,5	6	7,5	
11	45,5	39,5	17	19	
10	42,5	38	17	18	
9 c	47	39	8	26	
9 b	56,5	54	22	31	
9 a	76	60,5	23	34	
8	56,5	54	6	42	
7	6	7	6	0	
6	62	62	22	37	
5	29	24,5	11	10	
4	0	1	0	1	
3	1	1	0	1	
2	40,5	41,5	0	28	
N	51	39	31	7	
Summe	562	508,0	187,0	268,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2023	2022			
			m	w	
9 c	1	1	0	0	
8	3	3	0	3	
6	4	4	0	4	
5	0	0	0	0	
2	1	1	0	1	
	9	9	0	8	
Summe	**571,0**	**517,0**	**187,0**	**276,0**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
S 17	7	6	1	5	
S 16	4	4	1	3	
S 15	10	9	3	6	
S 14	24,5	20	0	17	
S 13	1	1	0	1	
S 12	8	4,5	1	2	
S 11	33,5	25	7	17	
S 9	1	1	0	1	
S 8 a	66	64	4	54	
S 8 b	9	9	3	5	
Summe	**164,0**	**143,5**	**20**	**111**	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2023	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	6	6
14	8	7,5
13	20	19,87
12	14,5	14,27
11	45,5	45,27
10	42,5	41,79
9 c	48	48,36
9 b	56,5	54,14
9 a	76	73,81
8	59,5	56,26
7	6	6
6	66	61,79
5	29	28,52
4	0	0
3	1	0,51
2	41,5	24,71
N	51	51
Summe	571,0	539,80

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	**Stellenzahl 2023**	**rechn. Vollzeitstellen**
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 17	7	6,88
S 16	4	4
S 15	10	9,18
S 14	24,5	23,7
S 13	1	1
S 12	8	7,57
S 11	33,5	31,30
S 9	1	1
S 8 a	66	64,73
S 8 b	9	9
Summe	164,0	158,36

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläute
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	rungen
1101	Ratsverwaltung											1								
1102	Verwaltungsführung	1		1	1															
1103	Innere Steuerung										1									
1104	Beschäftigtenvertretung												1							
1105	Rechnungsprüfung										2	1								
1106	Integration																			
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
1108	Städtepartnerschaften																			
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	1		1	4,5	3			1				1 St. ku
1110	Repräsentation																			
1111	Recht									3			1							
1120	Zentrale Dienste						1	2	1,5		1	5,5	3	2	1		1			1 St. kw
1121	Informationstechnik											1				1				1 St. ku
1122	Immobilienmanagement										1		2	1						
1123	Bauverwaltung																			

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläute-rungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1217	Rettungsdienst										1	1	1	1		2				
1221	Ordnung und Verkehr							1	1			2		2						
1222	Bürgerdienste											2				2				
1223	Brandschutz								1	1		3	13	15		57	29			
1224	Katastrophenschutz																			
2120	Grundschulen																			
2121	Hauptschulen																			
2122	Realschulen																			
2123	Gymnasien																			
2124	Gesamtschulen																			
2125	Förderschulen																			
2126	Schülerbeförderung																			
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																			
2128	Schulverwaltung							1		1			2	1						
2142	Ferienspaß																			
2504	Volkshochschule																			
2505	Musik-/ Kunstschulen																			

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläute-rungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
2506	Büchereien																			
2507	Museen																			
2508	Stadtarchiv																			
2520	Theater																			
2521	Musikpflege																			
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																			
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII										1		3	1						2 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber										1			1						
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																			
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																			
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																			
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																			
3126	Unterhaltsvorschuss-leistungen												1	2						
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																			
3128	Betreuungsleistungen												2							
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															1				
3131	Senioren																			

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläute-rungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1									
3140	JobCenter ME - aktiv										1		1							
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																			
3621	Jugendarbeit																			
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																			
3623	Tageseinrichtungen für Kinder													1						
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit																			
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.																			
3630	Prävention und frühe Hilfen																			
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																			
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung												1,5							
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																			
3634	Adoptionsvermittlung												0,5							
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften												1							
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			
4202	Sportförderung																			
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																			

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläute-rungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
5120	Stadtplanung							1	1				2							
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																			
5206	Denkmalschutz																			
5220	Bau- und Grundstücksordnung									1		2	2							
5221	Wohnbauförderung																			
5222	Wohnraumüberwachung																			
5620	Umweltschutz												1							
5701	Wirtschaftsförderung									1			1							
5702	Tourismus																			
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																			
5721	Marktveranstaltungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
71	Stiftungen																			
	KVBV																			
	Beurlaubte Beamte															1				
Summe zu I. Beamte		**1**		**1**	**1**		**1**	**6**	**5,5**	**7**	**11**	**23**	**42**	**27**	**1**	**65**	**30**	**0**		**221,5**

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte 1

Stellenübersicht 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	Erläuter-ungen
1101	Ratsverwaltung										1,5								
1102	Verwaltungsführung				0,5	0,5			1		0,5								
1103	Innere Steuerung	1	1			1													
1104	Beschäftigtenvertretung								1		1								
1105	Rechnungsprüfung	1			2	0,5					1								
1106	Integration																		
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	1	1											
1108	Städtepartnertschaften				1														
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		1	1		1,5		3	5,5	9,5								
1110	Repräsentation										2,5								
1111	Recht										0,5								
1120	Zentrale Dienste					1,5	0,5	12,5		4	1,5		5,5	2		0,5	1,5		
1121	Informationstechnik		1			7	13	1	1										
1122	Immobilienmanagement	1	1	2	2	14	8	2	5	1	6		2				37		
1123	Bauverwaltung																		

Produkt-bereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	Erläuter-ungen
1217	Rettungsdienst									2								51	
1221	Ordnung und Verkehr						3	4		26,5	1		6						
1222	Bürgerdienste							1		6	18								
1223	Brandschutz						1			2									
1224	Katastrophenschutz																		
2120	Grundschulen												8,5	10,5			2		
2121	Hauptschulen												2						
2122	Realschulen											1	2						
2123	Gymnasien											1	5	1,5					
2124	Gesamtschulen											2	3,5						
2125	Förderschulen																		
2126	Schülerbeförderung										1								
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																		
2128	Schulverwaltung					1,5		2	0,5	1	1		0,5						
2142	Ferienspaß																		
2504	Volkshochschule													1					
2505	Musik-/ Kunstschulen		1	0,5		1			35				2						

Produkt-bereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	Erläuter-ungen
2506	Büchereien			1			2	2	3		3		6						
2507	Museen				1	1					0,5		2	1					
2508	Stadtarchiv												1						
2520	Theater																		
2521	Musikpflege																		
2522	Sonstige Volksbildung																		
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege			1															
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							4											
3121	Hilfen für Asylbewerber							3		3									
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1								1	1				2					
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber						1			1			3						
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,5														
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																		
3126	Unterhaltsvorschussleistungen							2		3									
3127	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II																		
3128	Betreuungsleistungen						0,5												

Produkt-bereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	Erläuter-ungen
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							3	1	10	2								
3131	Senioren					1													
3136	Fachbereichsleitung FB 5	1					1			0,5	1								
3140	JobCenter ME-Aktiv						1	5,5	2		1								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																		
3621	Jugendarbeit																		
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																		
3623	Tageseinrichtungen für Kinder						1		0,5	2,5			0,5	3		0,5			
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit									1									
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			6,5		1						1	1,5	1					
3630	Prävention und frühe Hilfen																		
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																		
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung		1				2	1,5			1		0,5						
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																		
3634	Adoptionsvermittlung																		
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften						3			0,5			1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																		

Produkt-bereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	Erläuter-ungen
4202	Sportförderung									1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				1		1			1,5		1	4,5	6					
5120	Stadtplanung		1	7		2		1					3						
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																		
5206	Denkmalschutz																		
5220	Bau- und Grundstücksordnung		1		2,5	5,5		0,5	1		3		1						
5221	Wohnbauförderung																		
5222	Wohnraumüberwachung									2									
55	Natur- und Landschaftspflege																		
5620	Umweltschutz					3													
5701	Wirtschaftsförderung	1	1	1	3	4	2	1	1,5	1			1	1					
5702	Tourismus																		
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																		
5721	Marktveranstaltungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Beurlaubte							1			3		4				1		
Summe zu II.		**6**	**8**	**20**	**14,5**	**45,5**	**42,5**	**48**	**56,5**	**76**	**59,5**	**6**	**66**	**29**	**0**	**1**	**41,5**	**51**	**571**

Nachrichtlich:

Freigestellte Bedienstete								1			1								

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2023

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuter-ungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 8b	S 6	S 5	S 4	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5									
3121	Hilfen für Asylbewerber								1								
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								5				1				
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
3131	Senioren				1				1								
3136	Fachbereichsleitung FB 5		2			0,5		1									
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																
3621	Jugendarbeit																
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																
3623	Tageseinrichtungen für Kinder		2	3	3	1	1		1		1	66					
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit							4	8,5								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1	1								8				
3630	Prävention und frühe Hilfen		1			1		1	16								
3632	Leistungen zur Erziehung		2		5	22		2	1								
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																
3634	Adoptionsvermittlung																
	Summe	**0**	**7**	**4**	**10**	**24,5**	**1**	**8**	**33,5**	**0**	**1**	**66**	**9**	**0**	**0**	**0**	**164**

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	9	2	4	
Bachelor/-in of Arts	Ausbildungsvergütung	2	0	1	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	3	0	3	
Bachelor/-in of Arts (Kommunales Immobilienmanagement)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bachelor/-in of Engineering (Bauingenieurwesen)	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	0	0	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	17	5	1	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10	1	4	
Auszubildende Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	9	0	2	
Auszubildende/IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	1	4	
dualer Studiengang (Kindheits- u. Elementarpädagogok)	Fester Satz	5	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	1	3	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
Summe		**74**	**13**	**25**	

STADT VELBERT

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1100	Fraktionen	7.000	1.220.000	-1.213.000	0	-1.213.000	0	-1.213.000
1101	Ratsverwaltung	500	277.140	-276.640	0	-276.640	0	-276.640
1102	Verwaltungsführung	40.000	1.144.360	-1.104.360	0	-1.104.360	0	-1.078.530
1103	Innere Steuerung	0	204.200	-204.200	0	-204.200	0	-204.200
1104	Beschäftigtenvertretung	0	232.010	-232.010	0	-232.010	0	-232.010
1105	Rechnungsprüfung	217.600	669.530	-451.930	0	-451.930	0	-440.990
1106	Integration	0	6.170	-6.170	0	-6.170	0	-6.170
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.150	368.970	-350.820	0	-350.820	0	-350.700
1108	Städtepartnerschaften	2.000	124.220	-122.220	0	-122.220	0	-122.220
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	640.810	2.536.760	-1.895.950	0	-1.895.950	0	-1.869.170
1110	Repräsentation	0	215.090	-215.090	0	-215.090	0	-215.090
1111	Recht	136.200	684.700	-548.500	0	-548.500	0	-547.410
1120	Zentrale Dienste	166.700	3.463.510	-3.296.810	0	-3.296.810	0	-3.255.670
1121	Informationstechnik	723.400	4.155.840	-3.432.440	0	-3.432.440	0	-3.419.250
1122	Immobilienmanagement	3.894.300	22.135.700	-18.241.400	600.000	-17.641.400	5.191.560	-12.501.700
1217	Rettungsdienst	9.050.000	10.466.280	-1.416.280	0	-1.416.280	40.000	-1.495.370
1220	Statistik und Wahlen	100	1.750	-1.650	0	-1.650	0	-1.650
1221	Ordnung und Verkehr	2.104.840	3.579.540	-1.474.700	0	-1.474.700	0	-1.474.700
1222	Bürgerdienste	956.350	2.372.570	-1.416.220	0	-1.416.220	0	-1.416.220
1223	Brandschutz	273.050	7.890.530	-7.617.480	10.000	-7.607.480	0	-7.607.480
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.200	-200	0	-200	0	-200
2120	Grundschulen	611.020	3.106.460	-2.495.440	0	-2.495.440	0	-2.495.440
2121	Hauptschulen	120.070	989.100	-869.030	0	-869.030	0	-869.030
2122	Realschulen	230.920	975.350	-744.430	0	-744.430	0	-744.430
2123	Gymnasien	434.660	1.723.880	-1.289.220	0	-1.289.220	0	-1.289.220
2124	Gesamtschulen	356.830	1.419.770	-1.062.940	0	-1.062.940	0	-1.062.940
2125	Förderschulen	32.490	65.530	-33.040	0	-33.040	0	-33.040
2126	Schülerbeförderung	67.000	1.109.030	-1.042.030	0	-1.042.030	0	-1.042.030
2128	Schulverwaltung	1.022.210	1.493.150	-470.940	0	-470.940	0	-470.940
2130	Berufskollegs	0	2.500.120	-2.500.120	0	-2.500.120	0	-2.500.120
2140	Offene Ganztagsgrundschule	3.401.210	3.146.540	254.670	0	254.670	0	254.670
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	400.000	406.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650
2142	Ferienmaßnahmen	35.000	102.800	-67.800	0	-67.800	0	-67.800

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2504	Volkshochschule	50.000	278.220	-228.220	0	-228.220	0	-228.220
2505	Musik-/Kunstschulen	809.280	2.592.020	-1.782.740	0	-1.782.740	0	-1.782.740
2506	Büchereien	61.460	1.432.450	-1.370.990	0	-1.370.990	0	-1.370.990
2507	Museen	34.340	605.770	-571.430	0	-571.430	0	-571.430
2508	Stadtarchiv	3.100	68.790	-65.690	0	-65.690	0	-65.690
2509	Schloss Hardenberg	127.650	354.660	-227.010	0	-227.010	0	-227.180
2521	Musikpflege	0	41.020	-41.020	0	-41.020	0	-41.020
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.120	136.800	-119.680	0	-119.680	0	-119.680
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	776.860	-776.860	0	-776.860	0	-776.860
3121	Hilfen für Asylbewerber	910.360	2.216.130	-1.305.770	0	-1.305.770	0	-1.305.770
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	2.038.280	-2.036.730	0	-2.036.730	0	-2.039.410
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	603.000	699.640	-96.640	0	-96.640	0	-96.640
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.100	-100	0	-100	0	-100
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	63.370	-63.370	0	-63.370	0	-63.370
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.334.000	3.435.120	-1.101.120	0	-1.101.120	0	-1.101.120
3128	Betreuungsleistungen	0	295.760	-295.760	0	-295.760	0	-295.760
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	1.061.680	-1.060.880	0	-1.060.880	0	-1.060.880
3131	Senioren	69.600	372.130	-302.530	0	-302.530	0	-302.530
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	576.980	-576.980	0	-576.980	0	-576.980
3140	Jobcenter ME-aktiv	630.000	724.470	-94.470	0	-94.470	0	-94.470
3151	Soziale Einrichtungen und Hilfen für Schutzsuchende aus der Ukraine	2.430.000	3.417.750	-987.750	0	-987.750	987.750	0
3152	Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine (Immobilienservice)	0	5.350.000	-5.350.000	0	-5.350.000	5.350.000	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	323.000	2.816.720	-2.493.720	0	-2.493.720	0	-2.493.720
3621	Jugendarbeit	1.000	83.860	-82.860	0	-82.860	0	-82.860
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	24.318.160	41.230.390	-16.912.230	0	-16.912.230	0	-16.912.230
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	190.640	1.225.530	-1.034.890	0	-1.034.890	0	-1.034.890
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	109.150	1.726.670	-1.617.520	0	-1.617.520	0	-817.520
3630	Prävention und frühe Hilfen	707.350	1.473.540	-766.190	0	-766.190	0	-766.190
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	84.000	-84.000	0	-84.000	0	-84.000
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	3.676.000	17.860.720	-14.184.720	0	-14.184.720	0	-14.984.720
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900
3634	Adoptionsvermittlung	100	24.160	-24.060	0	-24.060	0	-24.060
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	403.390	-403.390	0	-403.390	0	-403.390
4105	Krankenhäuser	0	1.291.750	-1.291.750	0	-1.291.750	0	-1.291.750
4202	Sportförderung	30.000	1.783.640	-1.753.640	0	-1.753.640	0	-1.753.640

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	777.160	2.672.360	-1.895.200	0	-1.895.200	0	-1.895.200
5120	Stadtplanung	3.087.950	4.837.140	-1.749.190	0	-1.749.190	0	-1.749.190
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	449.270	-449.270	0	-449.270	0	-449.270
5206	Denkmalschutz	25.500	36.200	-10.700	0	-10.700	0	-10.700
5220	Bau- und Grundstücksordnung	520.000	1.518.350	-998.350	0	-998.350	0	-998.350
5221	Wohnbauförderung	1.130	0	1.130	0	1.130	0	1.130
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	136.820	-118.820	0	-118.820	0	-118.820
5320	Wasserversorgung	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
5322	Deponien	0	95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	68.240	-63.740	0	-63.740	0	-64.070
5404	ÖPNV	4.913.000	6.326.040	-1.413.040	0	-1.413.040	0	-1.413.040
5420	Gemeindestraßen	100.000	13.499.520	-13.399.520	0	-13.399.520	0	-13.399.520
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	87.000	0	87.000
5501	Öffentliches Grün	0	3.308.960	-3.308.960	0	-3.308.960	0	-3.308.960
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	771.220	-771.220	0	-771.220	0	-771.220
5520	Öffentliche Gewässer	579.000	768.000	-189.000	0	-189.000	0	-189.000
5620	Umweltschutz	225.340	778.860	-553.520	0	-553.520	0	-553.520
5701	Wirtschaftsförderung	2.083.720	3.792.860	-1.709.140	0	-1.709.140	0	-1.709.140
5702	Tourismus	0	4.110	-4.110	0	-4.110	0	-4.110
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser	0	-60.000	60.000	0	60.000	0	60.000
5722	Sparkassen	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
5723	Beteiligungen	887.920	45.000	842.920	0	842.920	0	842.920
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	-7.660	0	-7.660
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	181.820.060	55.560.750	126.259.310	0	126.259.310	12.844.400	139.158.750
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	317.190	13.805.780	-13.488.590	0	-13.488.590	0	-13.488.590
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	-11.500	0	-11.500
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		262.514.430	283.957.250	-21.442.820	610.000	-20.832.820	24.413.710	3.580.890

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
1100	Fraktionen	7.000	1.220.000	-1.213.000	0	0	0	-1.213.000	0	0	0	0
1101	Ratsverwaltung	500	219.590	-219.090	0	1.500	-1.500	-220.590	0	0	0	0
1102	Verwaltungsführung	40.000	970.060	-930.060	0	0	0	-930.060	0	0	0	0
1103	Innere Steuerung	0	193.340	-193.340	0	0	0	-193.340	0	0	0	0
1104	Beschäftigtenvertretung	0	205.810	-205.810	0	0	0	-205.810	0	0	0	0
1105	Rechnungsprüfung	217.600	563.980	-346.380	0	0	0	-346.380	0	0	0	0
1106	Integration	0	6.170	-6.170	0	0	0	-6.170	0	0	0	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.150	338.400	-320.250	0	0	0	-320.250	0	0	0	0
1108	Städtepartnerschaften	2.000	124.140	-122.140	0	0	0	-122.140	0	0	0	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	640.810	2.295.540	-1.654.730	0	500	-500	-1.655.230	0	0	0	0
1110	Repräsentation	0	215.090	-215.090	0	0	0	-215.090	0	0	0	0
1111	Recht	109.200	598.000	-488.800	0	0	0	-488.800	0	0	0	0
1120	Zentrale Dienste	166.500	3.147.150	-2.980.650	0	128.000	-128.000	-3.108.650	0	0	0	60.000
1121	Informationstechnik	723.000	3.785.420	-3.062.420	0	597.000	-597.000	-3.659.420	0	0	0	0
1122	Immobilienmanagement	3.378.950	20.285.690	-16.906.740	692.500	36.105.000	-35.412.500	-52.319.240	0	0	0	7.000.000
1217	Rettungsdienst	9.050.000	8.832.540	217.460	0	2.875.130	-2.875.130	-2.657.670	0	0	0	450.000
1220	Statistik und Wahlen	100	1.710	-1.610	0	0	0	-1.610	0	0	0	0
1221	Ordnung und Verkehr	2.100.000	3.397.800	-1.297.800	0	400	-400	-1.298.200	0	0	0	100.000
1222	Bürgerdienste	956.350	2.281.470	-1.325.120	0	35.400	-35.400	-1.360.520	0	0	0	0
1223	Brandschutz	144.460	5.203.240	-5.058.780	372.000	3.356.100	-2.984.100	-8.042.880	0	0	0	3.630.000
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.200	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0
2120	Grundschulen	43.000	1.642.250	-1.599.250	0	790.000	-790.000	-2.389.250	0	0	0	0
2121	Hauptschulen	2.710	535.850	-533.140	0	484.200	-484.200	-1.017.340	0	0	0	0
2122	Realschulen	13.220	548.380	-535.160	0	107.650	-107.650	-642.810	0	0	0	0
2123	Gymnasien	12.450	774.070	-761.620	0	302.900	-302.900	-1.064.520	0	0	0	0
2124	Gesamtschulen	19.350	670.750	-651.400	0	1.885.000	-1.885.000	-2.536.400	0	0	0	0
2125	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2126	Schülerbeförderung	67.000	1.109.030	-1.042.030	0	0	0	-1.042.030	0	0	0	0
2128	Schulverwaltung	814.000	1.090.480	-276.480	860.090	957.210	-97.120	-373.600	0	0	0	0
2130	Berufskollegs	0	2.500.120	-2.500.120	0	0	0	-2.500.120	0	0	0	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	3.400.000	3.092.930	307.070	0	94.000	-94.000	213.070	0	0	0	0
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	400.000	406.650	-6.650	0	0	0	-6.650	0	0	0	0
2142	Ferienmaßnahmen	35.000	102.800	-67.800	0	0	0	-67.800	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	50.000	278.220	-228.220	0	0	0	-228.220	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
2505	Musik-/Kunstschulen	805.500	2.566.070	-1.760.570	20.000	147.100	-127.100	-1.887.670	0	0	0	0
2506	Büchereien	60.500	1.219.120	-1.158.620	0	404.000	-404.000	-1.562.620	0	0	0	0
2507	Museen	18.500	525.630	-507.130	0	93.000	-93.000	-600.130	0	0	0	0
2508	Stadtarchiv	3.100	66.820	-63.720	0	1.000	-1.000	-64.720	0	0	0	0
2509	Schloss Hardenberg	0	101.460	-101.460	1.850.000	4.900.000	-3.050.000	-3.151.460	0	0	0	0
2521	Musikpflege	0	41.020	-41.020	0	0	0	-41.020	0	0	0	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.100	136.750	-119.650	0	0	0	-119.650	0	0	0	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	691.160	-691.160	0	0	0	-691.160	0	0	0	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	910.000	2.186.500	-1.276.500	0	0	0	-1.276.500	0	0	0	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	1.990.790	-1.989.240	0	20.000	-20.000	-2.009.240	0	0	0	0
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	603.000	675.600	-72.600	0	200	-200	-72.800	0	0	0	0
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	63.370	-63.370	0	0	0	-63.370	0	0	0	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.284.000	3.333.570	-1.049.570	0	0	0	-1.049.570	0	0	0	0
3128	Betreuungsleistungen	0	270.460	-270.460	0	0	0	-270.460	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	1.040.260	-1.039.460	0	0	0	-1.039.460	0	0	0	0
3131	Senioren	69.600	372.130	-302.530	0	0	0	-302.530	0	0	0	0
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	540.480	-540.480	0	2.000	-2.000	-542.480	0	0	0	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	630.000	680.370	-50.370	0	0	0	-50.370	0	0	0	0
3151	Soziale Einrichtungen und Hilfen für Schutzsuchende aus der Ukraine	2.430.000	3.417.750	-987.750	0	0	0	-987.750	0	0	0	0
3152	Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine (Immobilienservice)	0	5.350.000	-5.350.000	0	0	0	-5.350.000	0	0	0	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	323.000	2.813.790	-2.490.790	0	17.500	-17.500	-2.508.290	0	0	0	0
3621	Jugendarbeit	1.000	83.750	-82.750	0	0	0	-82.750	0	0	0	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	23.957.000	40.590.440	-16.633.440	0	227.000	-227.000	-16.860.440	0	0	0	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	176.310	1.199.230	-1.022.920	0	12.000	-12.000	-1.034.920	0	0	0	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	97.500	1.704.940	-1.607.440	0	43.500	-43.500	-1.650.940	0	0	0	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	706.420	1.472.540	-766.120	0	2.000	-2.000	-768.120	0	0	0	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	84.000	-84.000	0	0	0	-84.000	0	0	0	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	3.676.000	17.809.550	-14.133.550	0	0	0	-14.133.550	0	0	0	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	11.900	-11.900	0	0	0	-11.900	0	0	0	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	24.160	-24.060	0	0	0	-24.060	0	0	0	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	384.560	-384.560	0	0	0	-384.560	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
4105	Krankenhäuser	0	1.291.750	-1.291.750	0	0	0	-1.291.750	0	0	0	0
4202	Sportförderung	30.000	1.783.640	-1.753.640	0	0	0	-1.753.640	0	0	0	0
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	307.820	1.199.960	-892.140	0	206.000	-206.000	-1.098.140	0	0	0	350.000
5120	Stadtplanung	3.087.940	8.926.890	-5.838.950	0	1.000	-1.000	-5.839.950	0	0	0	0
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	449.270	-449.270	0	0	0	-449.270	0	0	0	0
5206	Denkmalschutz	25.500	36.200	-10.700	0	0	0	-10.700	0	0	0	0
5220	Bau- und Grundstücksordnung	520.000	1.417.230	-897.230	0	1.000	-1.000	-898.230	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	32.800	60.250	-27.450	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	136.820	-118.820	0	0	0	-118.820	0	0	0	0
5320	Wasserversorgung	205.000	0	205.000	0	0	0	205.000	0	0	0	0
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
5322	Deponien	0	95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	58.330	-53.830	0	0	0	-53.830	0	0	0	0
5404	ÖPNV	4.913.000	6.326.040	-1.413.040	0	0	0	-1.413.040	0	0	0	0
5420	Gemeindestraßen	100.000	13.499.520	-13.399.520	0	0	0	-13.399.520	0	0	0	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	0	3.308.960	-3.308.960	0	0	0	-3.308.960	0	0	0	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	771.220	-771.220	0	0	0	-771.220	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer	579.000	768.000	-189.000	0	0	0	-189.000	0	0	0	0
5620	Umweltschutz	225.320	761.030	-535.710	0	5.000	-5.000	-540.710	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung	412.940	2.414.930	-2.001.990	287.680	1.373.250	-1.085.570	-3.087.560	0	0	0	115.000
5702	Tourismus	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser	0	-60.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
5722	Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5723	Beteiligungen	210.000	45.000	165.000	0	184.000	-184.000	-19.000	0	0	0	0
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	0	0	-7.660	0	0	0	0
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	179.809.790	55.190.750	124.619.040	3.960.000	0	3.960.000	128.579.040	0	0	0	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151.000	16.466.430	-16.315.430	0	0	0	-16.315.430	68.070	0	68.070	0
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
		254.046.030	273.173.160	-19.127.130	8.042.270	55.364.540	-47.322.270	-66.449.400	100.870	60.250	40.620	11.705.000

STADT VELBERT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

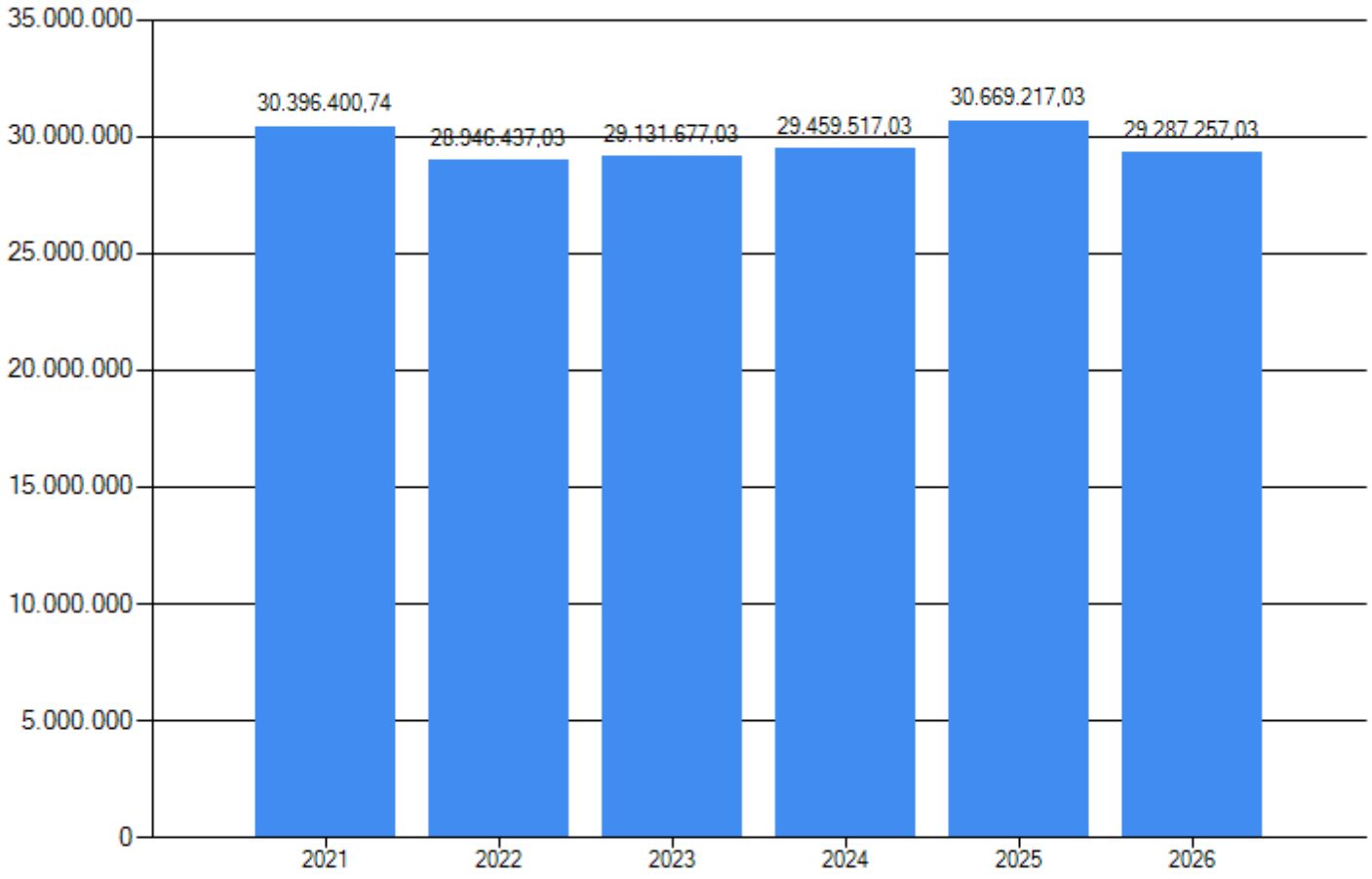
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	126.965.938,46	153.871.870	209.121.950
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
2.2 von Beteiligungen	0,00	0	0
2.3 von Sondervermögen	0,00	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0
2.5 von Kreditinstituten	126.965.938,46	153.871.870	209.121.950
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	189.544.793,70	210.713.110	238.590.410
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.858.549,00	5.454.510	5.050.500
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.963.102,86	4.400.000	4.200.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.754.745,45	3.000.000	3.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	74.972.736,52	48.300.000	51.300.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**405.059.865,99**	**423.137.180**	506.768.050
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**49.773.761,68**	**53.000.000**	**53.000.000**

STADT VELBERT

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
(nach Verrechnung gemäß § 44 KomHVO)



(Der Wert für 2022 wurde auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen berechnet.)

STADT VELBERT

Übersicht über voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2019	0,00	0,00	-	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	-	-
2021	28.188.080,00	73.185.740,00	4.887.800,00	82.046.340,00	-
2022	31.315.320,00	73.743.240,00	11.967.800,00	0,00	0,00
2023	-	9.132.500,00	14.277.500,00	1.160.000,00	
Summe	59.503.400,00	156.061.480,00	31.133.100,00	1.160.000,00	

STADT VELBERT

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz 2021

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
	A K T I V A		
0	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**9.893.025,68**	**22.912.311,10**
1	**Anlagevermögen**	**476.069.519,37**	**485.107.775,91**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	253.640,48	218.068,40
1.2	Sachanlagen	266.752.038,41	276.239.075,17
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.659.547,64	22.377.972,15
1.2.1.1	Grünflächen	6.834.024,22	6.795.312,73
1.2.1.2	Ackerland	503.255,50	503.255,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.299.805,92	15.056.941,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.276.304,66	220.462.783,50
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.593.263,30	14.238.797,20
1.2.2.2	Schulen	113.900.805,93	115.313.318,96
1.2.2.3	Wohnbauten	7.397.439,40	7.161.115,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.851.368,12	44.855.153,86
1.2.2.5	Sportanlagen	38.533.427,91	38.894.397,54
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	703.276,37	638.436,66
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.684,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.295.884,49	3.307.558,44
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.021.687,36	12.849.492,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.714.263,57	13.521.147,54
1.3	Finanzanlagen	209.063.840,48	208.650.632,34
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.571.105,34	182.630.415,20
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1.001,00
1.3.3	Sondervermögen	7.897.526,16	7.440.733,69
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	1.212.732,56	1.223.743,13
1.3.5	Ausleihungen	17.382.475,42	17.354.739,32
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.294.166,51	12.225.297,70
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.088.308,91	5.129.441,62
2	**Umlaufvermögen**	**134.518.882,21**	**160.418.762,38**
2.1	Vorräte	118.957,51	125.676,38
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	118.957,51	125.676,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.595.442,90	158.448.430,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.422.372,25	58.862.863,43
2.2.1.1	Gebühren	804.816,56	1.284.668,21
2.2.1.3	Steuern	3.658.218,94	4.773.767,69
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.092.947,16	7.027.333,97
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.866.389,59	45.777.093,56
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	41.628.928,98	78.545.552,99
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	260.537,84	164.722,24
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	470.354,79	265.486,87
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	37.589.807,11	65.879.040,99
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.308.229,24	12.236.302,89
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	22.544.141,67	21.040.014,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	739.002,03	792.404,12
2.4	Liquide Mittel	3.940.543,22	933.501,01
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	124.936,55	118.750,23
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.930.074,33**	**4.466.723,70**
	BILANZSUMME AKTIVA	***624.411.501,59***	***672.905.573,09***

Bilanz 2021

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
	P A S S I V A		
1	**Eigenkapital**	**22.351.245,61**	**30.396.400,74**
1.1	Allgemeine Rücklage	20.092.070,07	22.269.824,14
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.259.175,54	8.126.576,60
2	**Sonderposten**	**88.070.284,26**	**91.173.047,94**
2.1	für Zuwendungen	85.030.844,90	88.095.873,81
2.4	Sonstige Sonderposten	3.039.439,36	3.077.174,13
3	**Rückstellungen**	**144.292.008,15**	**145.894.777,63**
3.1	Pensionsrückstellungen	134.200.806,00	137.179.652,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	308.669,06	299.082,04
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.782.533,09	8.416.043,59
4	**Verbindlichkeiten**	**369.661.889,37**	**405.059.865,99**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	136.623.453,45	126.965.938,46
4.2.5	von Kreditinstituten	136.623.453,45	126.965.938,46
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.590.655,40	189.544.793,70
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.262.593,00	5.858.549,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.601.628,52	3.963.102,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.071.334,93	3.754.745,45
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	75.512.224,07	74.972.736,52
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**36.074,20**	**381.480,79**
	BILANZSUMME PASSIVA	***624.411.501,59***	***672.905.573,09***

Velbert, den
14.10.2022

17.10.2022

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

	Gesamtergebnisrechnung 2021	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000,00	0,00	118.347.747,41	14.018.747,41	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856.423,67	80.040.521,19	0,00	75.912.835,62	-4.127.685,57	101.652,92
3	+ Sonstige Transfererträge	2.421.165,11	2.688.680,00	0,00	2.673.578,10	-15.101,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755.386,12	10.315.380,00	0,00	10.247.494,89	-67.885,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.073,00	1.907.240,00	0,00	1.888.497,94	-18.742,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961.362,99	13.636.460,00	0,00	9.928.715,61	-3.707.744,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.022.701,82	12.491.140,00	0,00	9.771.579,60	-2.719.560,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	601.000,00	0,00	637.836,84	36.836,84	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.340.397,71	226.009.421,19	0,00	229.408.286,01	3.398.864,82	101.652,92
11	– Personalaufwendungen	51.008.552,81	52.342.850,00	0,00	50.944.057,46	-1.398.792,54	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000,00	0,00	6.114.818,55	-2.159.181,45	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016.192,35	71.682.859,36	0,00	68.882.766,20	-2.800.093,16	7.349,02
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.266.192,74	8.295.070,00	0,00	8.139.902,79	-155.167,21	0,00
15	– Transferaufwendungen	77.205.910,85	95.867.391,83	0,00	87.898.049,88	-7.969.341,95	94.303,90
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745.477,44	14.945.913,07	191.283,07	9.406.237,16	-5.539.675,91	85.811,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.247.717,07	251.408.084,26	191.283,07	231.385.832,04	-20.022.252,22	187.464,65
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.907.319,36**	**-25.398.663,07**	**-191.283,07**	**-1.977.546,03**	**23.421.117,04**	**-85.811,73**
19	+ Finanzerträge	1.646.218,38	1.307.420,00	0,00	5.310.784,01	4.003.364,01	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.372.749,16	3.749.630,00	0,00	8.225.946,80	4.476.316,80	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.726.530,78**	**-2.442.210,00**	**0,00**	**-2.915.162,79**	**-472.952,79**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.633.850,14**	**-27.840.873,07**	**-191.283,07**	**-4.892.708,82**	**22.948.164,25**	**-85.811,73**
23	+ Außerordentliche Erträge	9.893.025,68	27.972.380,00	0,00	13.019.285,42	-14.953.094,58	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**9.893.025,68**	**27.972.380,00**	**0,00**	**13.019.285,42**	**-14.953.094,58**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.259.175,54**	**131.506,93**	**-191.283,07**	**8.126.576,60**	**7.995.069,67**	**-85.811,73**
27	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.259.175,54**	**131.506,93**	**-191.283,07**	**8.126.576,60**	**7.995.069,67**	**-85.811,73**

	Gesamtergebnisrechnung 2021	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.859.371,08	500.000,00	0,00	747.040,00	247.040,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.808.602,50	400.000,00	0,00	316.513,00	-83.487,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.122.747,96	0,00	0,00	456.792,47	456.792,47	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-2.071.979,38**	**100.000,00**	**0,00**	**-26.265,47**	**-126.265,47**	**0,00**

Velbert, den
14.10.2022

17.10.2022

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

	Gesamtfinanzrechnung 2021	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.890.156,28	104.329.000,00	0,00	116.084.352,15	11.755.352,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.079.928,16	75.478.891,19	0,00	84.699.989,40	9.221.098,21	101.652,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.137.834,45	2.688.680,00	0,00	2.568.291,77	-120.388,23	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.125.346,24	10.315.380,00	0,00	9.655.561,83	-659.818,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.862,96	1.907.240,00	0,00	1.911.519,52	4.279,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.425.725,18	13.636.460,00	0,00	12.039.878,54	-1.596.581,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.396.161,77	6.357.300,00	0,00	9.540.518,34	3.183.218,34	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.578.259,74	1.307.420,00	0,00	5.403.760,83	4.096.340,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.470.274,78	216.020.371,19	0,00	241.903.872,38	25.883.501,19	101.652,92
10	– Personalauszahlungen	44.347.344,15	47.180.790,00	0,00	46.502.977,75	-677.812,25	14.670,45
11	– Versorgungsauszahlungen	7.195.565,39	8.134.000,00	0,00	7.095.044,00	-1.038.956,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.521.398,76	72.177.896,52	671.237,16	68.685.178,84	-3.492.717,68	827.159,60
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.388.204,18	3.751.527,37	1.897,37	8.244.715,29	4.493.187,92	37.475,39
14	– Transferauszahlungen	85.270.841,98	102.044.501,69	1.677.129,86	87.430.339,37	-14.614.162,32	1.810.198,66
15	– Sonstige Auszahlungen	10.811.076,36	8.778.164,48	309.864,48	11.745.399,06	2.967.234,58	497.275,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.534.430,82	242.066.880,06	2.660.128,87	229.703.654,31	-12.363.225,75	3.186.779,35
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-6.064.156,04**	**-26.046.508,87**	**-2.660.128,87**	**12.200.218,07**	**38.246.726,94**	**-3.085.126,43**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.581.827,93	10.170.420,00	283.500,00	4.348.956,01	-5.821.463,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.746.828,56	6.272.700,00	0,00	2.837.109,28	-3.435.590,72	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.328.656,49	16.443.120,00	283.500,00	7.186.065,29	-9.257.054,71	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.174,17	454.802,30	1.600,80	79.627,30	-375.175,00	418.598,52
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623.260,27	5.986.353,51	24.023,51	1.379.533,70	-4.606.819,81	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.882.223,78	32.936.655,28	9.538.015,28	12.972.363,59	-19.964.291,69	18.220.510,44
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.161.104,94	11.331.262,64	5.747.914,14	4.496.966,41	-6.834.296,23	5.335.023,28
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	203.309,86	59.309,86	119.619,72	-83.690,14	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.838.073,02	50.912.383,59	15.370.863,59	19.048.110,72	-31.864.272,87	23.974.132,24

	Gesamtfinanzrechnung 2021	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)**	**-22.509.416,53**	**-34.469.263,59**	**-15.087.363,59**	**-11.862.045,43**	**22.607.218,16**	**-23.974.132,24**
33	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)**	**-28.573.572,57**	**-60.515.772,46**	**-17.747.492,46**	**338.172,64**	**60.853.945,10**	**-27.059.258,67**
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.845.925,35	19.447.880,00	0,00	388.775,36	-19.059.104,64	0,00
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	446.000.000,00	27.972.380,00	0,00	290.000.000,00	262.027.620,00	0,00
36	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.036.442,57	9.600.230,00	0,00	9.594.721,61	-5.508,39	0,00
37	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	447.000.000,00	0,00	0,00	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00
38	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**14.809.482,78**	**37.820.030,00**	**0,00**	**36.794.053,75**	**-1.025.976,25**	**0,00**
39	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)**	**-13.764.089,79**	**-22.695.742,46**	**-17.747.492,46**	**37.132.226,39**	**59.827.968,85**	**-27.059.258,67**
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.079.178,56	0,00	0,00	3.940.543,22	3.940.543,22	0,00
41	+/– Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.625.454.45	0,00	0,00	-40.139.268,60	-40.139.268,60	0,00
42	**= Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)**	**3.940.543,22**	**-22.695.742,46**	**-17.747.492,46**	**933.501,01**	**23.629.243,47**	**-27.059.258,67**

Velbert, den
14.10.2022

17.10.2022

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

STADT VELBERT

Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	62.320	2.556
BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00			BVG	2.500,00	10,00	2.084.639	149.652
BVG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				47.773.079	5.222.447
DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			BVG	51.129,19	33,33		
				BEG	51.129,19	33,33	2.730.102	850.554
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG	12.782,30	50,00		
				BEG	12.782,30	50,00	46.607	1.210
DGV mbH & Co. KG Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG	255.646,00	50,00		
				BEG	255.646,00	50,00	2.783.156	66.498

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
EVV								
Entwicklung-u. Verwertungs-gesellschaft Velbert mbH	26.000,00			BVG	26.000,00	100,00	17.780.837	-3.859.098
enedi GmbH								
Energiedienstleistungs-gesellschaft Velbert	50.000,00			SWV	37.502,00	75,004	0	-9.966
GKR								
Gesellschaft für Kompo-stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG	245.420,12	48,00		
				BEG	132.935,88	26,00	724.523	213.231
KVV								
Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00	6.677.720	513.627
SWV								
Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			BVG	17.131.254,00	89,90		
				TBV	1.924.646,00	10,10	82.005.316	4.113.477
SWVB (Gründung Ende 2021)								
Stadtwerke Velbert Bäder GmbH	75.000,00			BVG	75.000,00	100,00	k.A.	k.A.
VGV								
Verkehrsgesellschft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			BVG	256.000,00	100,00	4.713.791	-310.543

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
VMG Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	20.000,00	66,66	148.133	25.218
Wobau Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	EVV	4.352.256,35	94,90	18.973.278	1.668.104

Eigenbetrieb

KVBV Kultur - und Veranstaltungs-betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				7.440.733	-456.792

Kommunalbetrieb

TBV AöR Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				84.917.533	2.123.656

Zweckverband

ZKN Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				2.120.803	98.758

STADT VELBERT

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Die Gemeinde hat den Fraktionen, Gruppen und Einzelmitgliedern des Rates gemäß § 56 Abs. 3 GO Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen ihrer Geschäftsführung zu gewähren. Sie sind in dieser besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	F r a k t i o n	Haushaltsansatz 2023 EURO	Haushaltsansatz 2022 EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
	CDU	69.303	69.303	70.653	
	SPD	52.590	52.590	52.590	
	Velbert anders	22.115	22.115	22.115	
	Bündnis 90/Die Grünen	60.945	60.945	60.945	
	Unabhängige Velberter Bürger	30.473	30.473	30.473	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	22.115	
	Die Piraten	22.115	22.115	22.115	
	AfD	22.115	22.115	22.115	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		***Geldwert***		
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2023 EURO**	**Haushaltsjahr 2022 EURO**	**Mehr (+) Weniger (-) EURO**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 Für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb). 1.2 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung für 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				