



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2022

Haushaltsplan 2022

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	FB 5 Jugend, Familie und Soziales	211
Haushaltssatzung	5	FB 6 Bildung, Kultur und Sport	231
Vorbericht	11	FB 7 Immobilienservice	251
<i>Haushaltsplan</i>		FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	267
Gesamtpläne	87	<i>Anlagen</i>	
Ergebnisplan	91	Stellenplan	279
Finanzplan	93	Haushaltsquerschnitt	303
Teilpläne nach Produktbereichen	95	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	311
Teilpläne nach Budgets	131	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	315
Deckungsbudget	135	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	319
01 Büro des Bürgermeisters	141	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	323
14 Rechnungsprüfung	153	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	331
FB 1 Zentrale Dienste	159	Zuwendungen an die Fraktionen	337
FB 2 Finanzdienste	171		
FB 3 Stadtentwicklung	181		
FB 4 Bürgerdienste	193		

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 30.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	267.406.890 €
davon außerordentliche Erträge gem. 4 (5) S.1 NKF-CIG NRW	18.566.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	267.272.290 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	237.837.930 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	249.351.440 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.291.760 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.852.490 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.235.190 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	9.739.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 36.560.730 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 58.513.180 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

Gewerbsteuer auf 440 v. H.

§ 7

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 2022 gestaltet sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schwierig.

Zwar wirkten sich deren Folgen bereits in den Jahren 2020 u. 2021 negativ auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Velbert aus (vgl. entsprechende Quartalsberichte), jedoch ist ein Ende der Pandemie aktuell noch nicht absehbar, so dass deren Auswirkungen sich finanziell nicht exakt beziffern lassen. Insbesondere ist aktuell nicht einschätzbar, wie sich das Virus weiter entwickeln wird, wie mit eventuell regelmäßigen Auffrischungsimpfungen zu verfahren sein wird und ob und inwiefern die Impfkampagne langfristig zur Eindämmung der Pandemie wird beitragen können.

Bei der Festlegung der Haushaltsansätze wurden bekannte rechtliche Änderungen und tatsächliche Entwicklungen berücksichtigt und die pandemiebedingten Auswirkungen soweit möglich aus vorliegenden Orientierungsdaten übernommen und ansonsten nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt.

1.1 Konjunkturelle Erwartungen

Die Aussicht auf die konjunkturelle Entwicklung ist getrübt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft wirken sich weiterhin negativ aus.

So ist nach dem aktuellen Stand davon auszugehen, dass ein pessimistisches Bild zu zeichnen ist. Der (Frühjahrs-)Lockdown 2020 und der erneute Lockdown im Winter 2020 / Frühjahr 2021 führten deutschlandweit und im Kreis Mettmann in vielen Branchen zu Umsatzverlusten. Selbst die sukzessiven Lockerungen („3 g“) konnten nicht zu einer zufriedenstellenden Erholung führen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Verbindung mit der weiteren pandemischen Entwicklung kann nur schwer abschließend eingeschätzt werden..

Insgesamt wird von weiterhin deutlich niedrigeren Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, v.a. bei den Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Eine durch eine länger anhaltende Pandemie 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 2022 – 2025 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 Gemein-

den jährlich sogenannte Orientierungsdaten an die Hand. Diesen Erlass hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 17.08.2021 veröffentlicht.

Wie schon für den Haushalt 2021, aber abweichend von Vorjahren enthält dieser Erlass für die Planung des Haushalts 2022 Corona-bedingt keine Steigerungsraten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen und auf die Erforderlichkeit, bei den Aufwendungen, insbesondere bei den Personal- u. Sachaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die bei der Haushaltsplanung herangezogenen Zuwachsraten.

Tabelle 1 - Orientierungsdaten und Velberter Abweichungen (Stand 17.08.2021)

	Steigerungsraten ggü. VJ (in %)			
	Orientierungsdaten aus Erlass (örtl. Abweichungen: grau hinterlegt u. erläutert)			
	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der ESt	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der USt	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbsteuer (nach Ertrag)	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A u. B	0,9	0,8	0,9	0,9
Familienleistungsausgleich	7,8	3,3	2,2	2,6
Schlüsselzuweisungen	3,5	-2,8	4,5	4,7
Personalaufwendungen*	**	1,0	1,0	1,0
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen*	4,4	0,4	0,8	0,7
* keine Orientierungsdaten ** „scharf“ geplant				

1.4 GFG

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert.

Somit wird die Steigerung allein durch Mittel finanziert, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG's wieder ausgeglichen werden sollen – letztlich also allein durch kommunale Gelder. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig erfolgswirksam abzuschreiben sind.

Zusätzlich bleiben aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die kommenden Jahre die Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau.

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 – 2020 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. 2020 (letzter vorliegender Jahresabschluss) betrug der Bestand an Eigenkapital wieder rd. 22,4 Mio. EUR. Auch die geplanten positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2021 – 2025 sollen in der Perspektive der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um den Bestand an Eigenkapital weiter auszubauen bzw. zu sichern.

So wird sich bis 2025 nach dem aktuellen Planungsstand ein Eigenkapitalbestand i.H.v. rd. 27,2 Mio. EUR ergeben.

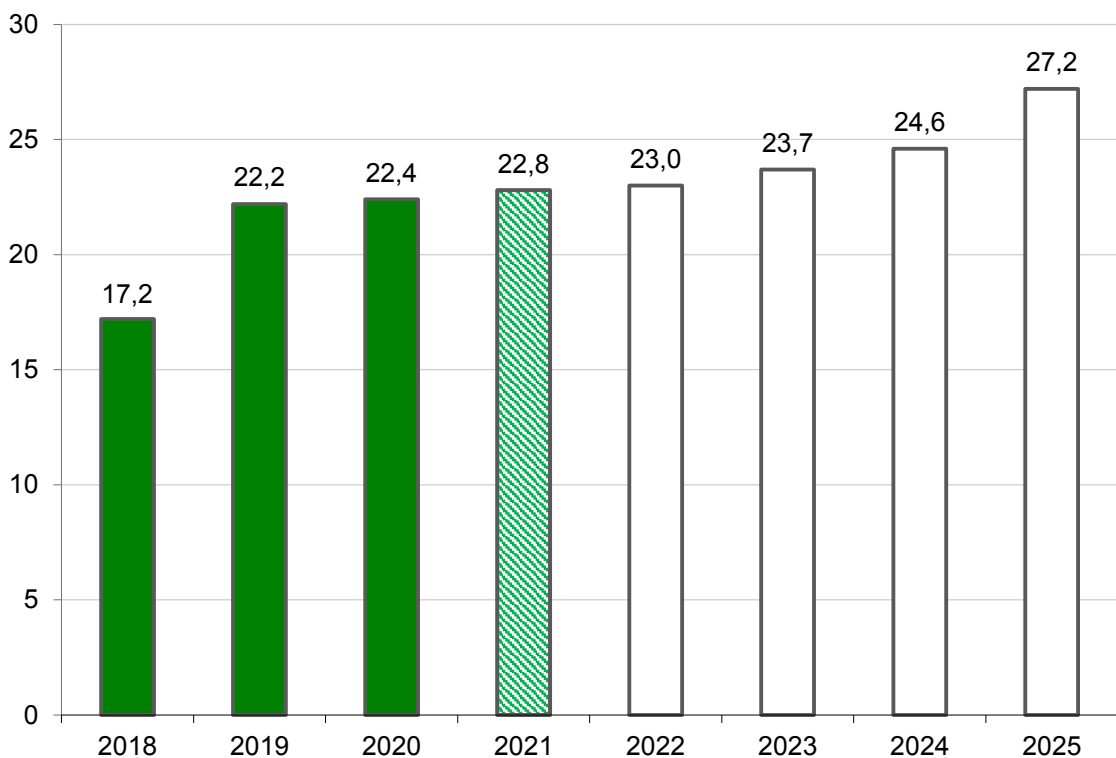


Abbildung 1 - Entwicklung Eigenkapital zum 31.12. (in Mio. EUR)

2.2 Haushaltsplan, -bewirtschaftung und Jahresabschluss des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2020

Der Rat der Stadt Velbert hat am 26.11.2019 den am 10.09.2019 (Vorlage Nr. 282/2019) eingebrachten Haushalt 2020 beschlossen (Vorlage Nr. 469/2019, 1. Ergänzung). Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan belief sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 1,3 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. 1,4 Mio. EUR geplant war.

Mit Schreiben vom 13.12.2019 zeigte die Stadt Velbert über den Landrat des Kreises Mettmann der Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 an und legte gleichzeitig die 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor. Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte am 13.02.2020 die Genehmigung des Haushalts 2020. In der Haushaltsverfügung vom gleichen Datum wurde ausgeführt, dass das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssanierungszeitraum bei der Stadt Velbert liegt. Zur Kompensation von Mehrbelastungen seien entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ergreifen (s.a. Anlage zur Vorlage 84/2020 v. 03.03.2020).

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.

Um den Besonderheiten durch Corona Rechnung zu tragen, enthielt das „Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie vom 14.04.2020“ die Regelung, dass der eigentlich zum Stichtag 15.04. abzugebende formlose Zwischenbericht 2020 entfallen konnte und der bestätigte Jahresabschlusses 2019 nunmehr bis zum 30.06. statt bis zum 15.04.2020 vorlegt werden konnte. Der Bericht zum 30.06.2020 wurde durch den Bericht zum 30.09.2020 ersetzt und war landesweit einheitlich bis zum 13.11.2020 bei der Bezirksregierung vorzulegen.

Zum Berichtsstichtag 30.06.2020 verschlechterte sich die Ergebnisprognose gegenüber den (ursprünglichen und fortgeschriebenen) Ansätzen von rd. 1,3 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR auf ein positives Jahresergebnis von rd. 0,7 Mio. EUR [vgl. Vorlage Nr. 331/2020 zur Ratssitzung am 06.10.2020]. Erstmals wurde auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen der Corona-bedingte Schaden ermittelt und isoliert. Zum Berichtstag wäre der Corona-bedingte Minderertrag bzw. Mehraufwand mit rd. 10,2 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 30.09.2020 verbesserte sich der prognostizierte Überschuss gegenüber dem Vorquartal von rd. 0,7 Mio. EUR um rd. 0,6 Mio. EUR auf rd. 1,3 Mio. EUR bzw. um rd. 0,1 Mio. EUR auf rd. 1,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 1,2 Mio. EUR). Die coronabedingten Mehraufwendungen u. Mindererträge wurden um rd. 8,3 Mio. EUR höher geschätzt als zum 30.06.2020 in betragen

damit zum Prognosestand III/2020 rd. 18,5 Mio. EUR. Darin enthalten ist bereits die Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 17,2 Mio. EUR.

Die prognostizierte Gesamtverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR setzte sich aus rd. 2,5 Mio. EUR Verbesserung im Deckungsbudget und rd. 2,4 Mio. EUR Verschlechterung 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. 083/2021 zur Ratssitzung am 23.02.2021).

Das Haushaltsjahr 2020 schloss nach dem endgültigen Jahresabschluss 2020 (Vorlage Nr. 603/2021 zur Ratssitzung am 21.12.2021) mit einem Überschuss von rd. 2,3 Mio. EUR ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 1,2 Mio. EUR) verbesserte sich das Ergebnis damit um rd. 1,1 Mio. EUR. Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass sich der unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen von rd. + 0,1 Mio. EUR um rd. 2,2 Mio. EUR auf nunmehr rd. ./ 2,1 Mio. EUR verschlechtert hat, so dass das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2020 in etwa dem Stand zum 31.12.2019 entspricht.

Im Jahresergebnis enthalten waren rd. 9,9 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).

Tabelle 2 - Ergebnisrechnung 2020

	1	2	3	4
	Ansatz 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Plan-/Ist- Vergleich (Sp. 3 / Sp. 2)
	gem. HH Plan	inkl ÜPI, API, + Erm.übertr.	gem. Entwurf JA	Verbesserung (+), Verschlechterung (-)
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
ordentl. Erträge	240,2	242,0	212,3	-29,6
ordentl. Aufwendungen	237,2	239,1	217,2	-21,8
ordentl. Ergebnis	3,0	2,9	-4,9	-7,8
Finanzerträge	2,4	2,4	1,6	-0,8
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	4,1	4,1	4,4	0,3
Finanzergebnis	-1,7	-1,7	-2,7	-1,1
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	9,9	9,9
Außerordentl. Ergebnis	0,0	0,0	9,9	9,9
Jahresergebnis	1,3	1,2	2,3	1,1

2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf im aktuellen Haushaltsjahr 2021

Mit Schreiben vom 18.03.2021 zeigte die Stadt Velbert der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die am 15.12.2020 in den Rat der Stadt Velbert eingebrachte und in der Ratssitzung am 23.02.2021 beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2021 (Vorlage Nr. 90/2021 1. Erg. zur Ratssitzung am

23.02.2021) an und legte die 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor.

Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan beläuft sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 0,3 Mio. EUR. Zusätzlich ergibt 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. 0,4 Mio. EUR geplant ist.

Die Haushaltplanung enthält erstmalig Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge, denen zur haushaltsmäßigen Isolierung gem. NKF-CIG außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 28,0 Mio. EUR gegenüberstehen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte am 12.08.2021 die Genehmigung des Haushalts 2021 und der 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. 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.

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

Zum Berichtstand 30.06.2021 (Vorlage Nr. 392/2021 zur Ratssitzung am 08.09.2021) wurde eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 736 TEUR auf rd. 872 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 136 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona-bedingte Schaden beträgt zum Berichtstag rd. 26,8 Mio. EUR. Ein Haushaltsausgleich ist absehbar bereits zum 2. Quartal ausschließlich durch die aktivierte Bilanzierungshilfe (und als Gegenbuchung zum außerordentlichen Ertrag) möglich.

Die erwartete Gesamtverbesserung i.H.v. rd. 736 TEUR setzt sich aus einer Verschlechterung im Deckungsbudget von rd. 842 TEUR und einer Verbesserung bei den Stabsstellen- u. Fachbereichsbudgets von in Summe rd. 1.578 TEUR (TOP 3: FB 6 (rd. 683 TEUR), FB 5 (rd. 443 TEUR) u. FB 3 (rd. 173 TEUR)) zusammen.

Zum Berichtstand 30.09.2021 (Vorlage Nr. 529/2021 zur Ratssitzung am 30.11.2021) wurde eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 194 TEUR auf rd. 330 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 136 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona-bedingte Schaden beträgt zum Berichtstag rd. 19,2 Mio. EUR.

Die erwartete Gesamtverbesserung i.H.v. rd. 194 TEUR setzt sich aus einer Verschlechterung im Deckungsbudget von rd. 1.100 TEUR und einer Verbesserung bei den Stabsstellen- u. Fachbereichsbudgets von in Summe rd. 1.300 TEUR (TOP 3: FB 6 (rd. 767 TEUR), FB 5 (rd. 424 TEUR) u. FB 3 (rd. 377 TEUR)) zusammen.

Stellt man den Corona-bedingten Schaden dem noch vorhandenen Eigenkapital (rd. 22,4 Mio. EUR) zum 31.12.2020 (= Stand Jahresabschluss 2020) gegenüber, so wird die Dramatik der Entwicklung deutlich. Ohne die Bilanzierungshilfe wäre spätestens im Jahresabschluss 2022 das Eigenkapital der Stadt Velbert vollständig aufgezehrt (Anm.: 2021: rd. 19,2 Mio. EUR Corona-bedingter Minderertrag bzw. Mehraufwand nach der Prognose III/2021 und rd. 18,6 Mio. EUR Corona-bedingter Minderertrag im Planungs-jahr 2022).

Ein Haushaltsausgleich (geschweige denn ein Jahresüberschuss) wäre ohne die Bilanzierungshilfe faktisch unmöglich.

Ferner darf nicht in den Hintergrund geraten, dass dieser Bilanzierungshilfe keine Zahlungsströme gegenüberstehen und die Abschreibungen (ab 2025) die zukünftigen Haushalte stark belasten werden.

Mit Beschluss des Rates vom 22.06.2021 zur Vorlage 238/2021 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. Der Rat hat die hierzu bereitzustellenden Verpflichtungsermächtigungen in der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021 der Stadt Velbert am 08.09.2021 festgesetzt (Vorlage 408/2021). Die Genehmigung der Bezirksregierung wurde am 05.11.2021 erteilt.

3. Haushaltsplan 2022

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 – in Velbert seit 2008 nicht mehr vorhanden) 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 2022 und die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurden daher bei den Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen mit gleicher Wertigkeit betrachtet.

Für das Haushaltsjahr 2022 und die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 werden folgende Überschüsse der Erträge über die Aufwendungen geplant:

Tabelle 3 - geplante Jahresüberschüsse 2022 – 2025 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Überschuss (+)	0,135	0,547	0,836	2,488
Fehlbetrag (-)				

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 2022 - 2025 (in EUR)

	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
ordentliche Erträge	246.779.510	235.622.020	244.063.970	263.623.460
Finanzerträge	2.061.380	1.990.330	1.659.430	1.808.590
außerordentliche Erträge	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
Gesamterträge	267.406.890	253.942.350	255.583.400	270.262.050
ordentliche Aufwendungen	263.416.290	248.964.720	251.291.860	264.117.640
Zinsen, Finanzaufwendungen	3.856.000	4.431.000	3.456.000	3.656.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	267.272.290	253.395.720	254.747.860	267.773.640
Jahresüberschuss	134.600	546.630	835.540	2.488.410

3.1 Erträge

Die Gesamterträge betragen im Haushaltsplan 2022 rd. 267,4 Mio. EUR und setzen sich zusammen aus rd. 246,8 Mio. EUR ordentlichen Erträgen, rd. 2,1 Mio. EUR Finanzerträgen und rd. 18,6 Mio. außerordentlichen Erträgen.

Gegenüber dem Vorjahresansatz (rd. 254,9 Mio. EUR) ist dies ein Anstieg um rd. 4,9 % bzw. rd. 12,5 Mio. EUR.

In der Prognose zum dritten Quartal 2021 betragen die Erträge rd. 256,7 Mio. EUR, wovon rd. 235,2 Mio. EUR auf die ordentlichen Erträge und rd. 2,2 Mio. EUR auf die Finanzerträge, sowie rd. 19,2 Mio. EUR auf die außerordentlichen Erträge entfallen.

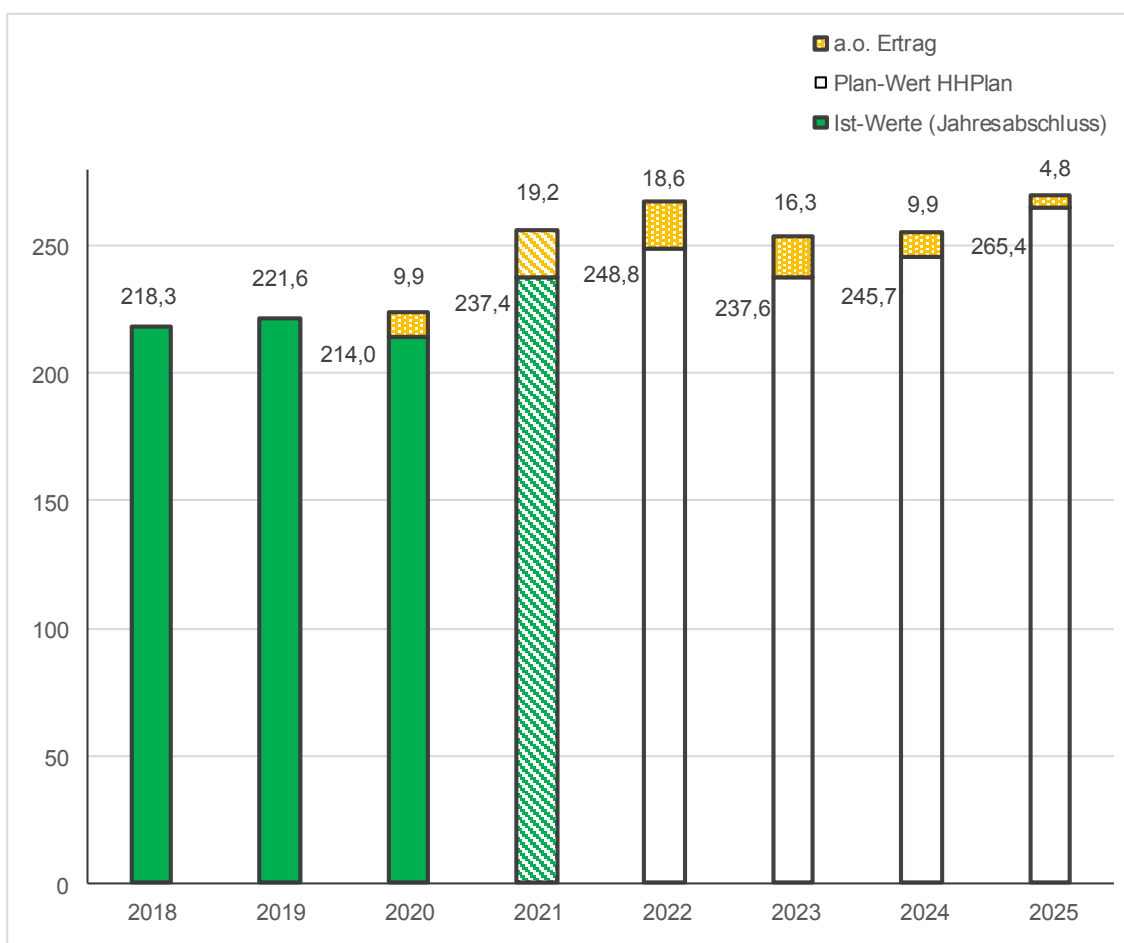


Abbildung 2 - Entwicklung der Erträge (in Mio. EUR)

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 2022 – in einer vom Land NRW vorgegebenen Nebenrechnung ermittelt (vgl. Punkt 3.3) und entsprechend in den Haushalt eingestellt.

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

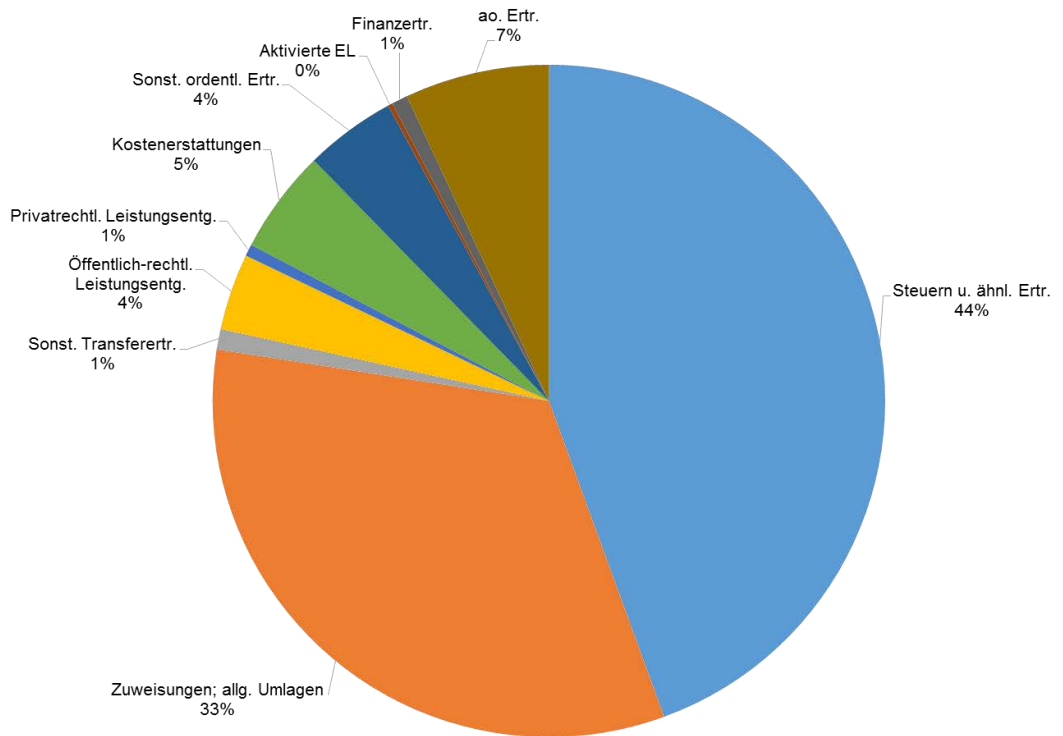


Abbildung 3 - Anteile der Ertragsarten 2022 (in %)

Zum Vergleich: In 2021 stellten sich die Anteile der Ertragsarten wie folgt dar:

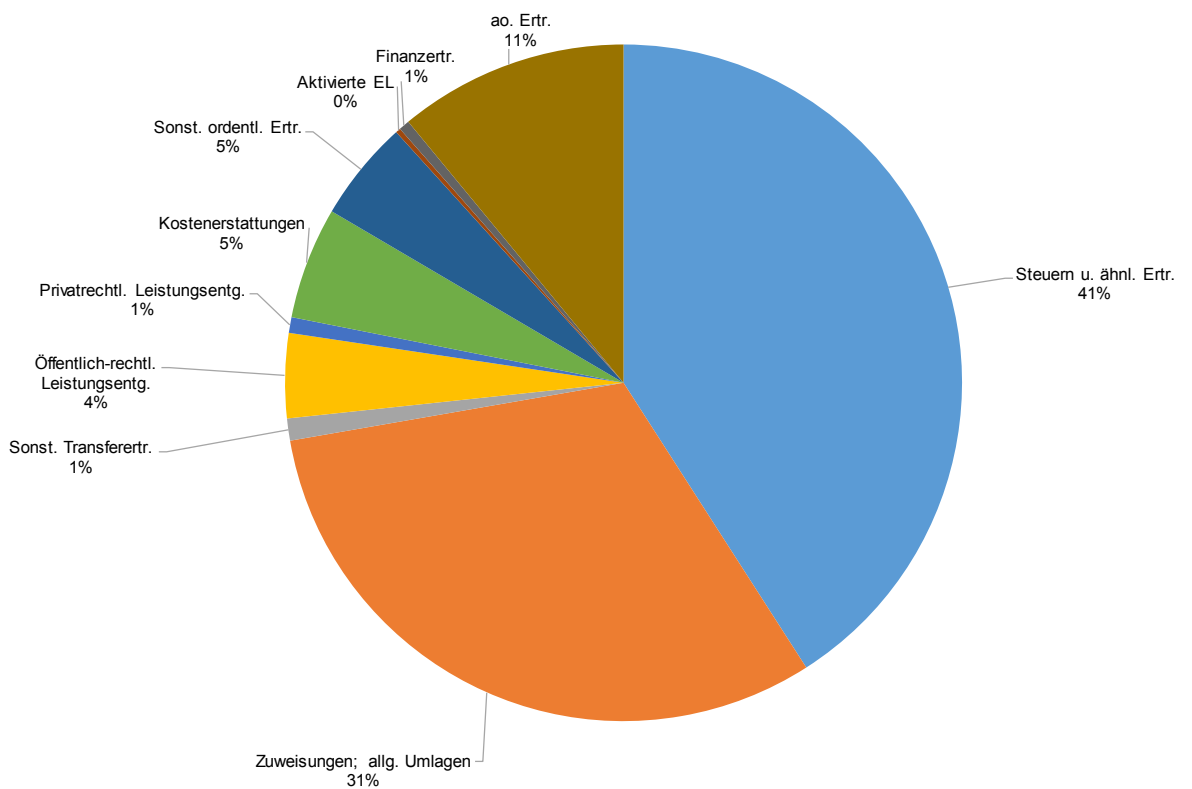


Abbildung 4 - Anteile der Ertragsarten 2021 (in %)

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

Tabelle 5 - Zusammensetzung der Erträge 2020 - 2025 (in EUR)

Ertragsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Gewerbesteuer	25.652.624	30.900.000	43.800.000	47.500.000	50.900.000	53.200.000
Grundsteuer B	18.383.192	18.800.000	19.000.000	19.100.000	19.300.000	19.500.000
Anteil ESt	40.065.131	39.800.000	41.650.000	44.100.000	46.900.000	49.500.000
Anteil USt	9.575.343	8.700.000	7.820.000	8.010.000	8.170.000	8.300.000
andere Steuern; steuerähn. Ert.	6.352.359	6.129.000	6.552.000	6.702.500	6.813.000	6.813.000
Zuweisungen; allg. Umlagen	80.856.424	79.899.090	88.291.670	75.965.960	77.273.360	79.884.490
Sonstige Transfererträge	2.421.165	2.688.680	2.629.550	2.624.140	2.619.460	2.645.540
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.755.386	10.315.380	9.843.970	9.858.970	9.863.970	9.863.970
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.849.073	1.907.240	1.525.620	1.516.020	1.525.920	1.514.520
Kostenerstattungen u. -umlagen	7.961.363	13.636.460	13.355.750	12.667.130	12.620.960	12.091.270
Sonst. ordentl. Erträge	9.022.702	12.291.140	11.710.450	6.976.800	7.476.800	19.710.170
Aktivierete Eigenleistungen	445.636	601.000	600.500	600.500	600.500	600.500
Σ ordentliche Erträge	212.340.398	225.667.990	246.779.510	235.622.020	244.063.970	263.623.460
Finanzerträge	1.646.218	1.307.420	2.061.380	1.990.330	1.659.430	1.808.590
außerordentliche Erträge	9.893.026	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
= Gesamt- erträge	223.879.642	254.947.790	267.406.890	253.942.350	255.583.400	270.262.050

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Ertragsarten für das Haushaltsjahr 2022, 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 2022 – 2025 eingegangen.

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 (= letztes ohne den Einfluss von Corona geplantes Haushaltsjahr) sind die Erträge bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dramatisch eingebrochen.

Um dennoch den Haushaltsausgleich zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen mittels einer außerordentlichen Ertragsbuchung zu aktivieren (zu den Details: siehe Punkt „3.3“).

Tabelle 6 - Abweichung der Erträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Gesamterträge mifri Planung HHPlan 2020 (= ordentliche Erträge + Finanzerträge)	250,4	250,8	-	-
(ordentliche Erträge + Finanzerträge) aus Haushaltsplanung 2022	248,8	237,6	245,7	265,4
= „faktische“ Mindererträge	-1,6	-13,2		
+ außerordentliche Erträge lt. HHPlan 2022	18,6	16,3	9,9	4,8
= ges. Veränderung ggü. mifri Planung [Verslechterung (-); Verbesserung (+)]	17,0	3,1		-

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz von rd. 118,8 Mio. EUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 13,9 % bzw. rd. 14,5 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 104,3 Mio. EUR) und rd. 4,7 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2021, welche nach dem Stand 3. Quartal 2021 rd. 114,1 Mio. EUR beträgt.

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzerhöhung durch die sich langsam erholenden, aufgrund der Corona-Pandemie zunächst reduzierten Ansätze v.a. bei der Gewerbesteuer (+ rd. 12,9 Mio. EUR ggü. 2021) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ rd. 1,9 Mio. EUR) erklären.

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.

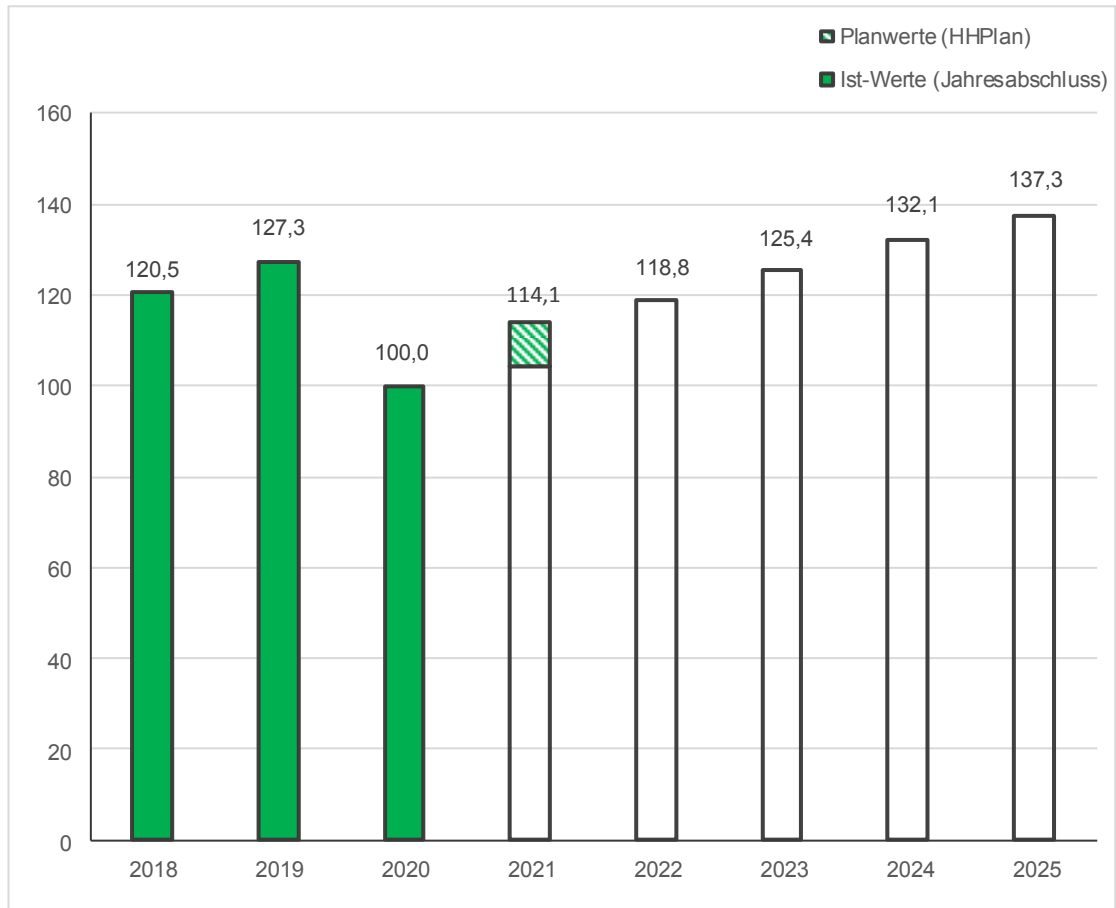


Abbildung 5 - Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in Mio. EUR)

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist ausschließlich im Deckungsbudget vertreten. Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

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

	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-) in EUR
Grundsteuer A	62.000	62.000	0
Grundsteuer B	19.000.000	18.800.000	200.000
Gewerbesteuer	43.800.000	30.900.000	12.900.000
Gemeindeanteil ESt	41.650.000	39.800.000	1.850.000
Gemeindeanteil USt	7.820.000	8.700.000	-880.000
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.793.000	-293.000
Wettbürosteuer	70.000	80.000	-10.000
Hundesteuer	675.000	660.000	15.000
Familienleistungsausgleich	4.100.000	3.400.000	700.000
Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000	0
Kompensation StVG	100.000	89.000	11.000
gesamt	118.822.000	104.329.000	14.493.000

Im Vergleich zur Mittelfristplanung ohne den Einfluss von Corona (HH-Planung 2020) können die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Jahr 2022 mit nur noch rd. 118,8 Mio. EUR rd. 18,1 Mio. EUR niedriger angesetzt werden (zuvor: rd. 136,9 Mio. EUR).

Tabelle 8 - Abweichung der Steuern und ähnlichen Abgaben zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben (mifri Planung aus HHPlan 2020)	136,9	141,6	-	-
Steuern und ähnliche Abgaben aus Haushaltsplanung 2022	118,8	125,4	132,1	137,3
= Mindererträge	-18,1	-16,2	-	-

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 2022 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 2022 wird ein Gewerbesteueransatz von rd. 43,8 Mio. EUR geplant. Damit liegt der Ansatz erfreulicherweise wieder rd. 41,7 % bzw. 12,9 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 30,9 Mio. EUR) und rd. 1,8 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2021, welche nach dem Stand 3. Quartal 2021 rd. 42,0 Mio. EUR beträgt.

Auf diesen Prognosewert sind die Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2022 inkl. des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2023 – 2025 angewendet worden.

Aufgrund der weitreichenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte der positive Trend (jeweils Rekordeinnahmen in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung) leider nicht fortgeschrieben werden.

Die Orientierungsdaten des Landes zeichnen im Vergleich zum Vorjahr ein optimistischeres Bild, allerdings werden die Vor-Corona-Werte noch immer nicht erreicht.

Die Gewerbesteuererträge erreichen nach vorsichtiger Schätzung zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums erst im Jahr 2025 wieder knapp das Vor-Corona-Niveau. Dabei ist zu berücksichtigen, dass weitere erhebliche Steigerungen erforderlich sind, um die Zuwächse im Aufwandsbereich auffangen zu können.

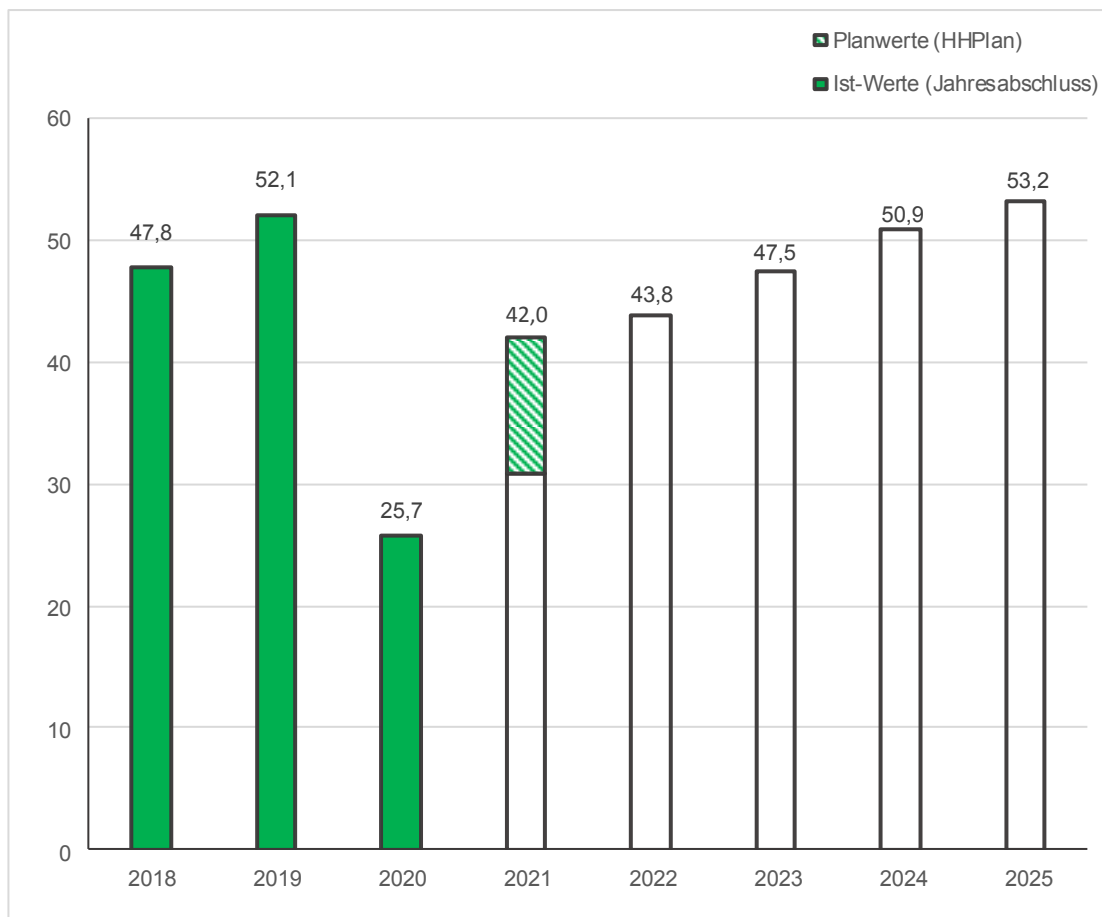


Abbildung 6 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in Mio. EUR)

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 ratierte Abschreibung des Corona-bedingten Schadens ab 2025 entsprechend abgemildert werden können.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B zeichnet sich trotz der Pandemie eine stabile Entwicklung im Jahr 2021 ab. Einbrüche sind nach dem Prognosestand III/2021 nicht zu verzeichnen. Die Prognose zum Stand des 3. Quartals 2021 entspricht mit rd. 18,8 Mio. EUR dem Ansatz.

Auf Basis des Hebesatzes von 550 v.H. werden für das Jahr 2022 Erträge von rd. 19,0 Mio. EUR (= rd. 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz) geplant, die sich in den Folgejahren jeweils moderat erhöhen.

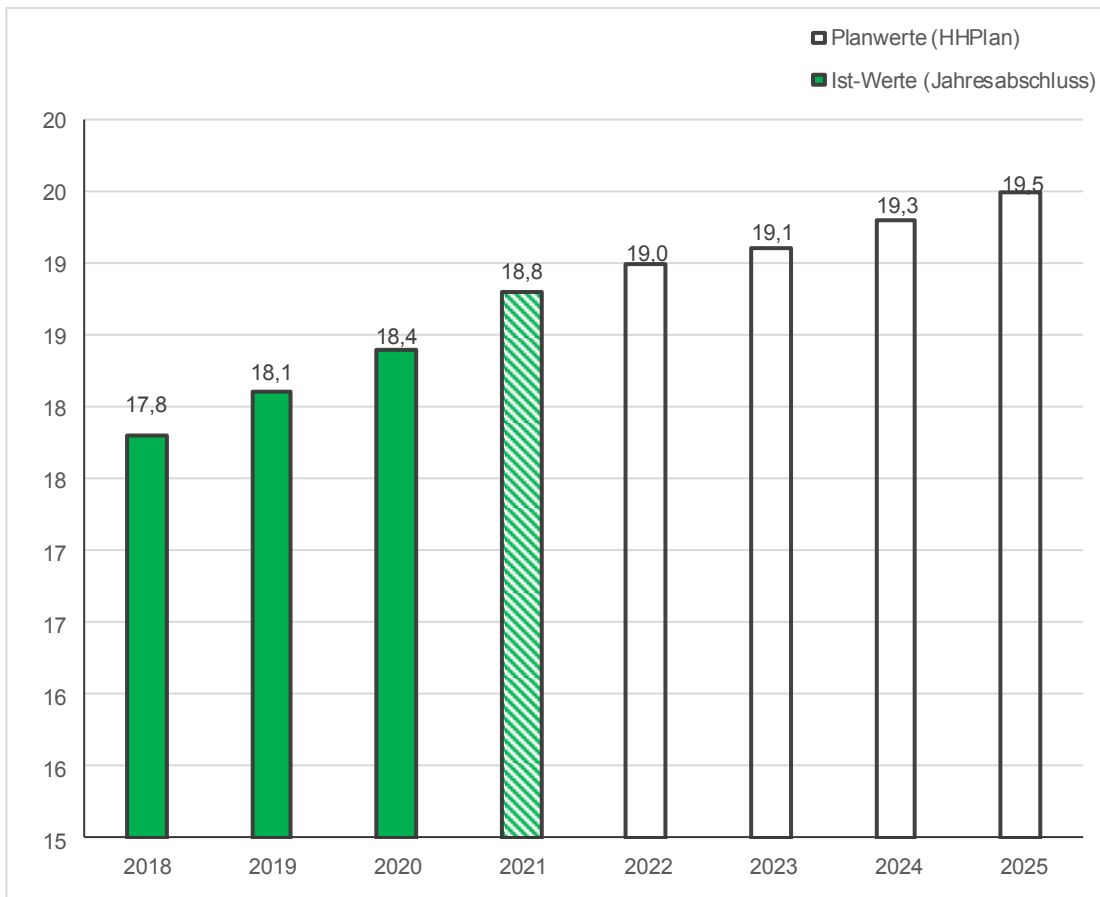


Abbildung 7 - Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B (in Mio. EUR)

Einkommensteueranteile

Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil werden nach dem aktuellen Prognosestand zum dritten Quartal dem Ansatz des Jahres 2021 mit rd. 39,8 Mio. EUR entsprechen.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten waren die Planansätze gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung (HH 2020) deutlich nach unten zu korrigieren.

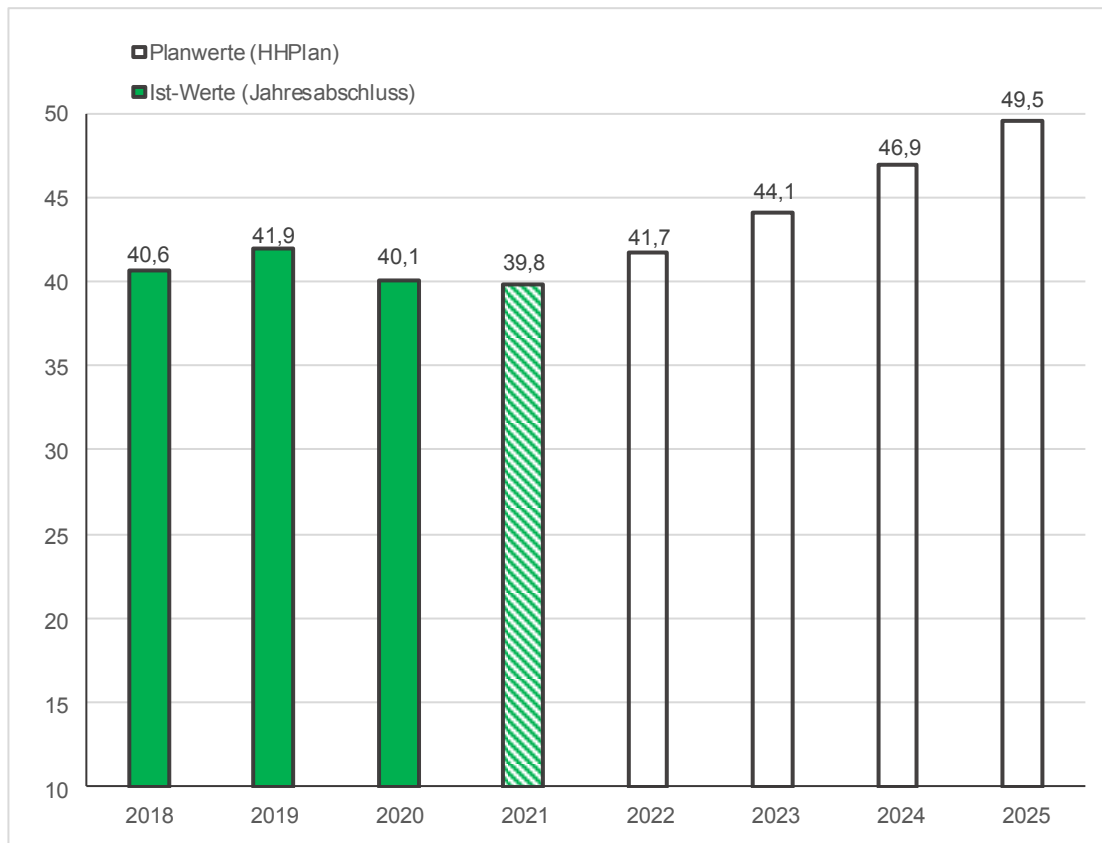


Abbildung 8 - Entwicklung der Einkommensteueranteile (in Mio. EUR)

Umsatzsteueranteile

Nach dem aktuellen Prognosestand (III/2021) werden die Umsatzsteueranteile dem Ansatz mit rd. 8,7 Mio. EUR entsprechen.

Im Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen von rd. 7,8 Mio. EUR, also mit rd. 0,9 Mio. weniger (= rd. \cdot 10,1 %) als im Jahr 2021 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 voraussichtlich 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 spiegelt diese Entwicklung wider.

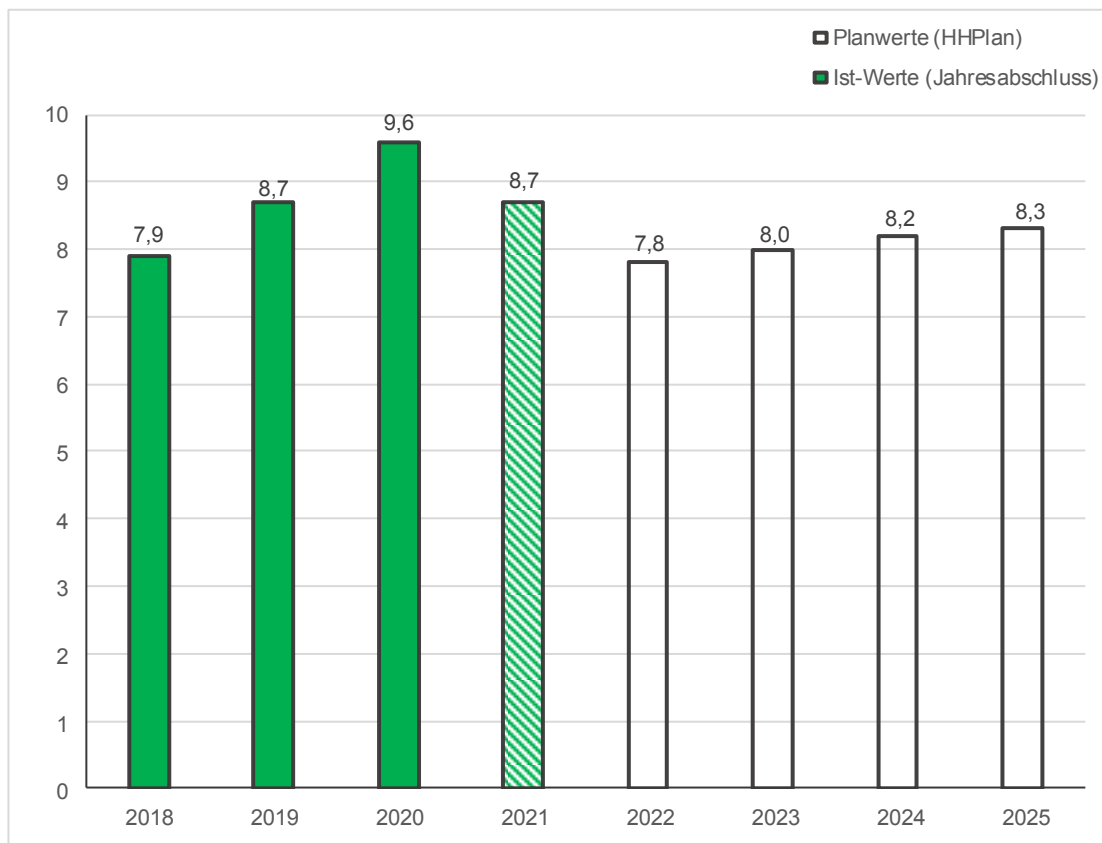


Abbildung 9 - Entwicklung der Umsatzsteueranteile (in Mio. EUR)

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt im Haushaltsjahr 2022 rd. 88,3 Mio. EUR und damit rd. 8,4 Mio. EUR (bzw. 10,5 %) mehr als der des Vorjahrs mit rd. 79,9 Mio. EUR.

Damit liegt der Ansatz leicht unter der Ergebnisprognose für das Jahr 2021, welche nach dem Stand 3. Quartal 2021 rd. 90,6 Mio. EUR beträgt.

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzsteigerung durch den Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen (+ rd. 9,4 Mio. EUR) erklären.

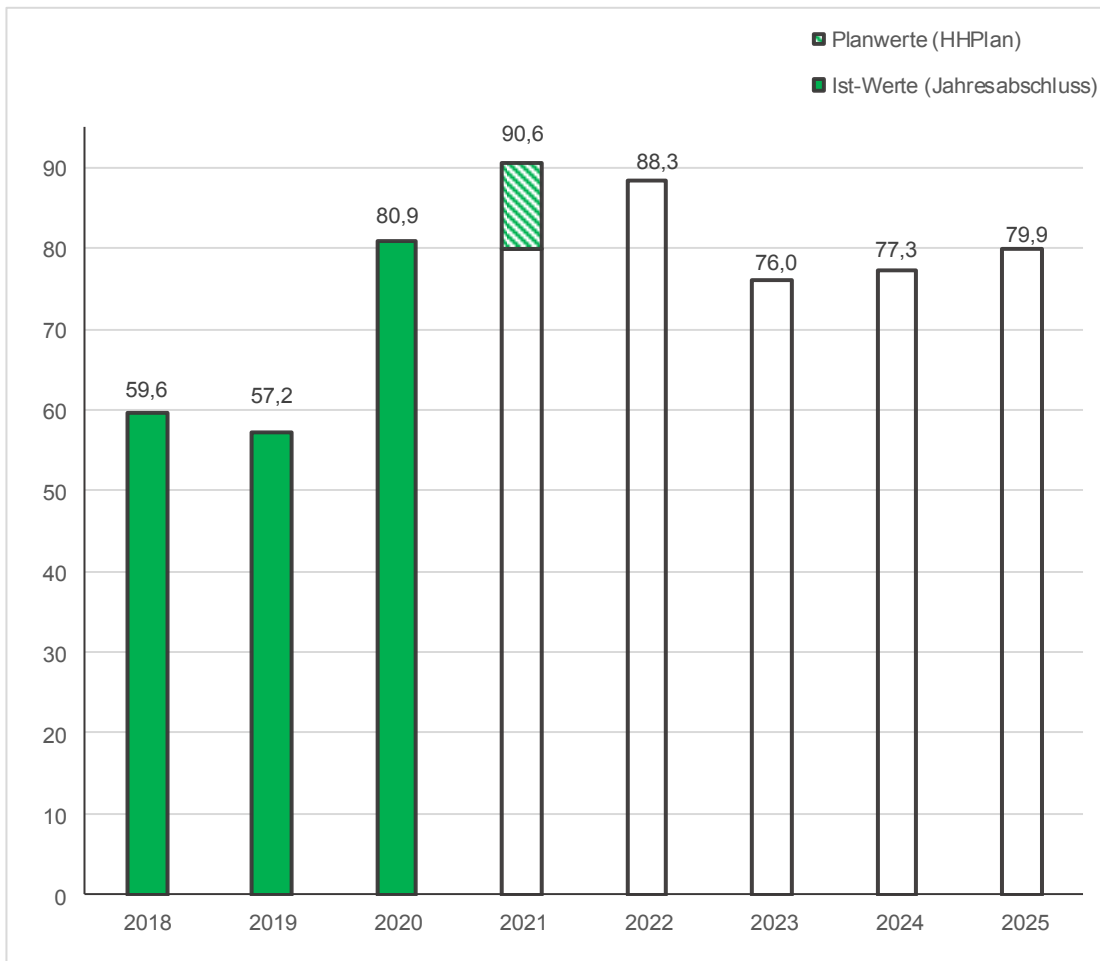


Abbildung 10 - Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Mio. EUR)

Der größte Teilbetrag innerhalb der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ entfällt mit den Schlüsselzuweisungen auf das Deckungsbudget.
 Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich aus folgenden wesentlichen Komponenten zusammen:

Tabelle 9 - Zusammensetzung Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	88.291.670	79.899.090	8.392.580
Deckungsbudget			
- Schlüsselzuweisungen	43.533.070	34.100.000	9.433.070
- Kompensation Beteiligung Einheitslasten	0	2.100.000	-2.100.000
FB 3 Stadtentwicklung Zuw. insbes. für Sanierungs-/ Stadterneuerungsmaßnahmen	11.370.710	10.837.370	533.340
FB 5 Jugend, Familie und Soziales Zuw. insbes. für KiTas und -tagespflege	22.418.400	22.824.110	-405.710
FB 6 Bildung, Kultur und Sport Zuw. insbes. für OGS, Aufl. SoPo	5.748.410	5.400.870	347.540
FB 7 Immobilienservice Zuw. insbes. Schul-, Sportpauschale etc.	2.350.100	2.088.200	261.900

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 Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen u. Zuwendungen für laufende Zwecke).

Tabelle 10 - Abweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	68,4	67,1	-	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen aus Haushaltsplanung 2022	88,3	76,0	77,3	79,9
= Mehrerträge	19,9	8,9	-	-

Schlüsselzuweisungen

Mit Schnellbrief vom 30.07.2021 wurden die Kommunen durch den Städte- und Gemeindebund NRW über die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 informiert. Demnach kann die Stadt Velbert im Jahr 2022 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 43,5 Mio. EUR (+ 9,4 Mio. EUR ggü. 2021 mit rd. 34,1 Mio. EUR). Eine Aktualisierung der Modellrechnung (Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 04.11.2021) führt lediglich zu einer marginalen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Zu den Details zum GFG – insbesondere in Bezug auf die Kreditierung - 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 Höhe gegenüberstehen.

Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsänderungsgesetz

Mit dem Jahr 2020 endete die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit und somit auch der Erstattungsanspruch. Die Abrechnung für das letzte Jahr 2019 erfolgte im Jahr 2021. Der Abrechnungsbetrag (2021: rd. 2,1 Mio. EUR) fällt ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr an und ist damit nicht mehr in der Planung enthalten.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Der Ansatz bei den sonstigen Transfererträgen beträgt im Haushaltsjahr 2022 rd. 2,6 Mio. EUR und liegt damit rd. 0,1 Mio. EUR (bzw. rd. 2,2 %) unter dem des Vorjahrs mit rd. 2,7 Mio. EUR.

Der Ansatz bei den sonstigen Transfererträgen liegt rd. 0,3 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2021, welche nach dem Stand 3. Quartal 2021 rd. 2,3 Mio. EUR betragen.

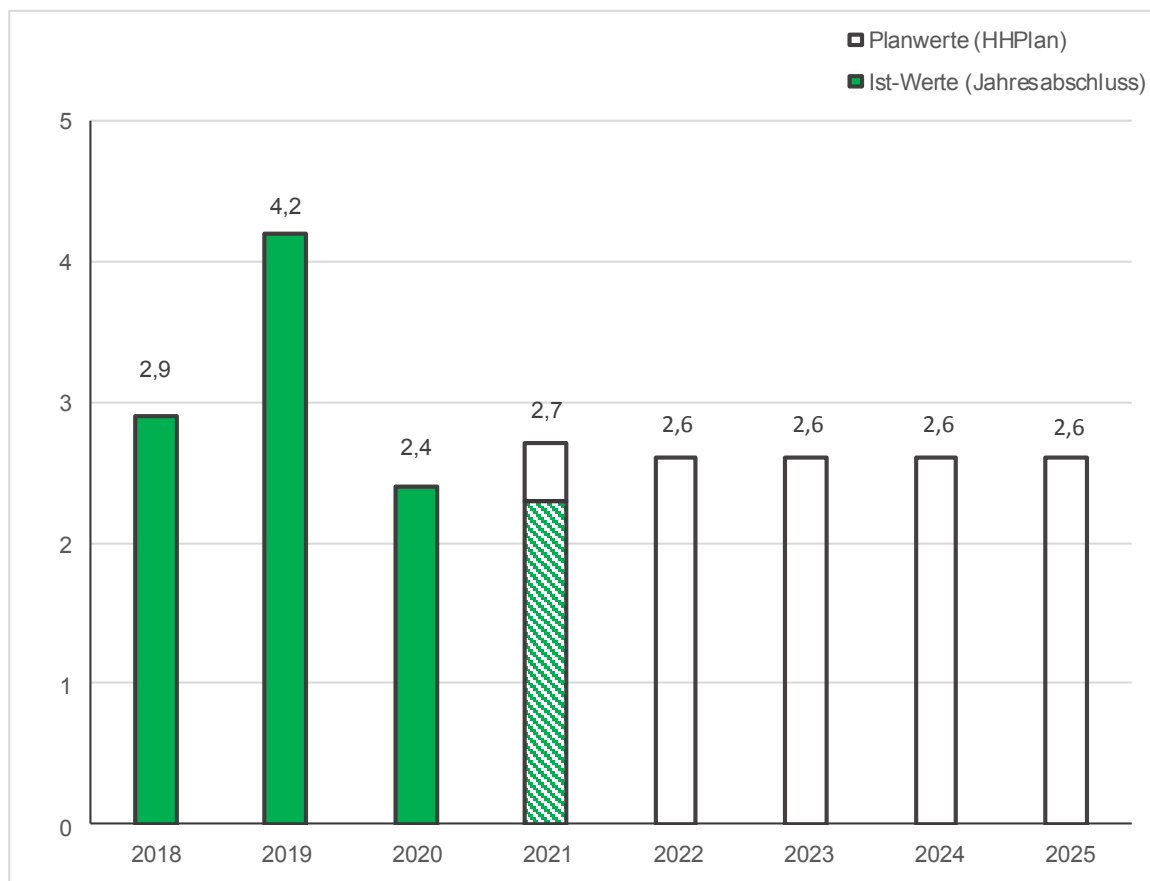


Abbildung 11 - Entwicklung der sonstigen Transfererträge (in Mio. EUR)

Die sonstigen Transfererträge fallen ausschließlich in das Budget des Fachbereichs Jugend, Familie und Soziales:

Tabelle 11 - Zusammensetzung der sonstigen Transfererträge (in EUR)

sonstige Transfererträge	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	2.629.550	2.688.680	-59.130
FB 5 Jugend, Familie und Soziales insbes. Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderungen von UVG-Leistungen	2.629.550	2.688.680	-59.130

Gegenüber den sonstigen Transfererträgen aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen:

Tabelle 12 - Abweichung der Transfererträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Sonstige Transfererträge (mifri Planung aus HHPlan 2020)	2,5	2,5	-	-
Sonstige Transfererträge aus Haushaltsplanung 2022	2,6	2,6	2,6	2,6
= Mehrerträge	0,1	0,1	-	-

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinkt im Jahr von rd. 10,3 Mio. EUR (2021) auf rd. 9,8 Mio. EUR, beträgt damit rd. 0,5 Mio. EUR bzw. rd. 4,6 % weniger als der Vorjahresansatz und entspricht damit ziemlich exakt der Prognose zum dritten Quartal 2021, die rd. 9,8 Mio. EUR (und damit rd. 0,5 Mio. EUR als der Ansatz des Jahres 2021 mit rd. 10,3 Mio. EUR) beträgt. Die Verschlechterung in der Prognose ist u.a. auf die Rückerstattung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und die OGS sowie bei den Musikschulentgelten während Corona-bedingter Schließungszeiten der Einrichtungen bzw. der Empfehlung der Landesregierung, diese nach Möglichkeit nicht zu benutzen, zurückzuführen.

Die Ansatzreduzierung 2022 ggü. 2021 entfällt fast vollständig auf die dem FB 5 Jugend, Familie und Soziales zugeordneten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier vor allem auf den Rückgang bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (ab dem KiTa-Jahr 2020/21 zwei beitragsfreie KiTa-Jahre statt nur des letzten sowie ab dem KiTa-Jahr 2021/2022 vollständiger Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen aufgrund des Ratsbeschlusses v. 23.02.2021).

Außerdem veranschlagt der FB 3 die Bauordnungs- u. Verwaltungsgebühren rd. 0,25 Mio. EUR niedriger als 2021.

Dafür sind die Gebührenerträge im Fachbereich Bürgerdienste (v.a. Rettungsdienst- u. Krankentransportgebühren) rd. 0,53 Mio. EUR und die Gebührenerträge im FB 6 rd. 0,1 Mio. EUR höher geplant als im Jahr 2021.

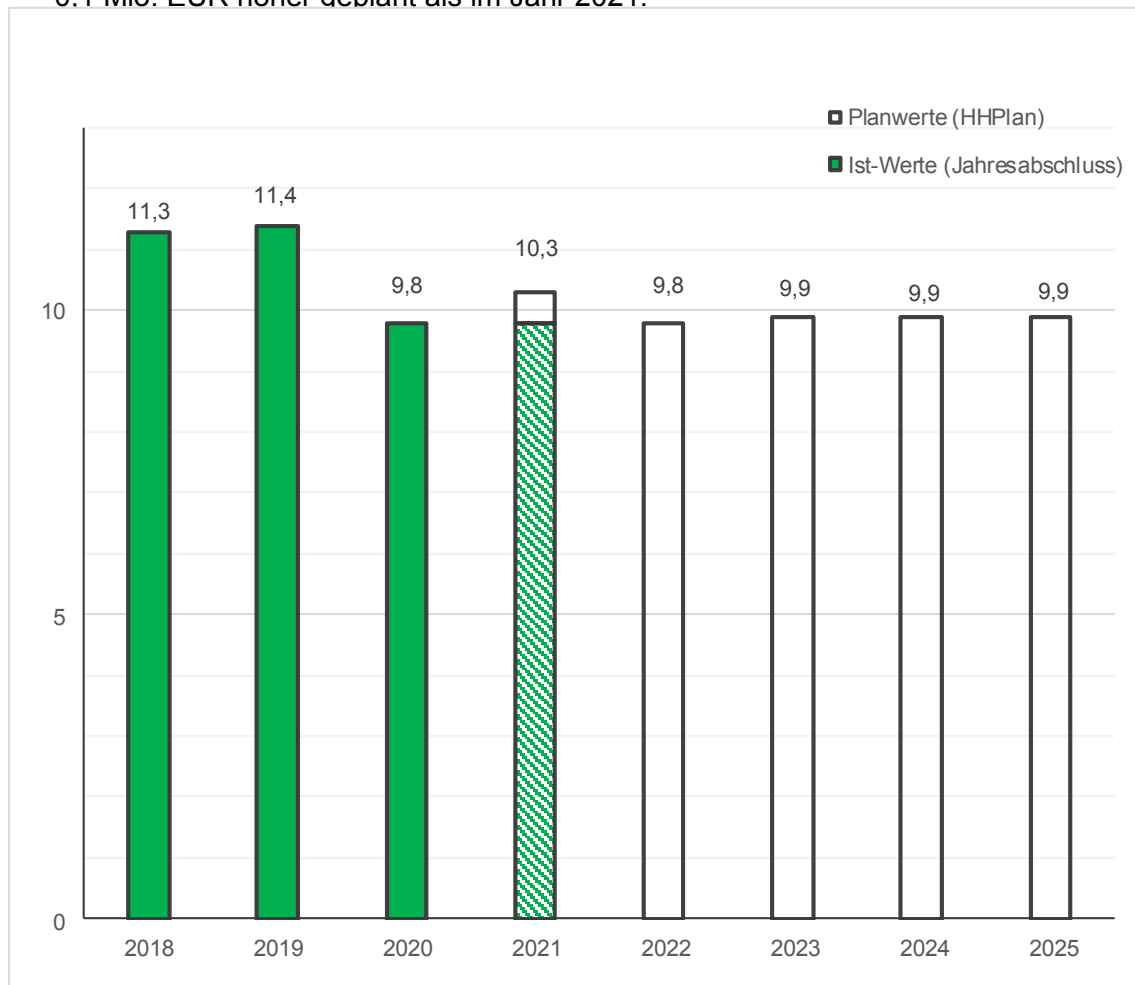


Abbildung 12 - Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

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 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	9.843.970	10.315.380	-471.410
FB 3 Stadtentwicklung Bauordnungs- u. so. Verwaltungsgebühren	520.000	771.000	-251.000
FB 4 Bürgerdienste insbes. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst sowie Service-Büros	6.292.060	5.766.160	525.900
FB 5 Jugend, Familie und Soziales insbes. Elternbeiträge für Kindertagesein- richtungen (bis Kita-Jahr 2020/21) u. Un- terkünfte für Flüchtlinge usw.	457.100	1.312.640	-855.540
FB 6 Bildung, Kultur und Sport insbes. Elternbeiträge OGS, Sportstätten- nutzungsgebühren, Unterrichtsgebühren MuK, Benutzungsgebühren Bücherei usw.	2.071.810	1.942.580	129.230

Der Ratsbeschluss v. 23.02.2021 (Abschaffung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen ab dem KiTa-Jahr 2021/22) führt zu folgenden Abweichungen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 gegenüber den tatsächlichen Ansätzen 2021:

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

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mifri Planung aus HHPlan 2020)	11,1	11,1	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aus Haushaltsplanung 2022	9,8	9,9	9,9	9,9
= Minderertrag	-1,3	-1,2	-	-

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Haushaltsplan 2022 (und den Finanzplanungsjahren) mit rd. 1,5 Mio. EUR um rd. 0,4 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz (rd. 1,9 Mio. EUR) und unter der Prognose zum dritten Quartal 2021 (rd. 1,9 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.

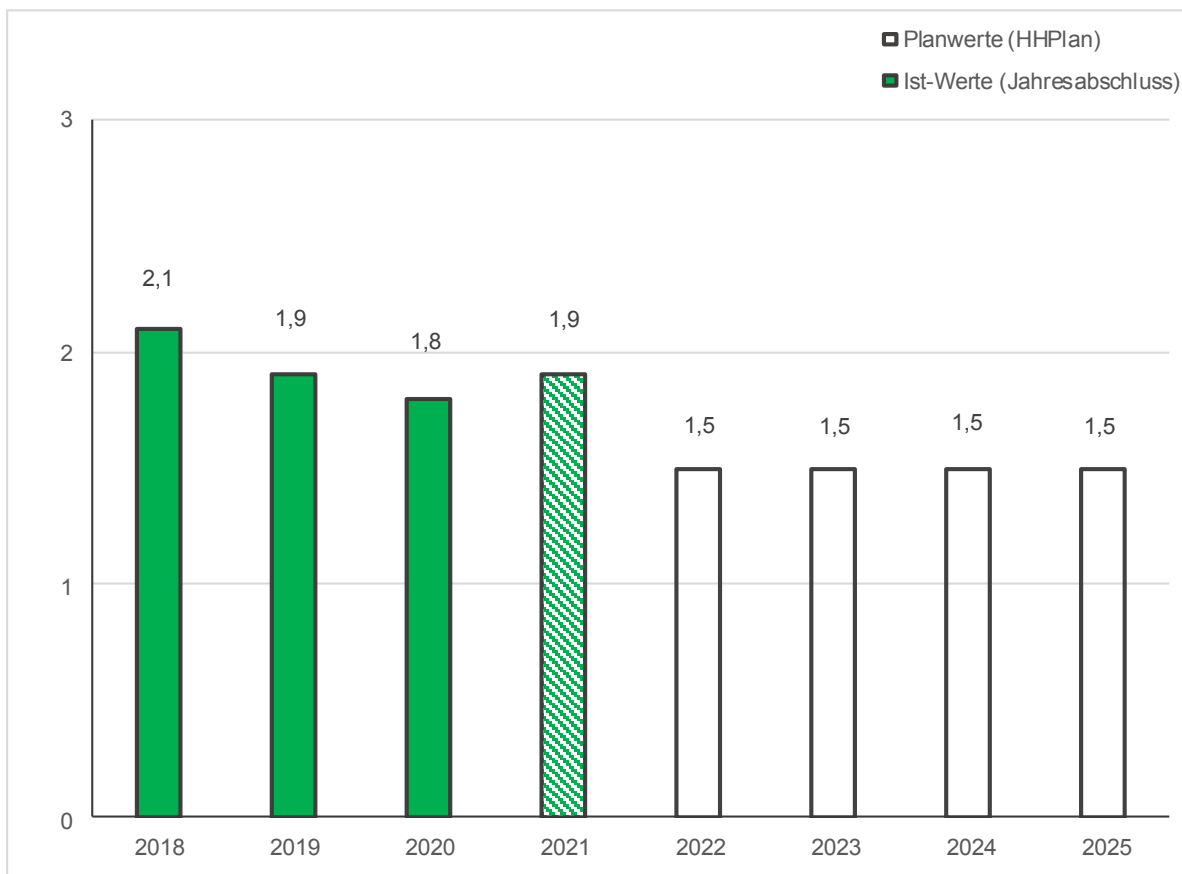


Abbildung 13 - Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

Tabelle 15 - Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	1.525.620	1.907.240	-381.620
FB 7 Immobilienservice Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke u. Gebäude	1.190.250	1.595.260	-405.010

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

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

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte (mifri Planung aus HHPlan 2020)	2,1	2,1	-	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Haushaltsplanung 2022	1,5	1,5	1,5	1,5

= Mindererträge	-0,6	-0,6	-	-
-----------------	------	------	---	---

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2022 mit rd. 13,4 Mio. EUR um rd. 2,1 % bzw. rd. 0,3 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz (rd. 13,6 Mio. EUR) und deutlich über der Prognose für das Jahr 2021, welche zum 3. Quartal 2021 nur rd. 8,5 Mio. EUR beträgt.

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

Im FB 5 wird in 2022 ggü. 2021 mit leicht höheren Kostenerstattungen, vor allem für Flüchtlinge nach dem FlüAG für geduldete Personen, gerechnet. Saldiert betragen die geplanten Mehrerträge rd. 0,4 Mio. EUR.

Dafür fallen die Kostenerstattungen im Deckungsbudget 0,4 Mio. EUR niedriger (./ rd. 0,2 Mio. EUR anteilige Ticketeinnahmen, ./ rd. 0,1 Mio. EUR Personalkostenerstattung ARGE ME-aktiv, ./ 0,2 Mio. EUR Wegfall Erstattung Rekultivierung II. Bauabschnitt Deponie Industriestr) aus als der Ansatz des Vorjahrs und im FB 7 werden rd. 0,3 Mio. EUR (für Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum) weniger veranschlagt.

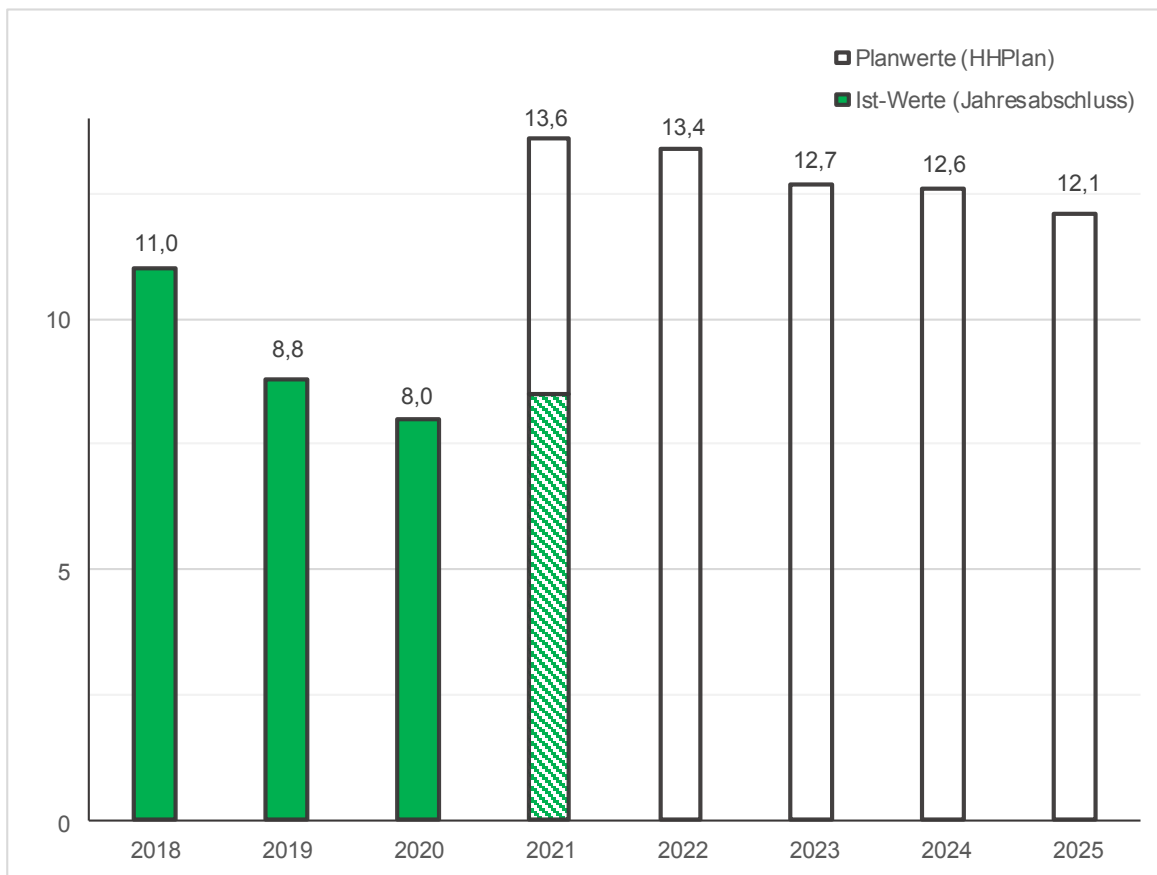


Abbildung 14 - Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen (in Mio. EUR)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verteilen sich vor allem auf die Fachbereiche 1, 5 u. 7 und das Deckungsbudget:

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

Kostenerstattungen und -umlagen	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	13.355.750	13.636.460	-280.710
Deckungsbudget insbes. Erstattung ant. Ticketeinnahmen des VRR aus den OV-Linien sowie Erstat- tung Personalgestellung ARGE ME-aktiv	5.586.500	6.000.550	-414.050
FB 1 Zentrale Dienste insbes. Erstattungen verb. UN, Beteiligun- gen usw. für IT- u. Verwaltungsdienstleis- tungen	939.500	917.500	22.000
FB 5 Jugend, Familie und Soziales insbes. Erstattung der Bundes-/Landesan- teile an den UVG-Leistungen, sowie nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4.949.150	4.520.500	428.650
FB 7 Immobilienservice insbes. Erstattungen für die Betreuung der TBV-Immobilien sowie für die Projektsteu- erung beim Bürgerforum	264.360	521.140	-256.780

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

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	14,2	14,1	-	-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Haushaltsplanung 2022	13,4	12,7	12,6	12,1
= Mindererträge	-0,8	-1,4	-	-

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Jahr 2022 mit rd. 11,7 Mio. EUR und damit um rd. 0,6 Mio. EUR bzw. rd. 4,7 % unter dem Vorjahresansatz (rd. 12,3 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 2021 (= rd. 7,4 Mio. EUR) ist dadurch begründet, dass sich geplante Grundstücksveräußerungserlöse nicht werden realisieren lassen, und sich entsprechend auf die folgenden Haushaltsjahre verschieben werden.

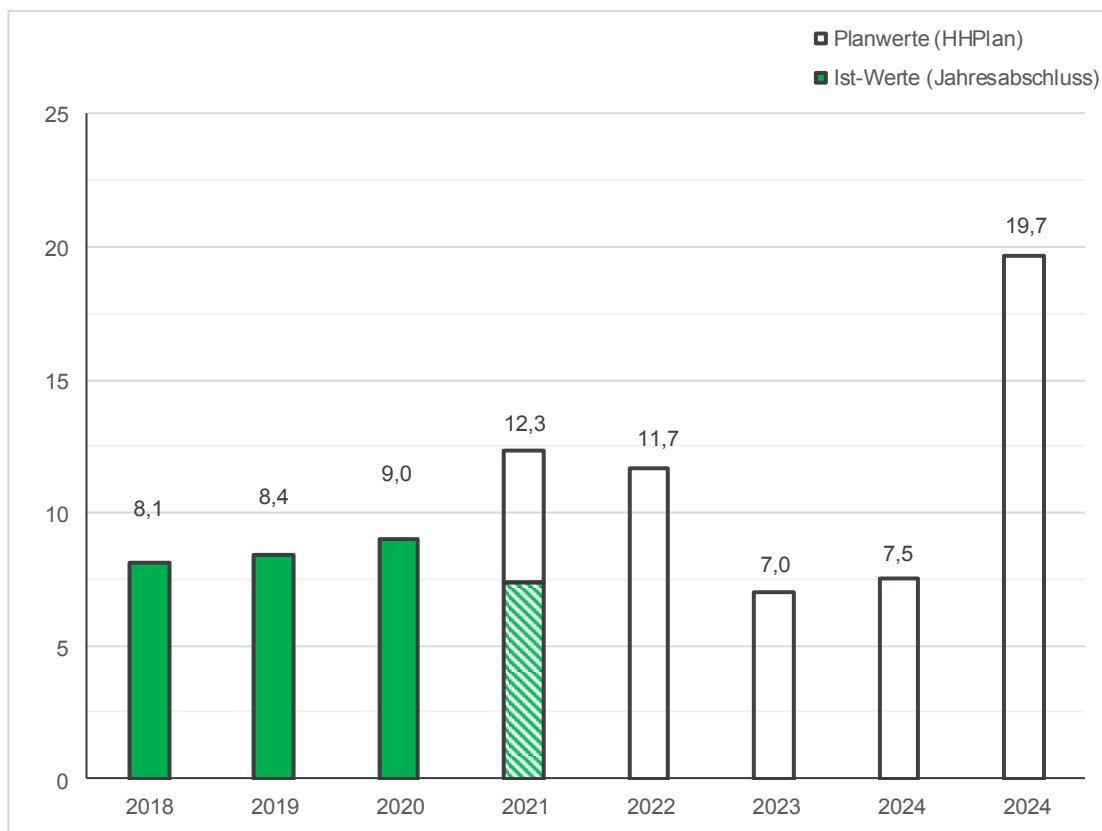


Abbildung 15 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (in Mio. EUR)

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

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

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	11.710.450	12.291.140	-580.690
Deckungsbudget insbes. Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH/ Gelsenwasser sowie Ver- zinsung Gewerbesteuer gem. § 233a AO)	5.184.000	4.718.000	466.000
FB 4 Bürgerdienste insbes. Verwarn- u. Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs; Buß- u. Zwangsgelder	1.241.000	1.366.000	-125.000
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarke- ting Geplante Veräußerungserlöse bei Grund- stücksverkäufen	4.855.650	5.771.700	-916.050

Die geplanten Mindererträge sind größtenteils durch rd. 0,9 Mio. EUR niedrigere Veräußerungserlöse bei Grundstücksverkäufen im FB 8 begründet, die teilweise durch Mehrerträge im Deckungsbudget kompensiert werden.

In den Jahren 2022 u. 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)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Sonstige ordentliche Erträge (mifri Planung aus HHPlan 2020)	12,5	9,5	-	-
Sonstige ordentliche Erträge aus Haushaltsplanung 2022	11,7	7,0	7,5	19,7
= Mindererträge	-0,8	-2,5	-	-

3.1.8 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)

Aktiviertete Eigenleistungen	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	600.500	601.000	-500
FB 7 Immobilienservice Aktiviertete Eigenleistungen	600.000	600.000	0

3.1.9 Finanzerträge

Der Ansatz bei den Finanzerträgen beträgt im Jahr 2022 rd. 2,1 Mio. EUR und liegt damit 0,8 Mio. EUR bzw. rd. 57,7 % über dem Vorjahresansatz (rd. 1,3 Mio. EUR).

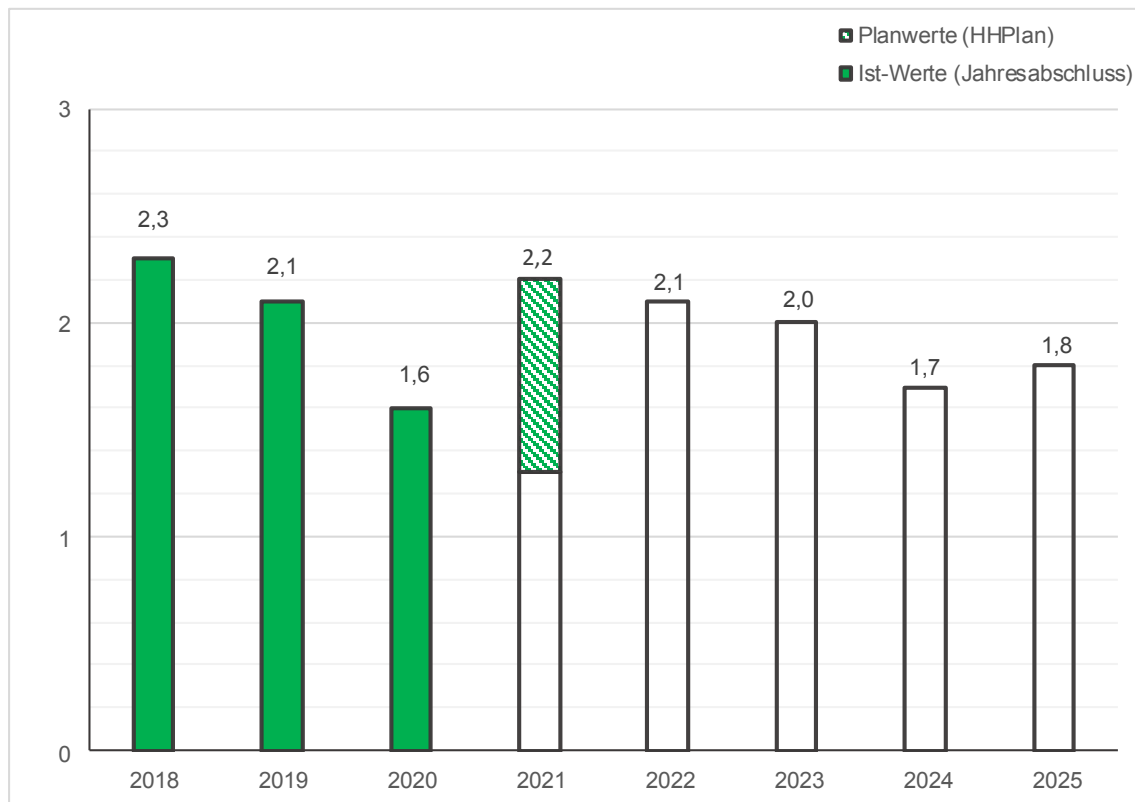


Abbildung 16 - Entwicklung der Finanzerträge (in Mio. EUR)

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

Tabelle 22 - Zusammensetzung der Finanzerträge (in EUR)

Finanzerträge	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	2.061.380	1.307.420	753.960
Deckungsbudget insbes. Zinserträge aus Darlehensswaps, Gewinnabführung Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.	2.055.130	1.301.060	754.070

3.1.10 Außerordentliche Erträge/ NKF CiG

Bezüglich der außerordentlichen Erträge sei auf Punkt 3.3 verwiesen.

3.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen gemäß Haushaltsplan 2022 rd. 267,3 Mio. EUR und setzen sich zusammen aus rd. 263,4 Mio. EUR ordentlichen Aufwendungen und rd. 3,9 Mio. EUR Finanzaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahresansatz (rd. 254,6 Mio. EUR) ist dies ein Anstieg um rd. 5,0 % bzw. rd. 12,6 Mio. EUR.

In der Prognose zum dritten Quartal 2021 betragen die Gesamtaufwendungen rd. 256,3 Mio. EUR.

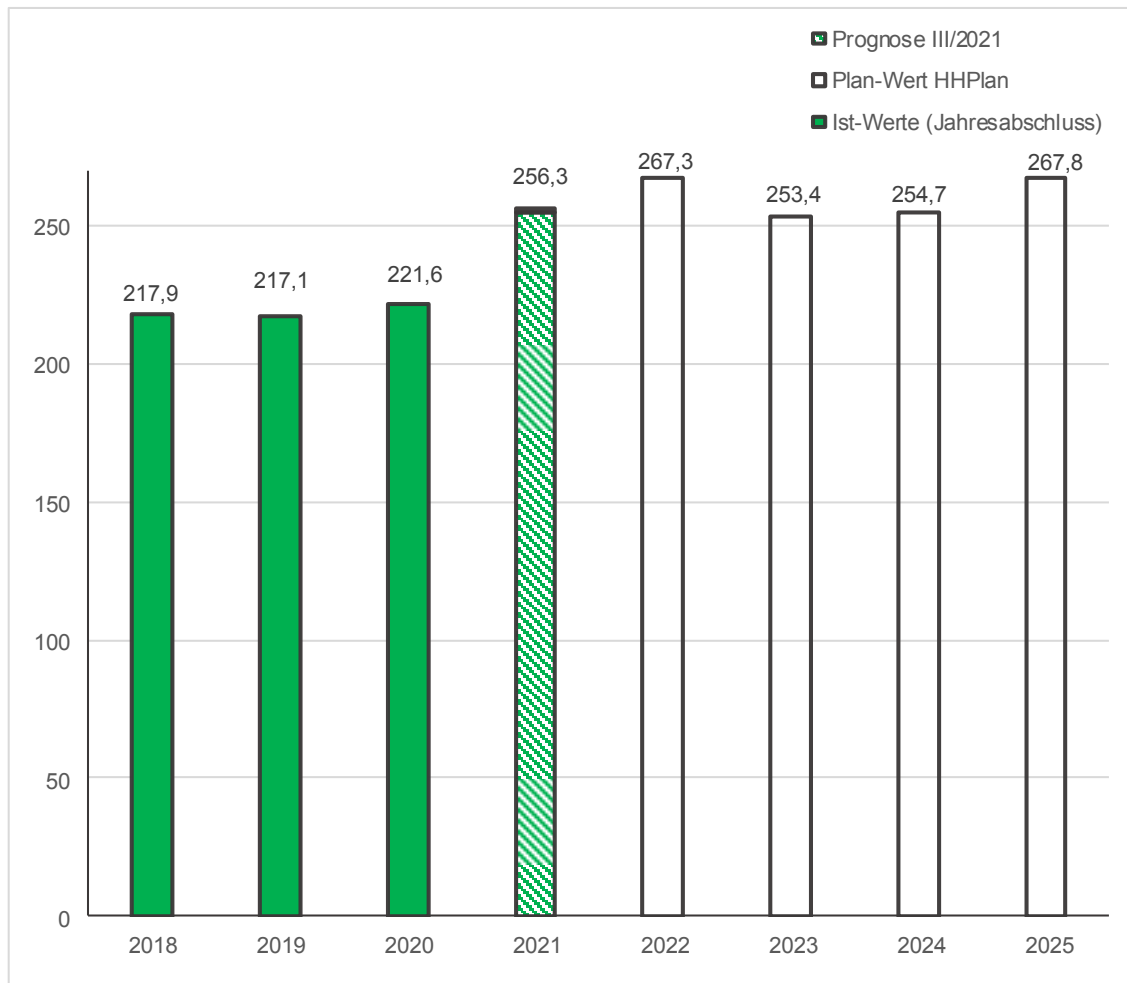


Abbildung 17 - Entwicklung der Aufwendungen (in Mio. EUR)

Die Anteile der Aufwandsarten in 2022 und dem Vorjahr 2021 sind annähernd gleich:

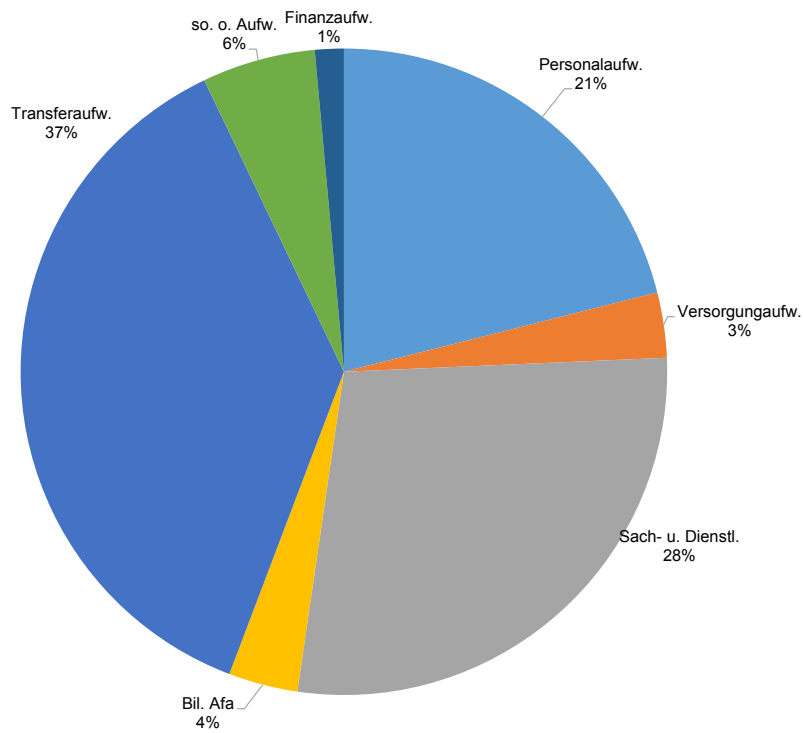


Abbildung 18 - Anteile der Aufwandsarten 2022 (in %)

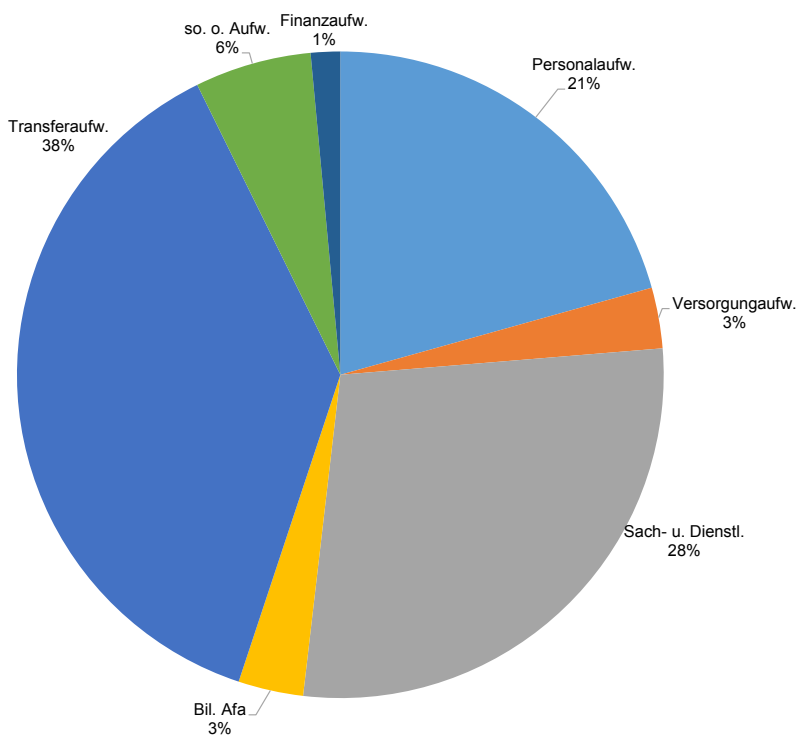


Abbildung 19 - Anteile der Aufwandsarten 2021 (in %)

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

Tabelle 23 - Zusammensetzung der Aufwendungen in den Jahren 2020 - 2025 (in EUR)

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Personal- aufwendungen	51.008.553	52.342.850	56.270.250	56.833.280	57.402.070	57.976.540
Versorgungs- aufwendungen	7.005.391	8.274.000	8.700.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000
Sach- und Dienstleistungen	66.016.192	71.640.430	74.820.440	75.112.370	75.713.520	76.231.620
Bilanzielle Abschreibungen	7.266.193	8.295.070	9.262.450	9.495.530	9.478.060	9.305.540
Transfer- aufwendungen	77.205.911	95.568.390	99.218.650	87.945.390	89.182.410	91.731.410
davon Kreisumlage	40.761.110	42.200.000	42.900.000	42.200.000	44.300.000	46.200.000
davon Teilkreisumlage Förderschulen	3.206.489	3.468.020	3.742.970	3.788.860	3.500.000	3.500.000
davon Teilkreisumlage Berufskollegs	0	3.653.000	3.222.800	3.201.070	3.331.530	3.331.530
davon Gewerbe steueruml.	2.043.619	2.468.280	3.122.000	3.412.000	3.600.000	3.800.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	8.745.477	14.754.630	15.144.500	10.178.150	10.015.800	19.172.530
Σ ordentliche Aufwendungen	217.247.717	250.875.370	263.416.290	248.964.720	251.291.860	264.117.640
Finanz- aufwendungen	4.372.749	3.749.630	3.856.000	4.431.000	3.456.000	3.656.000
= Gesamt- aufwendungen	221.620.466	254.625.000	267.272.290	253.395.720	254.747.860	267.773.640

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Aufwandsarten für das Haushaltsjahr 2022, 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 (zum Teil deutlich) gestiegen.

Tabelle 24 - Abweichung der Aufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Gesamtaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	248,1	244,3	-	-
Gesamtaufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	267,3	253,4	254,7	267,8
= Mehraufwand	19,2	9,1	-	-

3.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen beträgt im Jahr 2022 rd. 56,3 Mio. EUR und damit rd. 3,9 Mio. EUR bzw. rd. 7,5 % mehr als der im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 52,3 Mio. EUR. Der Prognosewert (Stand 3. Quartal 2021) entspricht dem Ansatz des Jahres 2021 mit rd. 52,3 Mio. EUR.

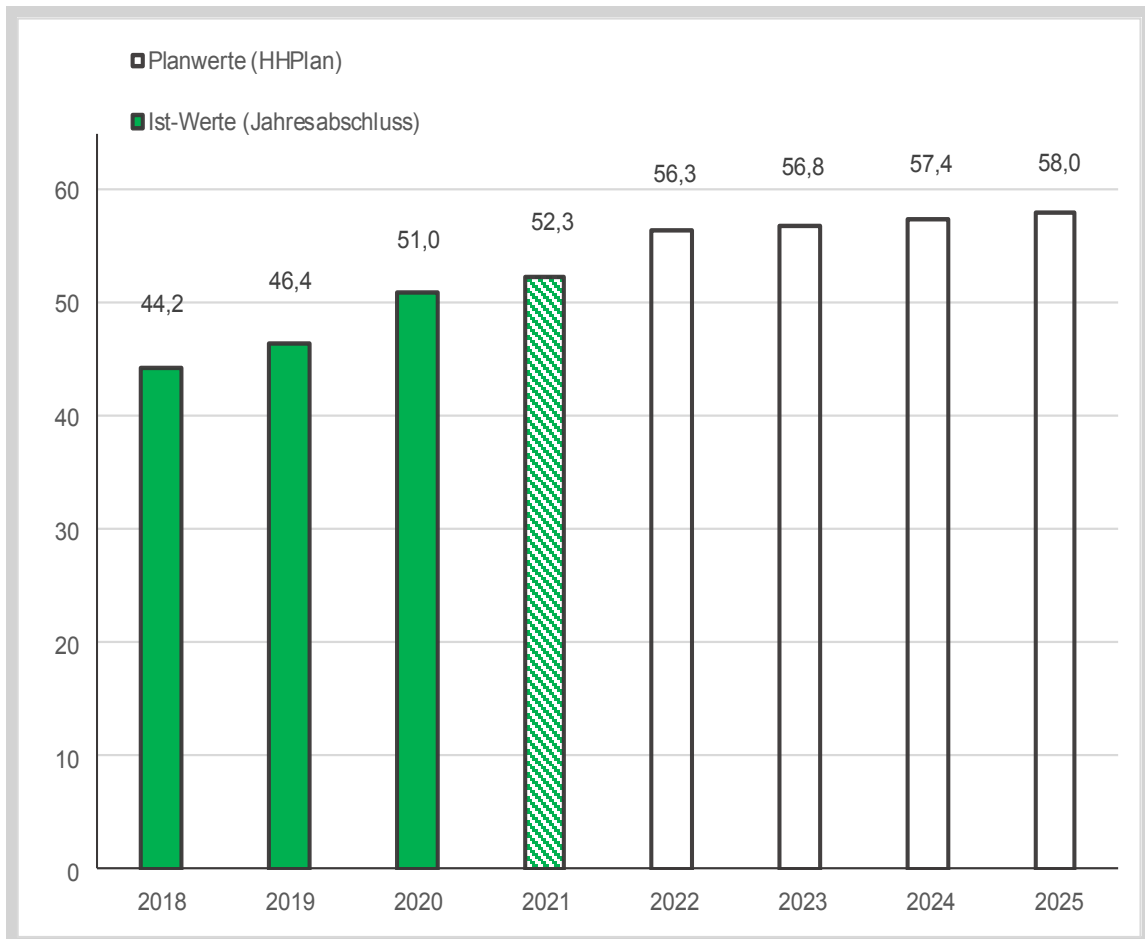


Abbildung 20 - Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. EUR)

Bei der Ansatzbildung wurden die Verhandlungsergebnisse der Tarifvertragsparteien für das Jahr 2020 berücksichtigt. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages für den Bereich der Beschäftigten geht bis zum 31.12.2022. Dieser sieht differenzierte Entgeltanpassungen für die unterschiedlichen Entgeltgruppen vor.

Voraussichtlich Ende 2021 werden die Tarifverhandlungen des Landes abgeschlossen sein. Diese sind maßgeblich für die Besoldung der kommunalen Beamtinnen und Beamten. Die Forderung der Gewerkschaften liegt momentan bei einer Lohnsteigerung von 5% und einer Laufzeit von 12 Monaten. Auch wenn davon auszugehen ist, dass diese Forderung nicht vollumfänglich realisiert werden wird, ist dennoch mit einer nicht unerheblichen Steigerung für die kommunalen Beamtinnen und Beamten ab dem 01.01.2022 zu rechnen.

Insgesamt werden sich die Personalaufwendungen aufgrund der erläuterten Tarifabschlüsse bis zum Jahr 2025 in der Prognose auf rd. 58,0 Mio. EUR erhöhen. Hinzu kommen notwendige Neueinstellungen v.a. im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen (Neue städt. KiTa „Rapunzel“) 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 die Jahre 2022 und 2023 sind jährliche Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. EUR in die Haushaltsplanung aufzunehmen:

Tabelle 25 - Abweichung der Personalaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Personalaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	51,3	52,1	-	-
Personalaufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	56,3	56,8	57,4	58,0
= Mehraufwand	5,0	4,7	-	-

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2022 rd. 8,7 Mio. EUR und damit rd. 0,4 Mio. EUR bzw. rd. 5,1 % mehr als im Ansatz des Jahres 2021.

Der Vorjahresansatz entspricht mit rd. 8,3 Mio. EUR dem Prognosestand zum dritten Quartal 2021:

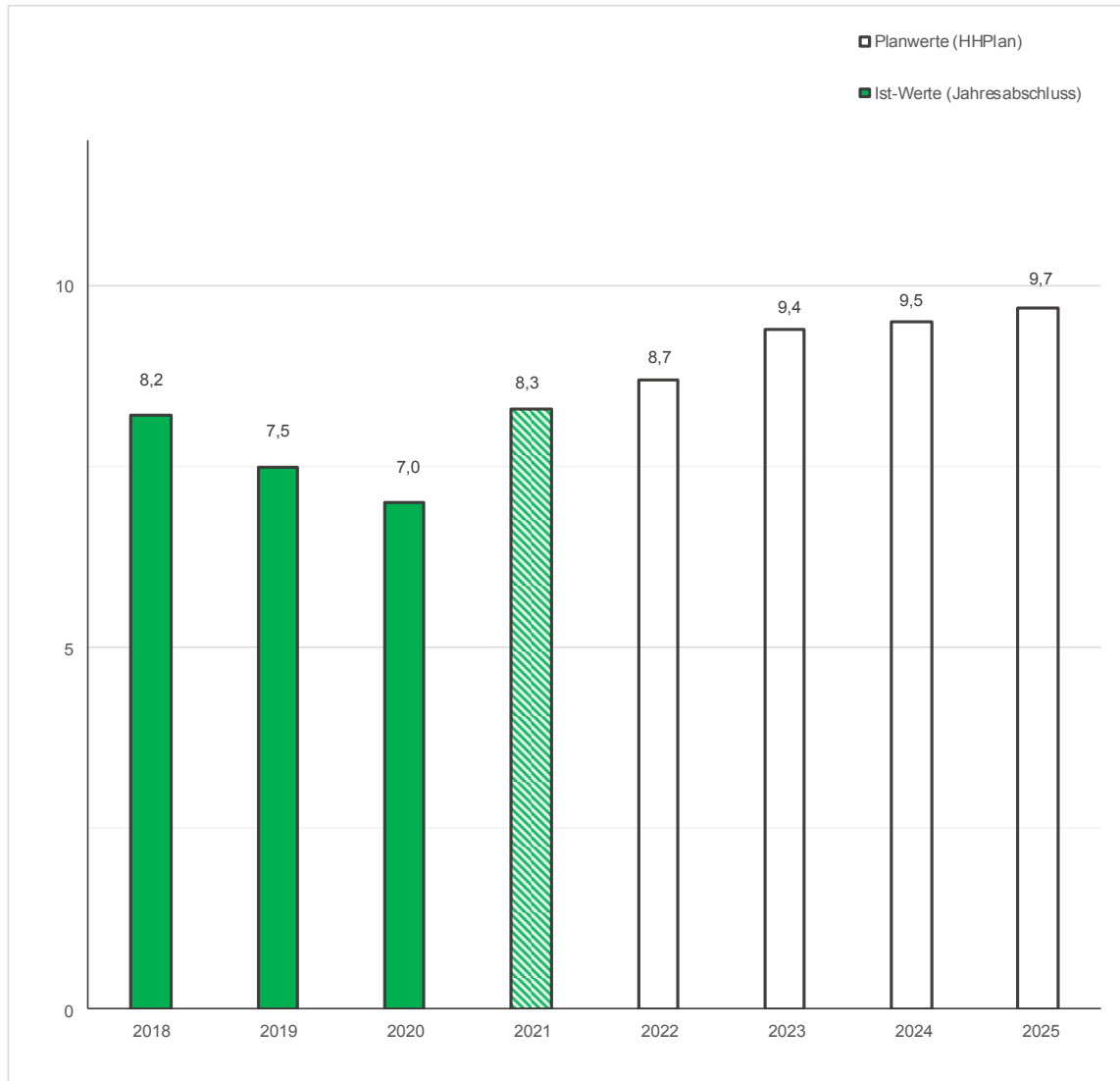


Abbildung 21 - Entwicklung der Versorgungsaufwendungen (in Mio. EUR)

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 2020 daher in 2022 in etwa beibehalten und für das Jahr 2023 um rd. 0,2 Mio. EUR erhöht.

Tabelle 26 - Abweichung der Versorgungsaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Versorgungsaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	8,7	9,2	-	-
Versorgungsaufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	8,7	9,4	9,5	9,7
= Mehraufwand	0,0	0,2	-	-

3.2.3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich mit rd. 74,8 Mio. EUR um rd. 4,4 % (= rd. 3,2 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr (rd. 71,6 Mio. EUR).

Die Steigerung ist insbesondere durch höhere Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund der notwendigen Ausweitung des Betreuungsangebotes zurückzuführen.

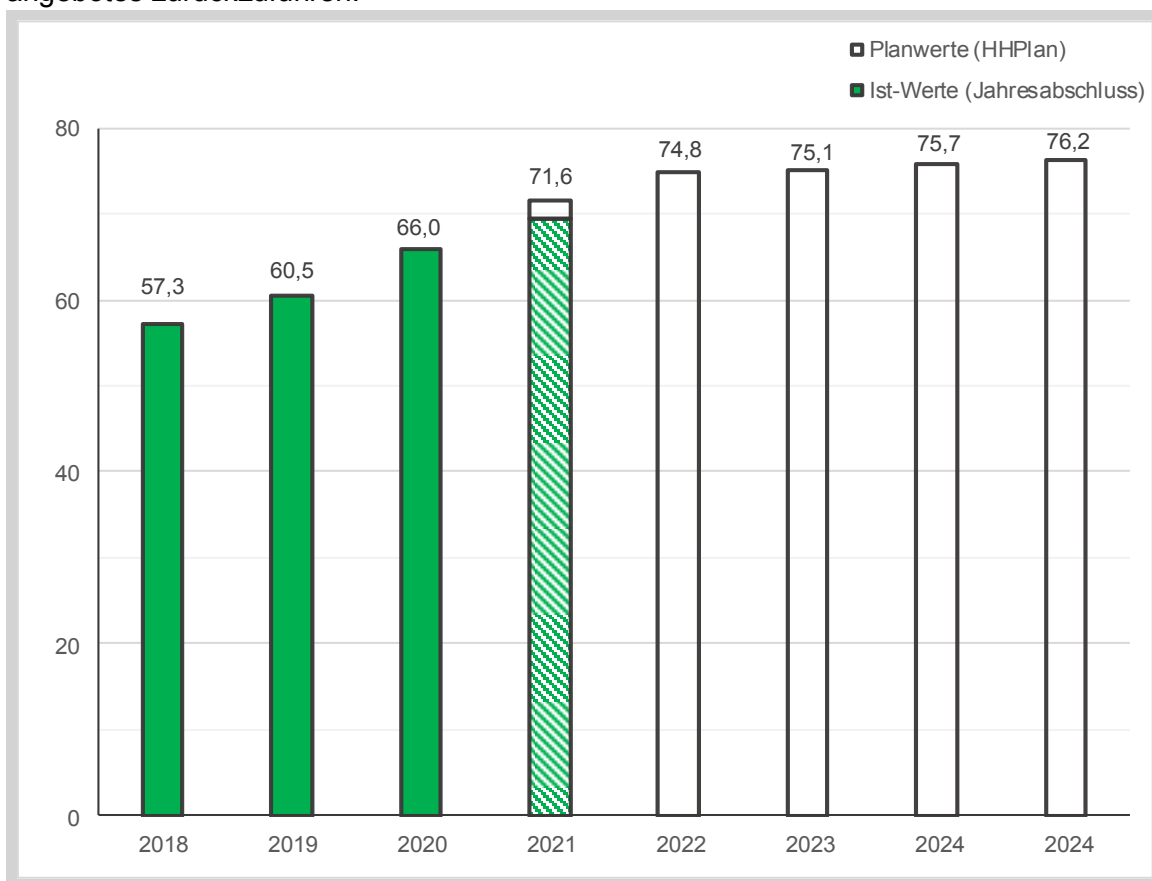


Abbildung 22 - Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. EUR)

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 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	74.820.440	71.640.430	3.180.010
<u>Deckungsbudget</u> insbes. - 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	21.505.980	21.021.710	484.270
<u>FB 4 Bürgerdienste</u> insbes. - Weiterleitung bzw. Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer (z.B. DRK), - Fahrzeugunterhaltung, - Betriebsausgaben in den Bereichen „Ordnung und Verkehr“ und „Bürgerdienste“	3.119.610	2.650.360	469.250
<u>FB 5 Jugend, Familie und Soziales</u> insbes. - Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen - Kosten für die Kindertagespflege	32.450.080	30.892.260	1.557.820
<u>FB 6 Bildung, Kultur und Sport</u> insbes. - Trägerkosten OGS - Schülerbeförderungskosten - Lernmittel, Schulbudgets, Ausstattung Schulen - Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze - Medienbeschaffung Bücherei	6.010.390	5.900.720	109.670
<u>FB 7 Immobilienservice</u> insbes. - Brandschutzmaßnahmen - Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude - Energiekosten, Grundabgaben usw.	10.252.980	9.830.960	422.020

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung sind Mehraufwendungen zwischen rd. 1,1 Mio. EUR (2023) und rd. 1,8 Mio. EUR (2022) zu verzeichnen.

Tabelle 28 - Abweichung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	73,0	74,0	-	-
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen aus Haushaltsplanung 2022	74,8	75,1	75,7	76,2
= Mehraufwand	1,8	1,1	-	-

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen steigen in 2022 um rd. 1,0 Mio. EUR (= rd. 11,7 %) von rd. 8,3 Mio. EUR auf rd. 9,3 Mio. EUR.

Der Anstieg ist vor allem durch Investitionen in die Schulen und Hallen im FB 6, durch Investitionen in Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst im FB 4 und durch die Neuausstattung der neuen städt. Kindertageseinrichtung „Rapunzel“ begründet.

Auch nach der Prognose zum 3. Quartal 2021 ist mit höheren bilanziellen Abschreibungen zu rechnen (rd. 8,7 Mio. EUR statt rd. 8,3 Mio. EUR im Ansatz).

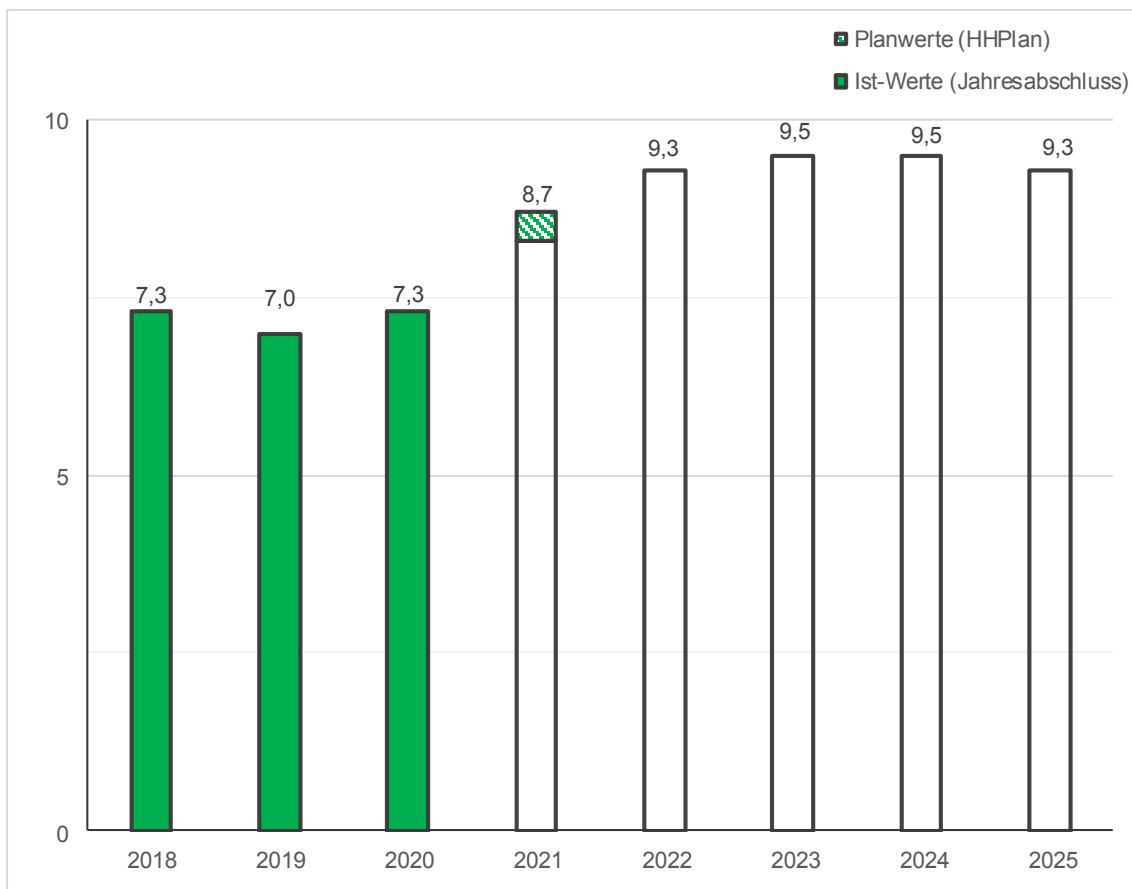


Abbildung 23 - Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen (in Mio. EUR)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Sie 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 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	9.262.450	8.295.070	967.380
FB 1 Zentrale Dienste	313.750	328.690	-14.940
FB 4 Bürgerdienste	1.322.510	970.460	352.050
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	672.250	616.630	55.620
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	5.450.930	5.141.700	309.230
FB 7 Immobilienservice	1.480.990	1.233.470	247.520

Gegenüber der mittelfristen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 ergeben sich nur marginale Abweichungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

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

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Bilanzielle Abschreibungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	9,0	9,2	-	-
Bilanzielle Abschreibungen aus Haushaltsplanung 2022	9,3	9,5	9,5	9,3
= Mehraufwand	0,3	0,3	-	-

3.2.5 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz von rd. 99,2 Mio. EUR bei den Transferaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um rd. 3,7 Mio. EUR bzw. rd. 3,8 % über dem Vorjahresansatz (rd. 95,6 Mio. EUR).

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzerhöhung auf einen Anstieg bei der Kreisumlage, bei der Gewerbesteuerumlage und den Teilkreisumlagen erklären.

Die Ergebnisprognose im Jahr 2021 (rd. 104,1 Mio. EUR) übersteigt zum dritten Quartal den Ansatz (rd. 95,6 Mio. EUR) deutlich um rd. 8,5 Mio. EUR bzw. rd. 8,9 %.

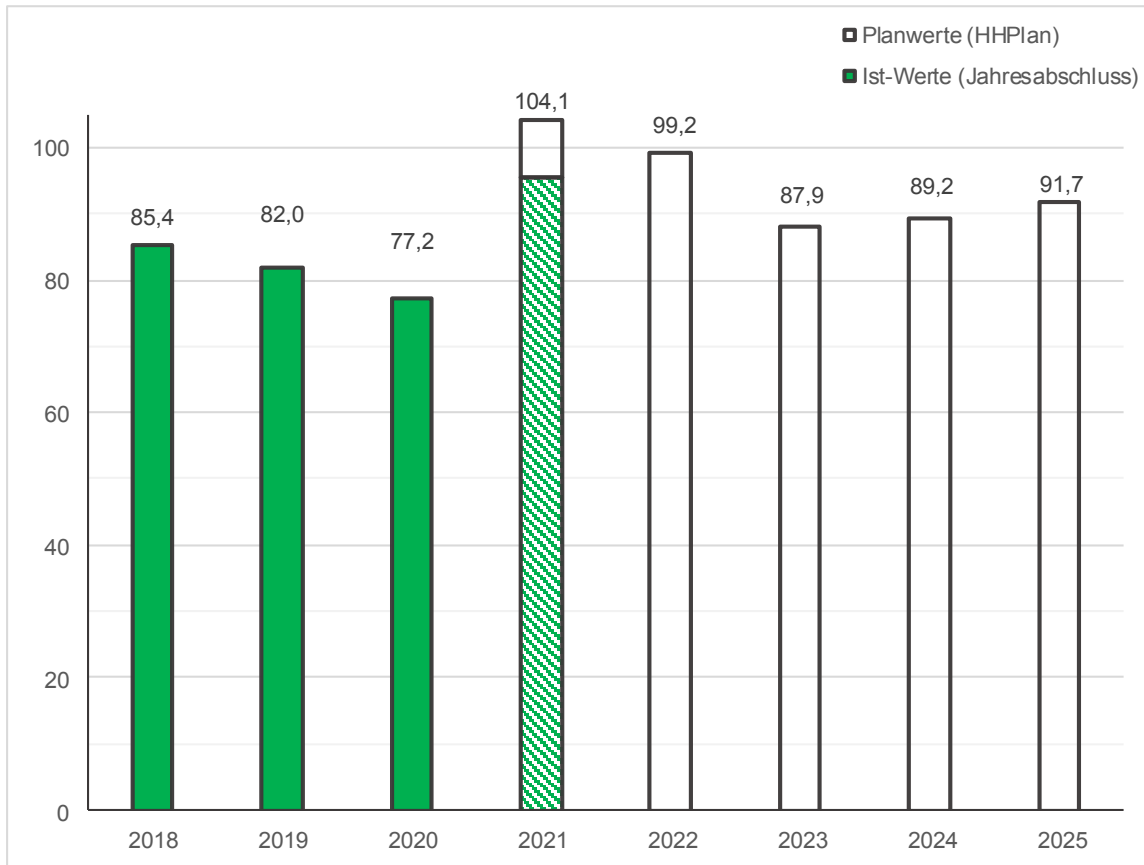


Abbildung 24 - Entwicklung der Transferaufwendungen (in Mio. EUR)

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 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	99.218.650	95.568.390	3.650.260
<u>Deckungsbudget</u> insbes. Kreisumlage, Umlage Kreisberufsschulen, Umlage Förderschulen, Gewerbesteuerumlagen, Umlage VRR, Krankenhausinvestitionsumlage	61.691.620	57.953.560	3.738.060
<u>FB 3 Stadtentwicklung</u> insbes. Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Innenstadt und Nordstadt, sowie städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg	10.931.320	10.509.390	421.930
<u>FB 4 Bürgerdienste</u> insbes. Leitstellenumlage Kreis Mettmann	660.770	626.000	34.770
<u>FB 5 Jugend, Familie und Soziales</u> Sozialtransferaufwendungen (HzE innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem AsylBLG und UVG, Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege, Velbert-Pass, Jugendberatung Velbert usw.)	23.416.390	23.915.510	-499.120
<u>FB 6 Bildung, Kultur und Sport</u> insbes. Sportförderung	2.076.640	1.978.300	98.340

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

Tabelle 32 - Abweichung der Transferaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Transferaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	88,4	85,9	-	-
Transferaufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	99,2	87,9	89,2	91,7
= Mehraufwand	10,8	2,0	-	-

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. Erstmals in 2021 wurde zusätzlich der hälftige Betrag aus den Kompensationsleistungen von Bund und Land für den Ausfall der Corona-bedingten Gewerbesteuer ausfälle 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.

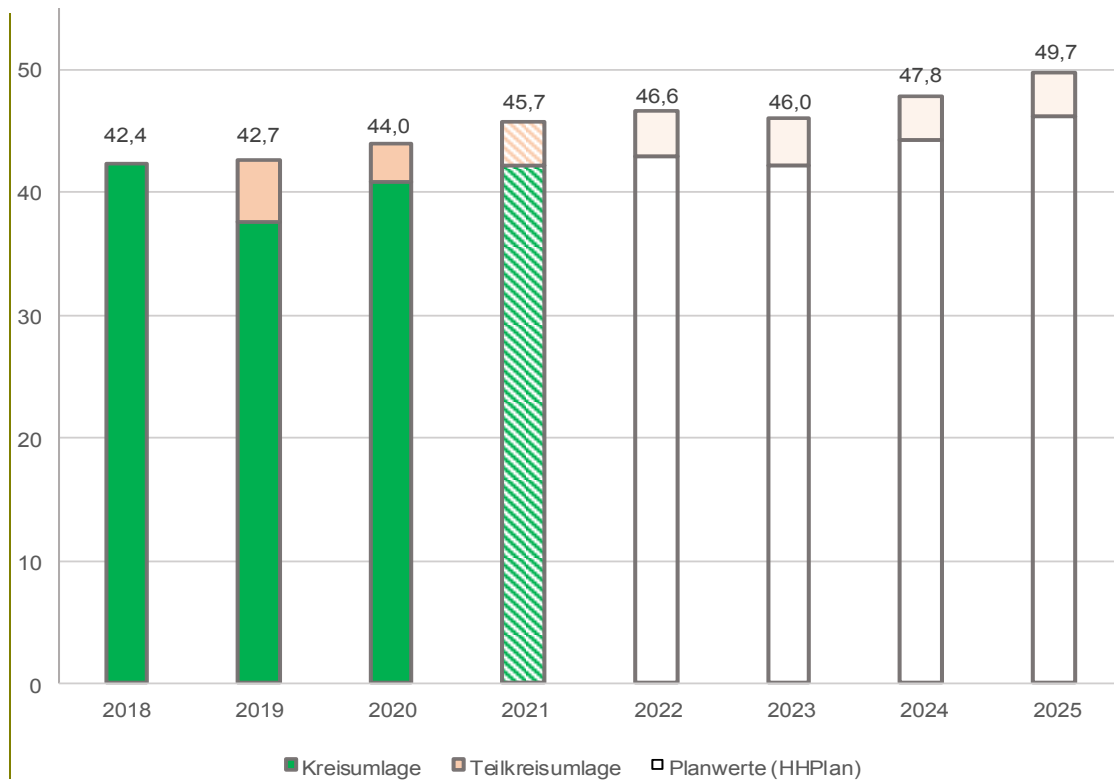


Abbildung 25 - Entwicklung der Kreisumlage/ Teilkreisumlage Förder Schulen (in Mio. EUR)

Gewerbsteuerumlage

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

Ab dem Jahr 2020 entfällt die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und es wird lediglich noch die Gewerbsteuerumlage gezahlt.

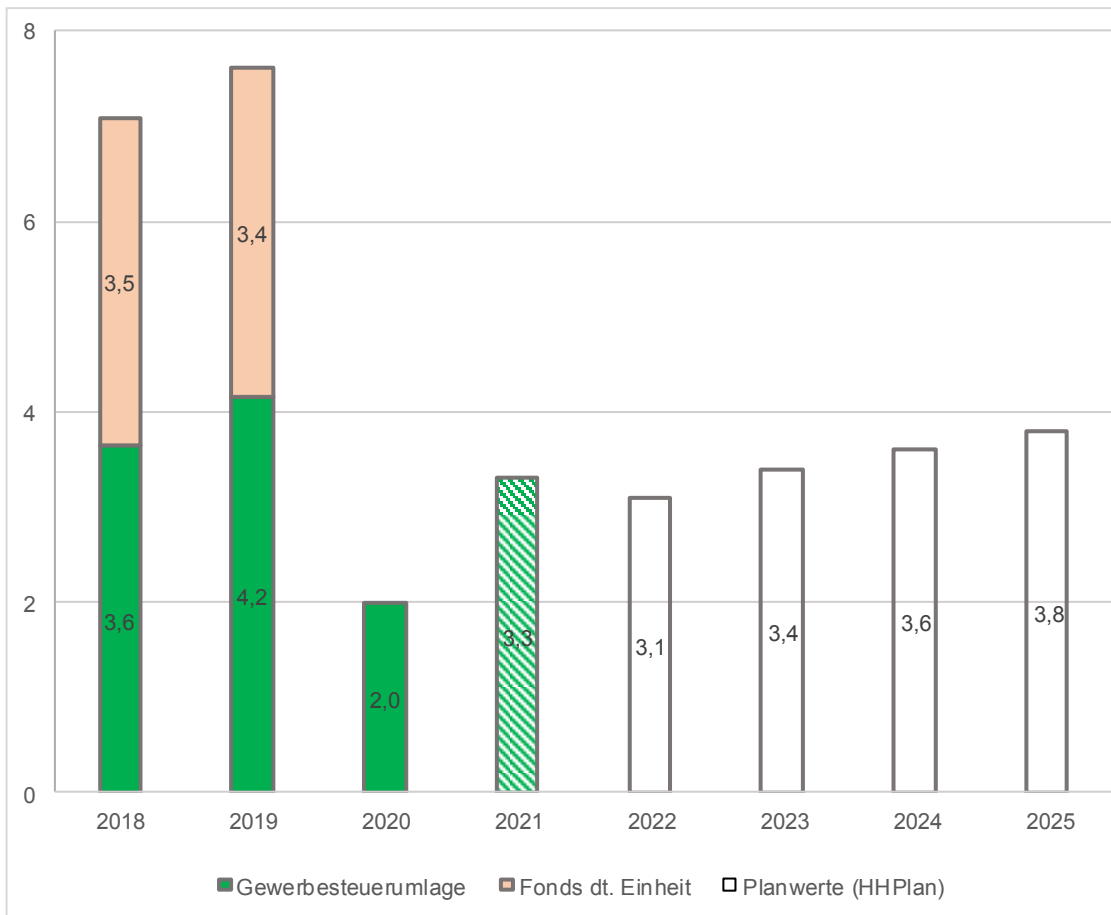


Abbildung 26 - Entwicklung Gewerbesteuerumlage und Fonds dt. Einheit (in Mio. EUR)

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt von rd. 14,8 Mio. EUR um rd. 2,6 % bzw. rd. 0,4 Mio. EUR auf rd. 15,1 Mio. EUR.

Die Prognose zum dritten Quartal 2021 (rd. 9,6 Mio. EUR) übersteigt der Ansatz des Jahres 2022 sogar um rd. 56,9%.

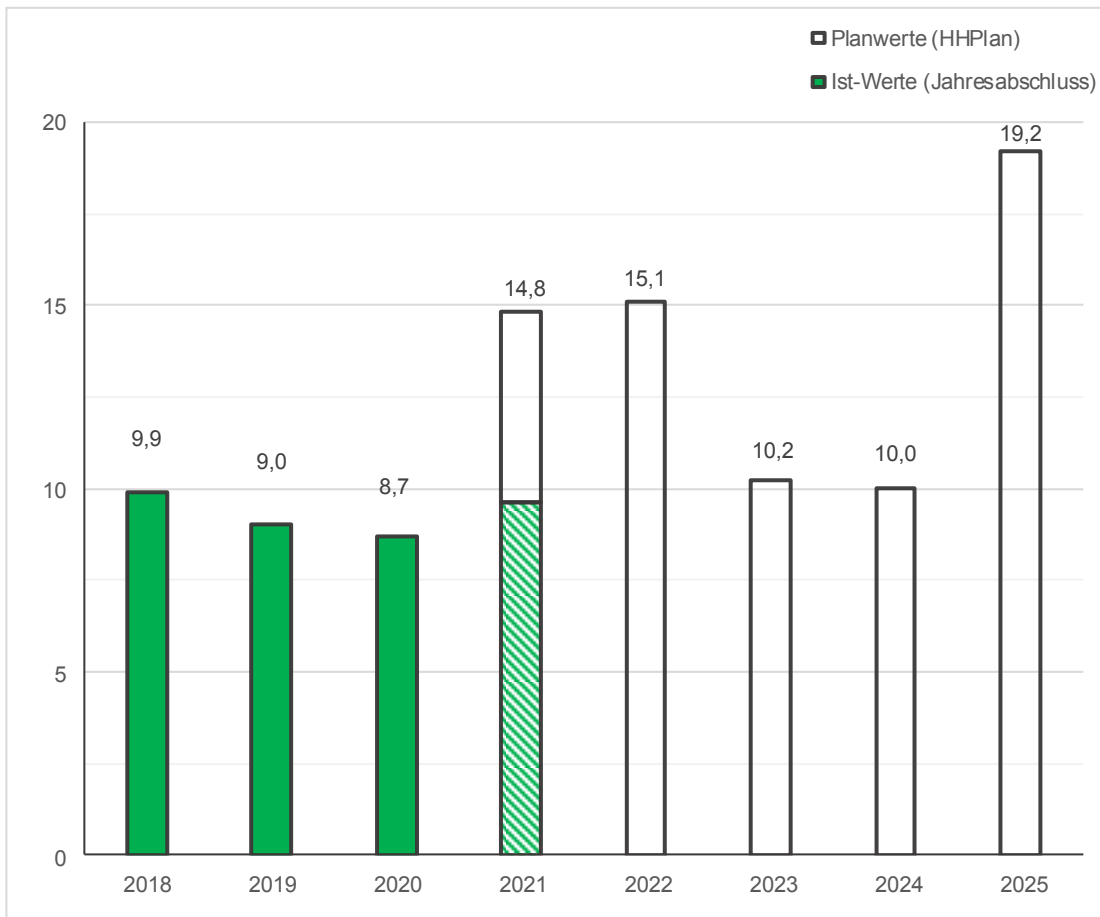


Abbildung 27 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Mio. EUR)

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 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	15.144.500	14.754.630	389.870
<u>Deckungsbudget</u> insbes. - Aufwandsentschädigungen/ Zuwendungen Ratsfraktionen - Einzelwertberichtigungen auf nicht realisierbare Gewerbesteuerforderungen - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.087.720	2.063.590	24.130
<u>FB 1 Zentrale Dienste</u> insbes. - Porto - Telekommunikation u. Internet, Software - Leasing/ Miete für Drucker/ Kopierer - Ausbildungsaufwendungen	1.059.590	964.790	94.800
<u>FB 4 Bürgerdienste</u> insbes. - Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr u. Rettungsdienst - Ausbildungskosten Feuerwehr - Fortbildungskosten gesamter FB 4	1.438.140	1.072.890	365.250
<u>FB 6 Bildung, Kultur und Sport</u> insbes. - Umlage Schülerunfallversicherung - Zinsen PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“ - „Schwimmfahrten“, Fahrten z. Sportzentrum	1.307.330	1.209.050	98.280
<u>FB 7 Immobilienservice</u> insbes. - Mieten, Pachten, Zinsen Grundstücke u. Gebäude (einschl. Flüchtlingsunterkünfte) - Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. Sachversicherungen	2.479.270	2.440.810	38.460
<u>FB 8 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing</u> insbes. - Aufwendungen aus den Abgängen unbebauter Grundstücke	5.056.640	5.534.580	-477.940

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2022 um rd. 1,4 Mio. EUR und in 2023 um rd. 0,7 Mio. EUR.

Tabelle 34 - Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2022 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	13,7	9,5	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	15,1	10,2	10,0	19,2
= Mehraufwand	1,4	0,7	-	-

3.2.7 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen liegen in der Planung für das Jahr 2022 aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und trotz des steigenden Bedarfs v.a. im Kassenkreditbereich mit rd. 3,9 Mio. EUR nur rd. 0,1 Mio. EUR bzw. 2,8 % höher als im Jahr 2021 (rd. 3,7 Mio. EUR).

Der Prognosewert zum 3. Quartal 2021 (rd. 4,0 Mio. EUR) liegt leicht über dem Ansatz (rd. 3,7 Mio. EUR).

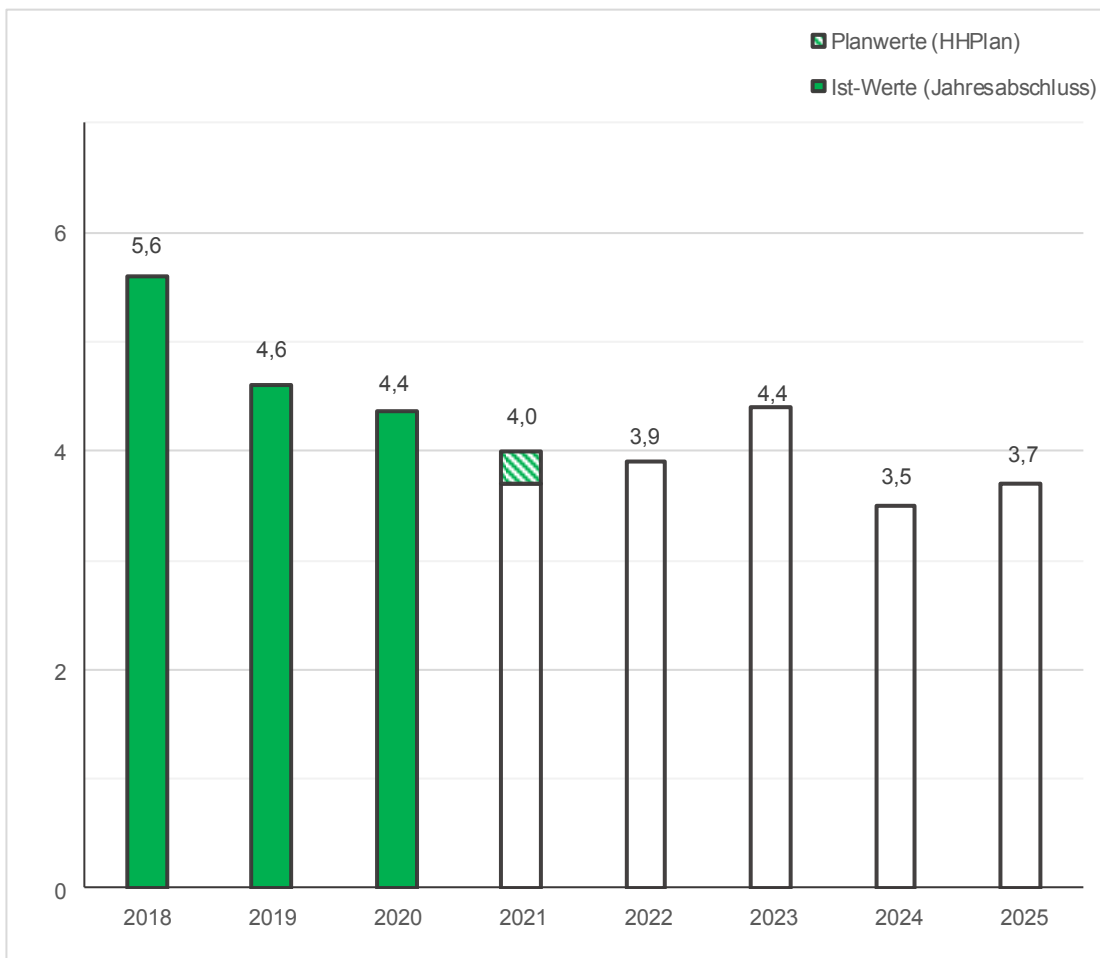


Abbildung 28 - Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (in Mio. EUR)

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 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	3.856.000	3.749.630	106.370
<u>Deckungsbudget</u> insbes. Zinsen für Investitions- u. Kassenkredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.856.000	3.749.630	106.370

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

Tabelle 36 - Abweichung der Transferaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR
Zinsen u. Finanzaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	4,0	4,4	-	-
Zinsen u. Finanzaufwendungen aus Haushaltsplanung 2022	3,9	4,4	3,5	3,7
= Minderaufwand	-0,1	0,0	-	-

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

Der Landtag NRW hat das Gesetz 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 17.09.2020 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. Das im Jahr 2020 verabschiedete Gesetz bezog sich allerdings nur auf die Haushaltsausführung 2020 sowie die Haushaltsplanung 2021.

Für die Haushaltsplanung 2022 und die Möglichkeit der Corona-bedingten Isolierung befindet sich derzeit ein analoger Gesetzentwurf 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 2022 und die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung die Corona-bedingten Schäden bilanziell zu isolieren sind.

Vorgehensweise

Das NKF-CIG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung.

Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten 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 pandemiebedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Als Grundlage für die Ermittlung dienen die Planwerte aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2023 (HHPlan 2020). Diese werden den nun auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse geplanten Ansätzen gegenübergestellt.

Die Abweichungen sind daraufhin zu prüfen, ob für sie ursächlich COVID-19 ist. Die Corona-bedingten Abweichungen ergeben in der Summe die Höhe der Bilanzierungshilfe.

Insofern ist nach dem Gesetzesentwurf die in 2021 erstellte Nebenrechnung für das Haushaltsjahr einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung zur Isolierung der Corona-bedingten Schäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2022 fortzuschreiben.

Die für die Haushaltsaufstellung 2021 vorgenommene Nebenrechnung bildet auch die Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung – und damit das Jahr 2022 – ab. Aufsetzend auf den so gebildeten Annahmen, bildet der Prognosewert 2022 aus der Nebenrechnung des Jahres 2021 den Ansatzpunkt für die Ermittlung des Corona-bedingten Schadens für die Haushaltsplanung 2022. Dieses Verfahren berücksichtigt dabei auch aktuelle, nicht krisenbedingte Veränderungen in der Haushaltswirtschaft, die der Isolierung nicht unterliegen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 (Mifri 2020) in EUR	Ansatz 2022 (HH-Aufstellung) in EUR	Abweichung in EUR	davon coronabedingt in EUR
Gewerbesteuer	53.200.000	43.800.000	-9.400.000	-9.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.600.000	41.650.000	-7.950.000	-7.950.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.300.000	7.820.000	-480.000	-480.000
Familienlastenausgleich	4.340.000	4.100.000	-240.000	-240.000
Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben				-18.070.000
= ZwiSu (Mindererträge)				-18.070.000
Anmietung von Räumlichkeiten für Ratssitzungen	0	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Corona-Tests und Schutzmasken	0	31.000	31.000	31.000
Reinigungskosten und erhöhter Energieverbrauch	0	400.000	400.000	400.000
Schutzausrüstung Rettungsdienst	0	45.000	45.000	45.000
Schutzmasken und Desinfektionsmittel für Bundestagswahl	0	10.000	10.000	10.000
Mehraufwand Sach- u. Dienstleistung und sonst. ordentl. Aufwendungen				496.000
= ZwiSu (Mehraufwand)				496.000
= Σ Corona-bedingter Minderertrag bzw. Mehraufwand				-18.566.000

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 2022 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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigt sich, dass entgegen zu den Vorjahren bis einschließlich 2019 (in denen jeweils positive Aufwandsdeckungsgrade erreicht werden konnten) ab dem vorläufigen 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 2025 mit 99,8 % das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz erreichen wird.

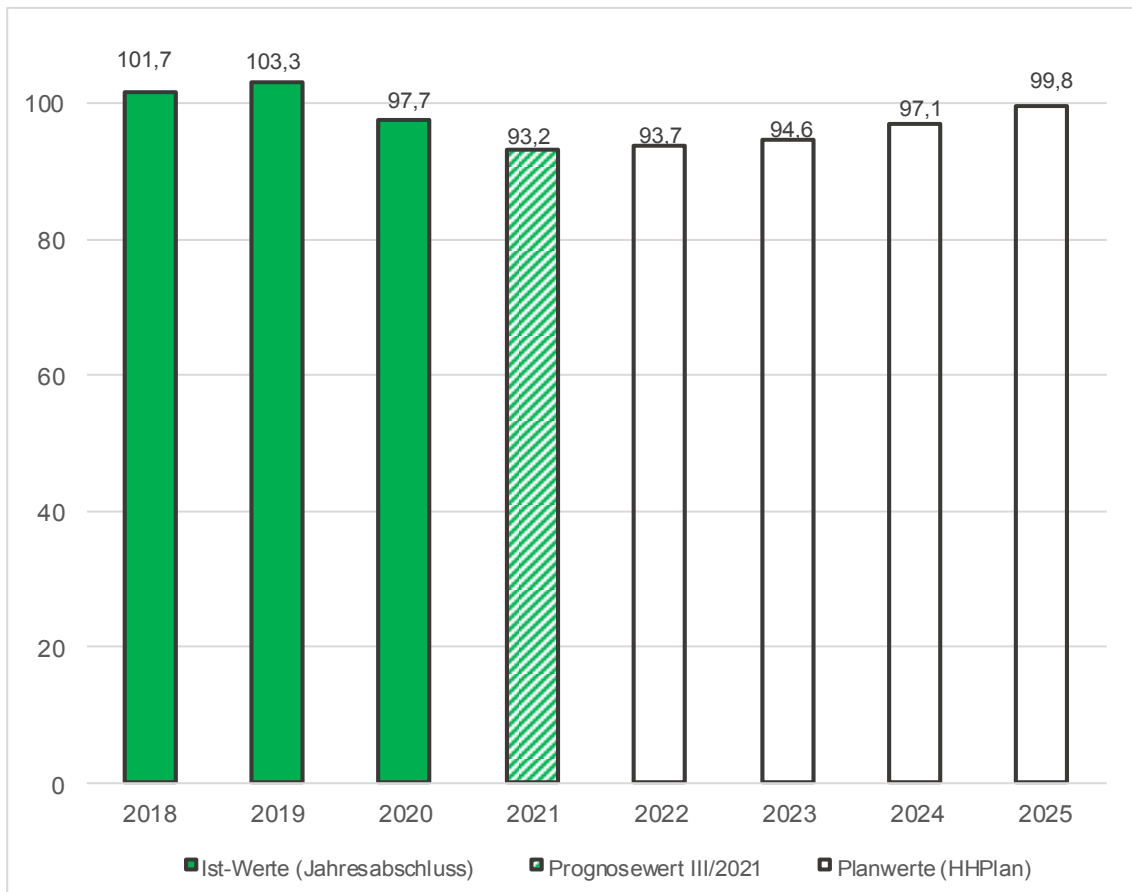


Abbildung 29 - Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrads 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

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.

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

Anmerkung: alle Fehlbetragsquoten sind negativ, da positive Jahresergebnisse in allen dargestellten Jahren erzielt werden konnten bzw. können.

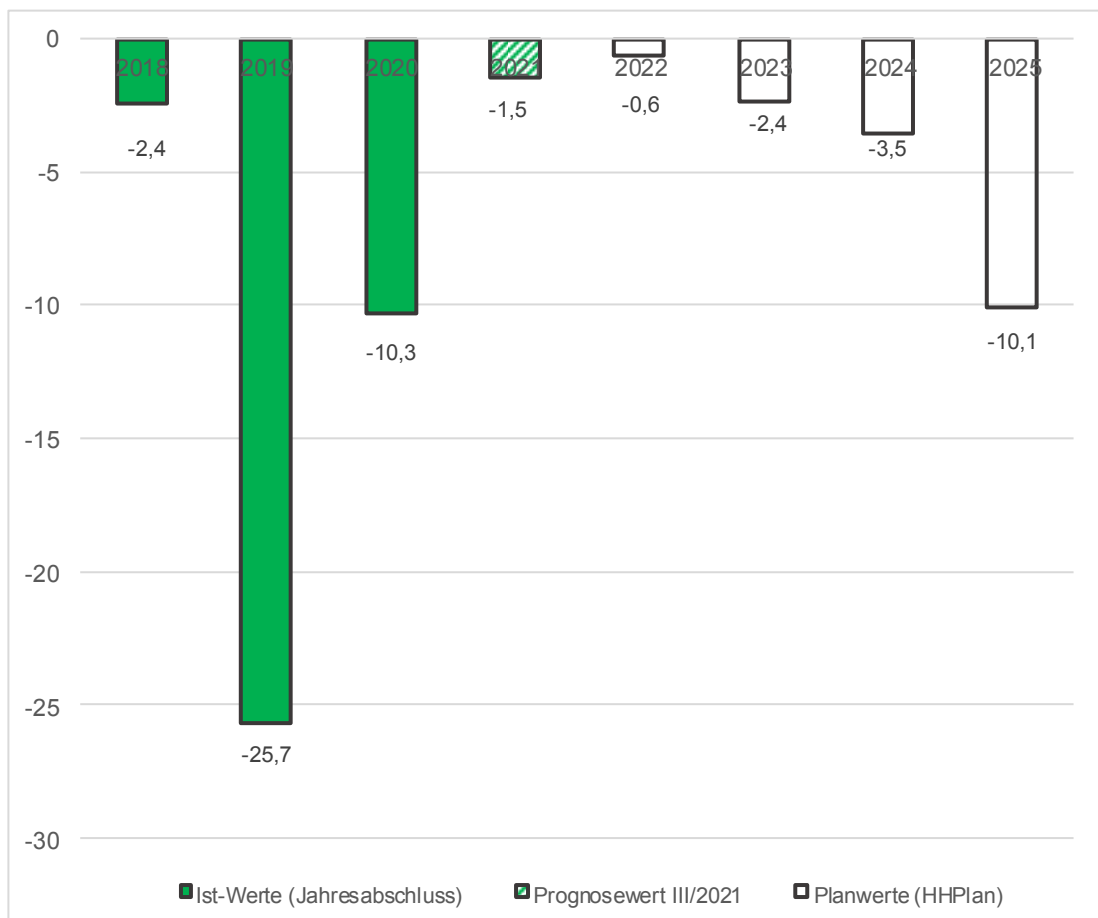


Abbildung 30 - Entwicklung der Fehlbetragsquote 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

3.4.3 Abschreibungsintensität

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

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

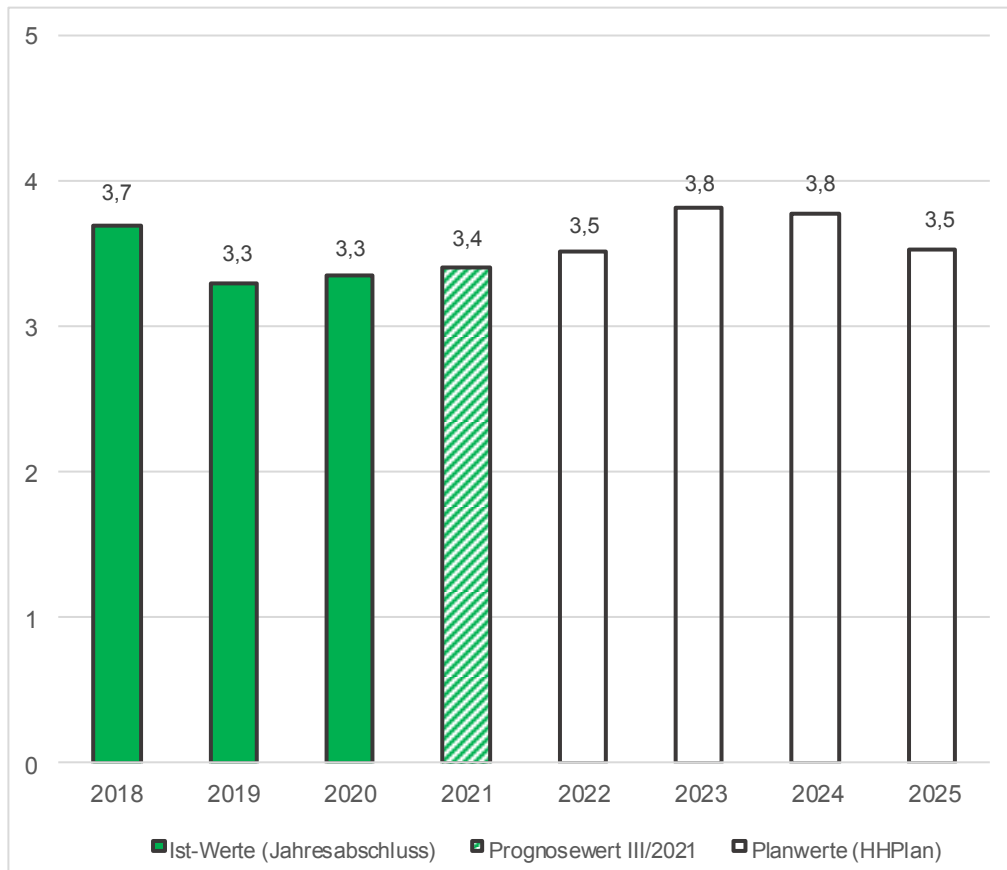


Abbildung 31 - Entwicklung der Abschreibungsintensität 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

3.4.4 Zinslastquote

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

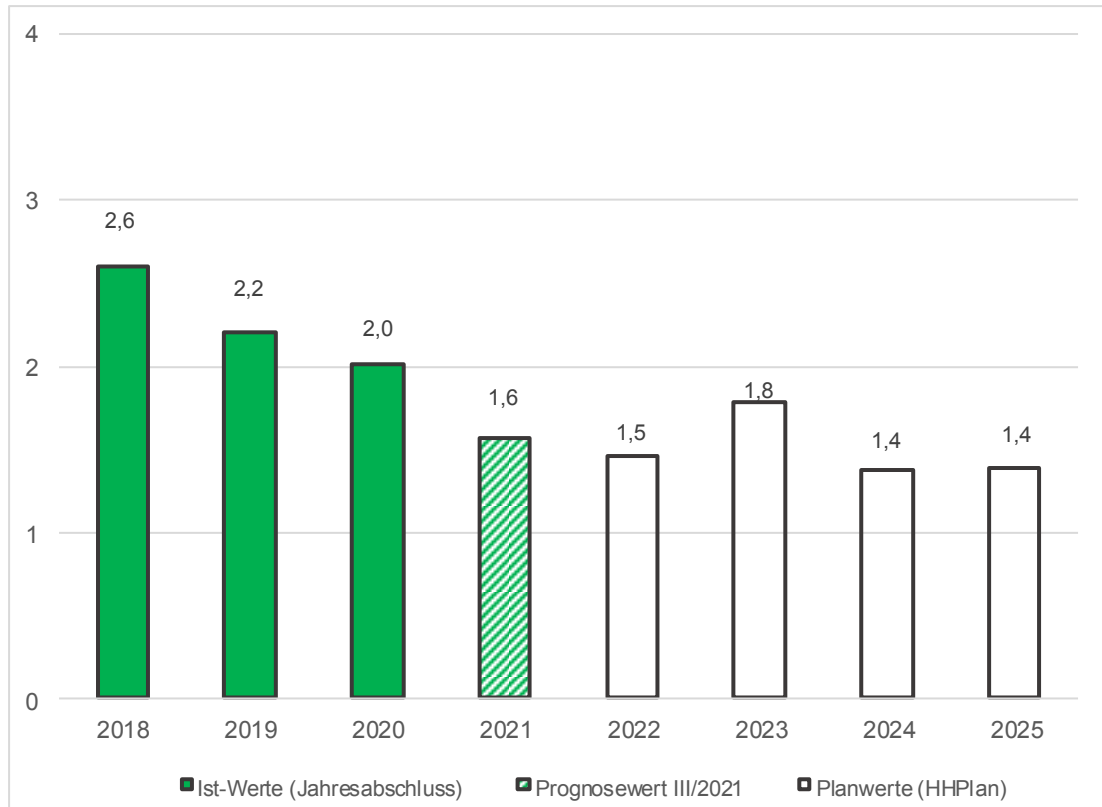


Abbildung 32 - Entwicklung der Zinslastquote 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

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.

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

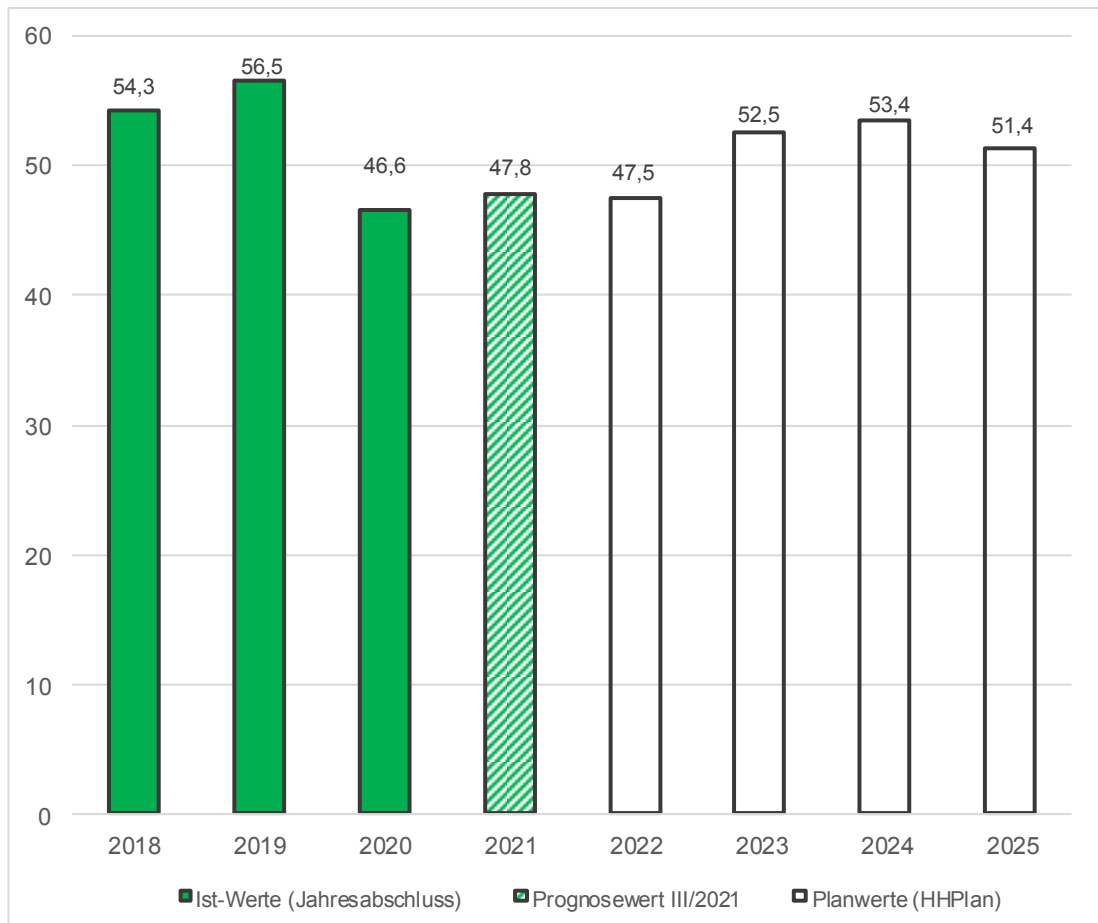


Abbildung 33 - Entwicklung der Nettosteuerquote 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

3.4.6 Zuwendungsquote

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

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

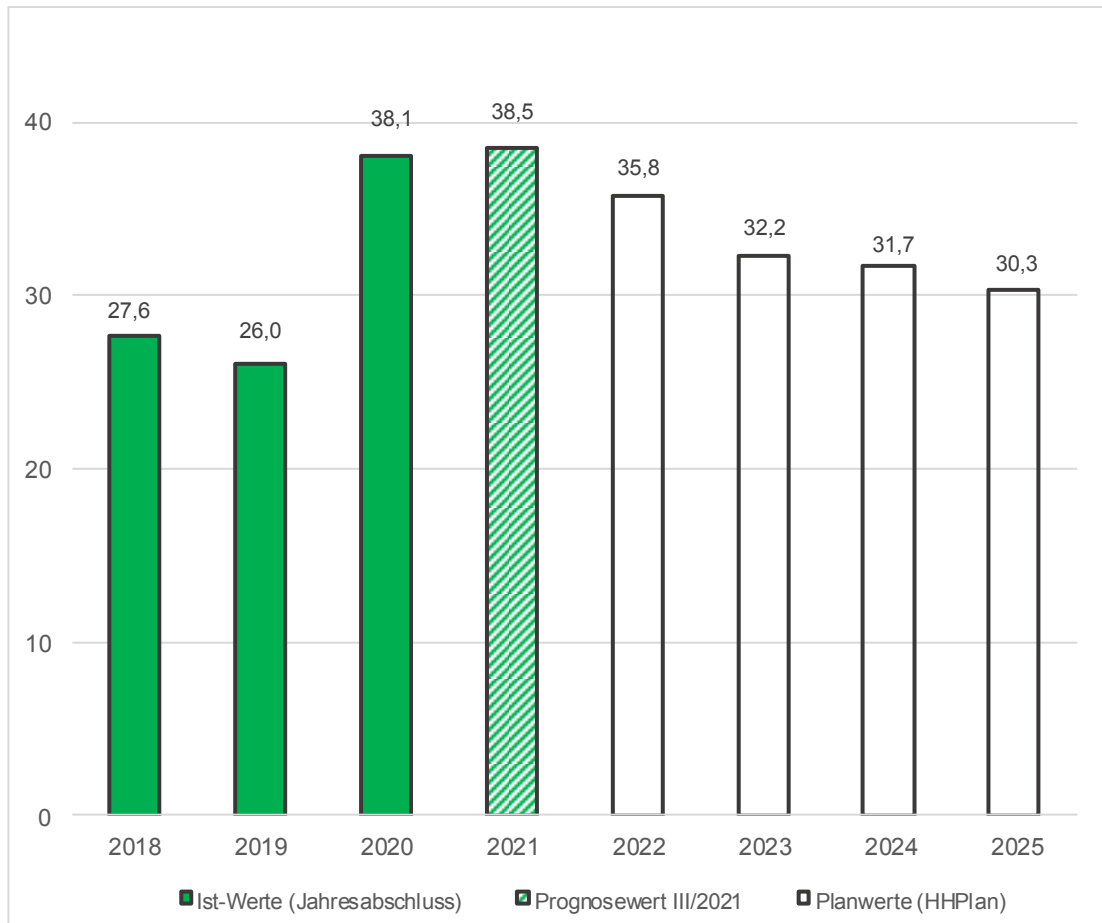


Abbildung 34 - Entwicklung der Zuwendungsquote 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

3.4.7 Personalintensität

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

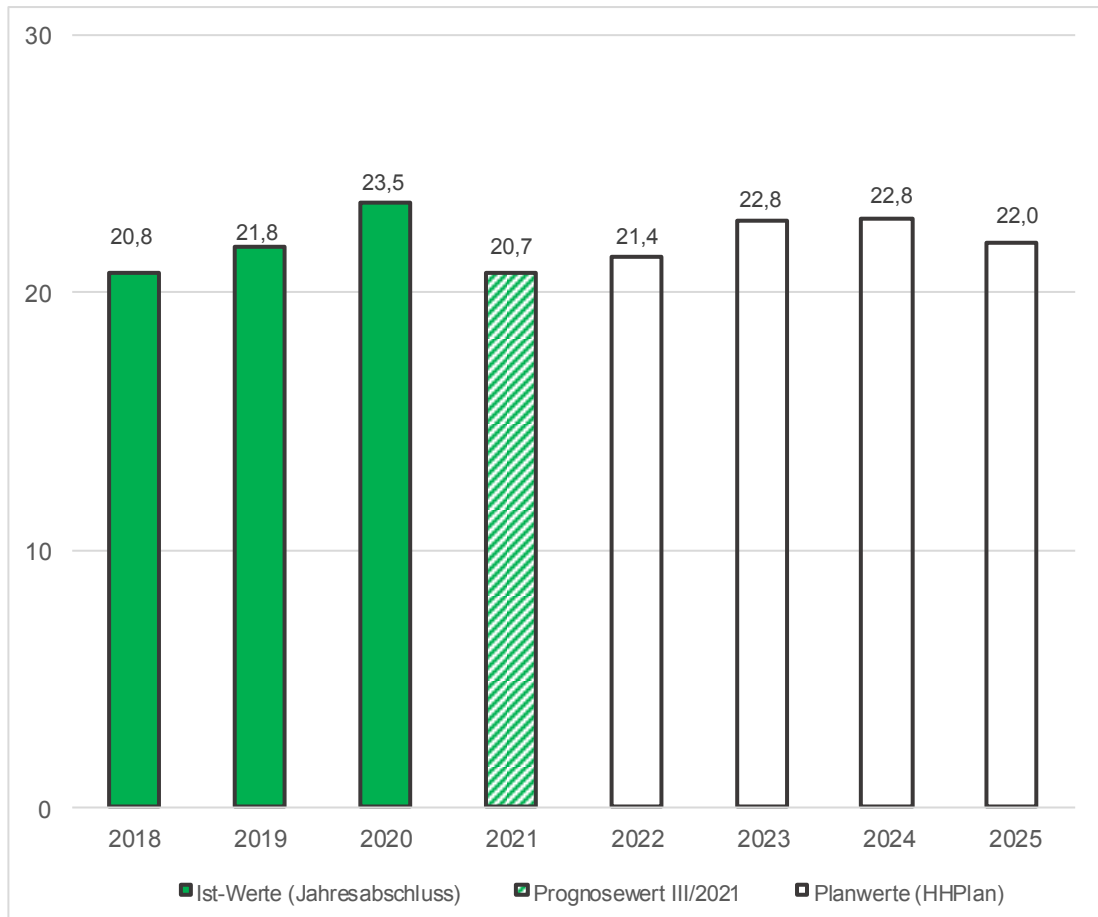


Abbildung 35 - Entwicklung der Personalintensität 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

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.

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

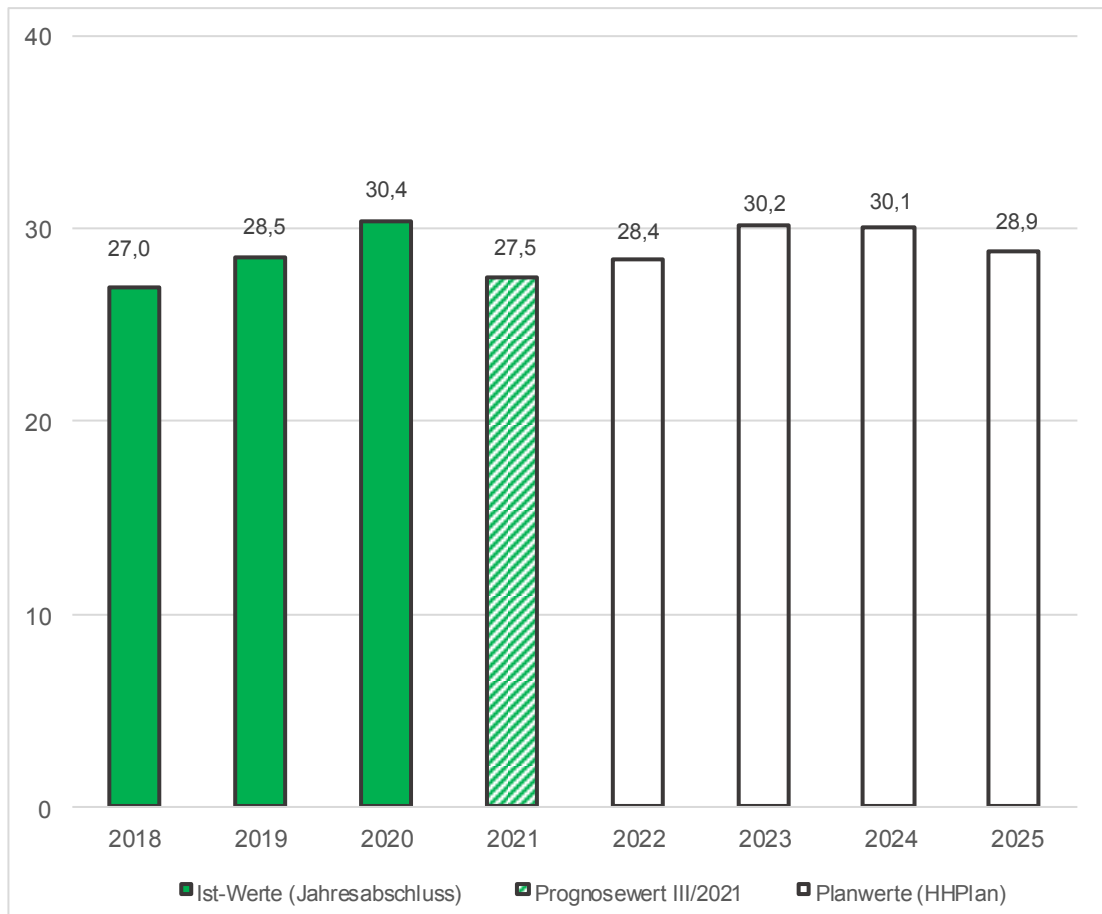


Abbildung 36 - Entwicklung der Sach- u. Dienstleistungsintensität 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

3.4.9 Transferaufwandsquote

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

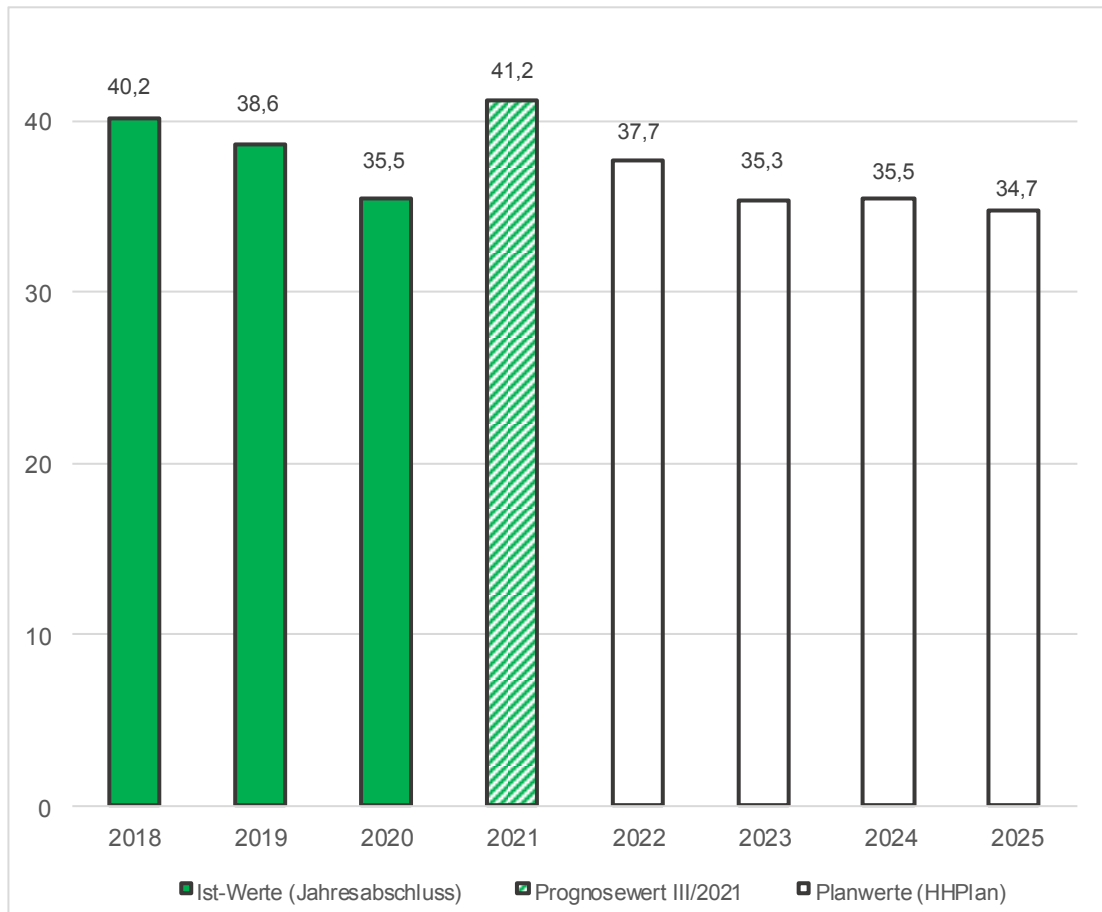


Abbildung 37 - Entwicklung der Transferaufwandsquote 2018 (Ist) bis 2025 (Plan) in %

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 2022 der Stadt Velbert sind folgende Salden zu entnehmen:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 237,8 Mio. EUR	
Auszahlungen:	<u>rd. 249,4 Mio. EUR</u>	
Saldo	rd. – 11,5 Mio. EUR	(2021: rd. – 23,4 Mio. EUR)

Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 12,3 Mio. EUR	
Auszahlungen:	<u>rd. 48,9 Mio. EUR</u>	
Saldo	rd. – 36,6 Mio. EUR	(2021: rd. – 19,4 Mio. EUR)

Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 55,2 Mio. EUR	
Auszahlungen:	<u>rd. 9,7 Mio. EUR</u>	
Saldo	rd. 45,5 Mio. EUR	(2021: rd. 37,9 Mio. EUR)

3.5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. -11,5 Mio. EUR belaufen (Ansatz Vorjahr: rd. -23,2 Mio. EUR).

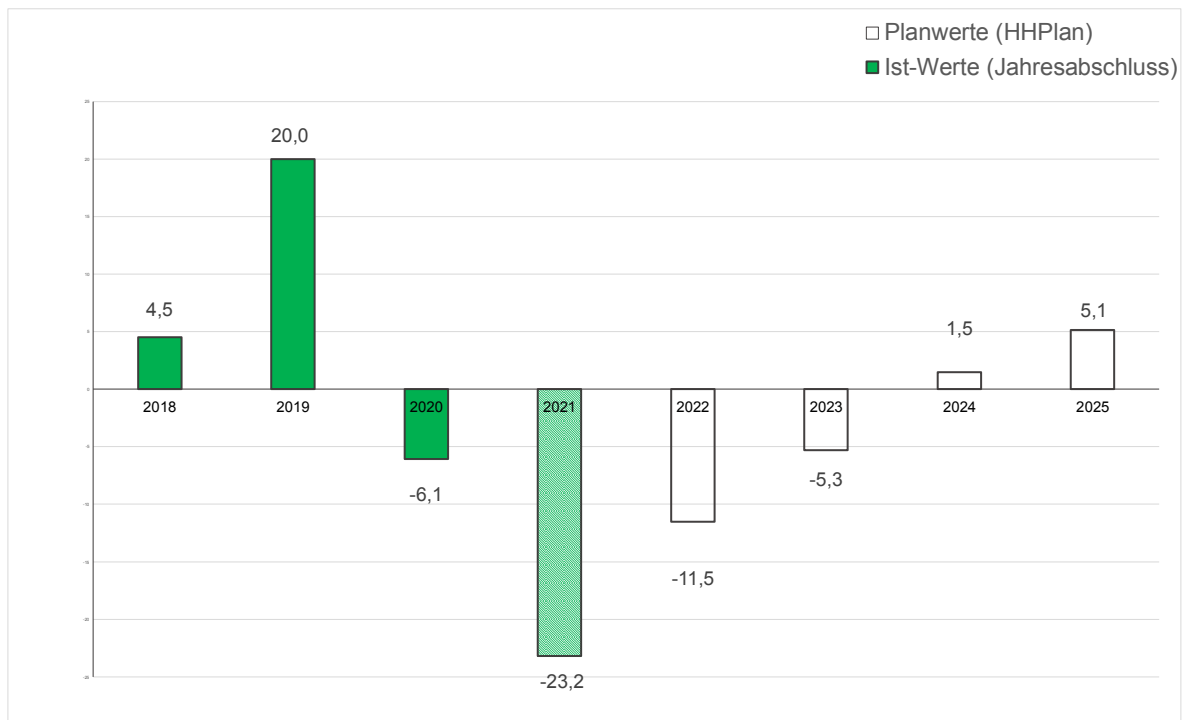


Abbildung 38 - Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der bisherige Trend, jährlich einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu planen, bleibt damit bis einschließlich 2023 gebrochen. Die negativen Salden in den Jahren 2020 – 2023 sind eine Folge aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zum Ergebnisplan, der durch den außerordentlichen, nicht zahlungswirksamen Ertrag (NKF CIG) 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. – 53,9 Mio. EUR im Jahr 2024 und rd. 1,2 Mio. EUR in 2025.

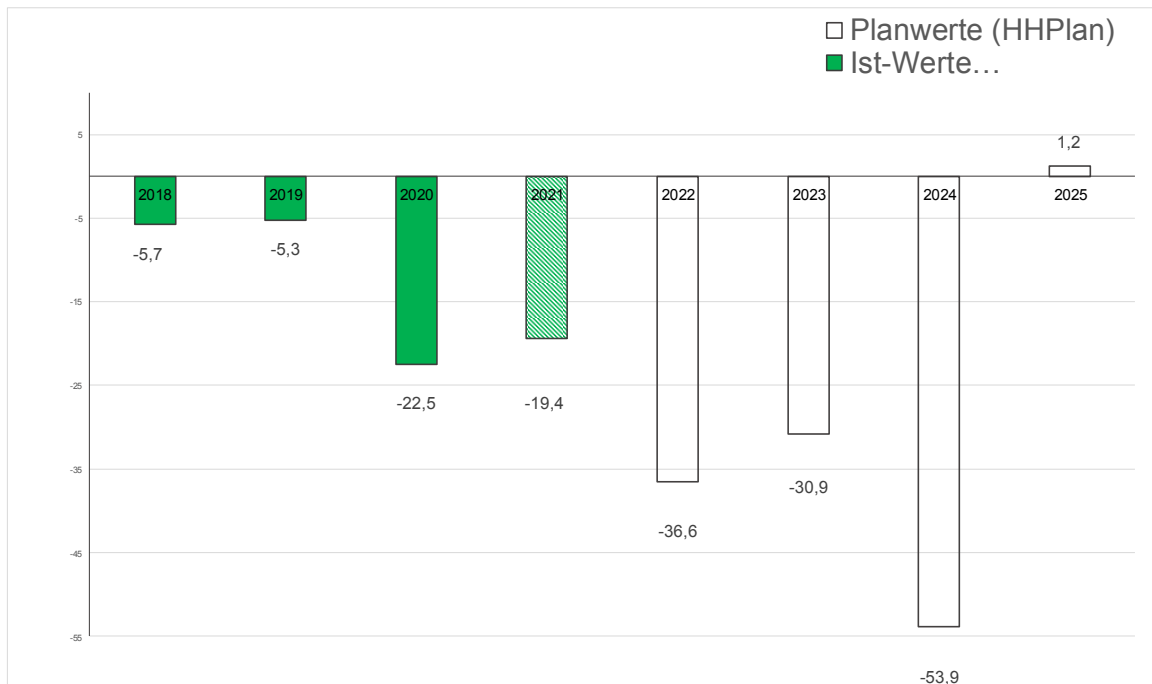


Abbildung 39 - Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit errechnet sich wie folgt:

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

	2022 in EUR
Gesamtinvestitionsvolumen (Zusammensetzung s.u.) (Z. 31 Finanzplan)	48.852.490
./ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Z. 19 – 20 Finanzplan)	5.356.650
./ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18 Finanzplan)	6.935.110
= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.560.730
= Kreditbedarf für Investitionen	

Eine Erstellung einer nach Dringlichkeit geordneten Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach § 82 Abs. 2 GO NRW ist entbehrlich, weil die Stadt Velbert keine Nothaushaltskommune mehr ist.

Als wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 u.a. folgende Maßnahmen mit einem Volumen investiver Auszahlungen geplant, die in dem Gesamtbetrag von 48,9 Mio. EUR enthalten sind:

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

Investitionstätigkeit	Planwert 2022 in Mio. EUR
Gesamtvolumen investive Auszahlungen, davon	48,9
Neubau GS und TH Grünstr.	12,0
Umbau Gesamtschule Neviges	10,9
Erwerb unbebaute Grundstücke	4,2
Schloss Hardenberg	3,7
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2,7
Beschaffung und Umbau RTW	2,0
Beschaffung Rettungsdienstgeräte	0,9
Kanalerneuerung Bartelskamp	0,9
Pausenhof Bartelskamp	0,8
Digitalpakt	0,6
Neubau / Sanierung Vereinsräume Sportplätze	0,6
Ausstattung KiTas	0,5
Austausch Hardware	0,4
Erneuerung Beleuchtung Feuerwehr	0,4

Der Restbetrag entfällt auf Geräte/ Ausstattungsgegenstände.

Außerdem ist die Tilgungsrate für das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule mit 0,4 Mio. EUR enthalten.

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2022 – 2024 wird ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen rd. 37,4 Mio. EUR (2023) und 54,2 Mio. EUR (2024), sowie ein negativer Saldo von rd. 4,7 Mio. EUR in 2025 geplant.

Dies bedeutet, dass im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 mehr Kredite aufgenommen als über Tilgungsleistungen zurückgeführt werden; die Verschuldung steigt somit an. Mit der Reduzierung der Gesamtverschuldung wird lt. Plan erst im Jahr 2025 begonnen.

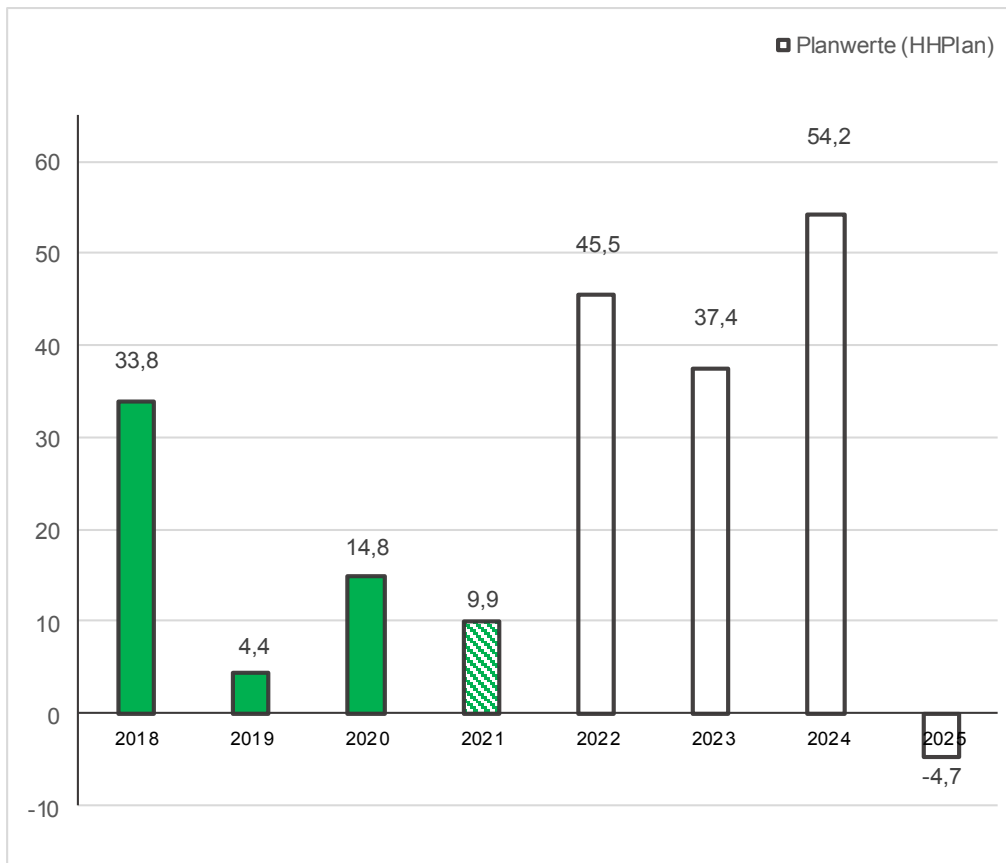


Abbildung 40 - Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

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

	2022 in EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u. gleichkommenden Rechtsverhältnissen (Einzahlungen)	36.669.190
• Investitionskredite	36.560.730
• Rückflüsse von Darlehen	38.490
• Rückflüsse von Ausleihungen	69.970
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Einzahlungen)	18.566.000
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	9.739.300
• ordentliche Tilgung von Krediten	8.642.440
• Kredite mit variablen Zinsen	1.012.360
• Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen	84.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.495.890

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 2022 ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite i.H.v. 250 Mio. EUR ausgewiesen. Die Höhe ist (wie im Vorjahr) auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, da die Mehraufwendungen und Mindererträge lediglich in Form einer Bilanzierungshilfe kompensiert werden, der liquiditätsmäßige Zufluss jedoch unterbleibt (siehe auch Ausführungen zu Punkt 3.3).

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt im Jahr 2022 36.560.730 EUR (Berechnung s.o.).

Damit wird der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Jahr 2022 rd. 197,5 Mio. EUR und der der Investitionskredite rd. 173,4 Mio. EUR betragen. In der Perspektive wird der Bestand an Liquiditätskrediten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum um rd. 14,0 % auf rd. 225,1 Mio. EUR steigen. Der Bestand an Investitionskrediten wird auch ansteigen, jedoch in einem etwas höheren Umfang auf rd. 229,2 Mio. EUR in 2025.

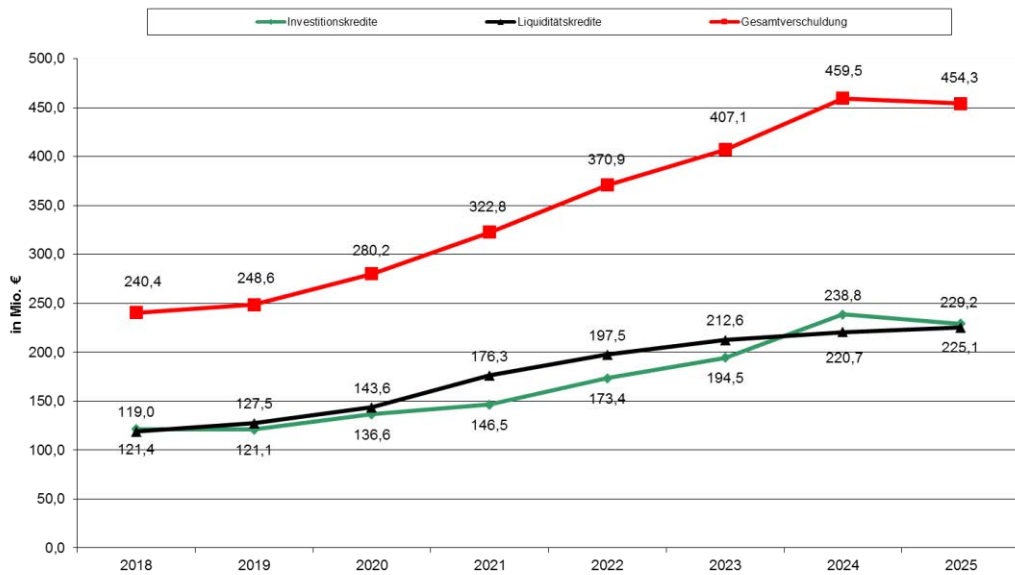


Abbildung 41 - Kreditentwicklung gem. Haushaltsplan 2022 (in Mio. EUR)

3.6 Teilergebnisse nach Budgets

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

	Teilergebnis 2022 Ansätze in EUR	Teilergebnis 2021 Ansätze in EUR
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.714.990	-1.633.830
14 - Rechnungsprüfung	-451.180	-436.130
1 - Zentrale Dienste	-6.432.170	-6.322.480
2 - Finanzdienste	-1.735.840	-1.856.500
3 - Stadtentwicklung	-2.709.210	-2.184.290
4 - Bürgerdienste	-13.319.660	-10.268.270
5 - Jugend, Familie und Soziales	-40.058.120	-37.092.750
6 - Bildung, Kultur und Sport	-14.200.090	-14.097.930
7 - Immobilienservice	-13.662.200	-12.525.940
8 – Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	-1.589.780	-1.094.340
Deckungsbudget (davon in 2021: 27.972.380 EUR a.o. Ertrag NKF-CIG und in 2022: 18.070.000 EUR a.o. Ertrag NKF-CIG))	+96.019.340	+87.846.880
Stiftungen	-11.500	-11.630
Summe	+134.600	+322.790

4. Chancen/ Risiken und Fazit des Kämmerers

Corona

Die Corona-Krise wird auch in 2022 sowie den Folgejahren enorme finanzielle Auswirkungen haben. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Bund und Land stehen hier mit in der Verantwortung, die Folgen der Corona-Krise in den Blick zu nehmen und die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene zu sichern. Die Kommunen selbst haben bis auf die Ausgleichsrücklage keinerlei Instrumente, um konjunkturbedingte, geschweige denn derartige krisenhafte Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung aufzufangen.

Zwar wird durch das NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe geschaffen; diese führt jedoch nicht zu einem Zufluss an Liquidität in der entsprechenden Höhe. Eine echte finanzielle Unterstützung von Bund und Land ist aktuell in 2022 nicht zu erwarten. Der Stadt Velbert bleibt nur, entsprechend sparsam zu haushalten und zur Überbrückung von Liquiditätsgaps die notwendigen Kredite aufzunehmen. Es besteht das Risiko steigender Zinsen in künftigen Jahren und damit weiterer Haushaltsbelastungen in den Folgejahren.

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 2022 verhandeln derzeit die Tarifparteien über einen neuen Tarifvertrag. Hier steht seitens der Gewerkschaften eine Forderung von 5% Tarifsteigerung im Raum. Die städtische Haushaltsplanung geht hier davon aus, dass die 5% nicht realisiert werden und hat eine Tarifsteigerung von 2,5% in den Haushalt eingestellt.

Zinsänderungsrisiko/Währungsrisiko

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit einer drastischen Ausweitung ihrer Ankaufprogramme sowie der Beibehaltung der niedrigen Zinsen und für ausreichend Liquidität im Geldmarkt gesorgt.

Für 2022 wird überwiegend mit einem stabilen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt gerechnet. Sollten die Corona-Pandemie sowie deren wirtschaftlichen Folgen früher als erwartet überwunden werden, könnte, auch aufgrund positiver Effekte der Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung und des Brexit-Deals, das Wirtschaftswachstum deutlich steigen.

In diesem Zuge könnte es zu einem Anstieg des Zinsniveaus kommen. Von einem Zinsanstieg wäre zunächst allerdings nur der kurzfristig fällige Anteil des Kreditportfolios betroffen. Unsicher ist, in welchem Umfang die Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgrund höherer Auszahlungen und niedrigerer Einzahlungen zu einem steigenden Liquiditätsbedarf führen werden. Bei einem weiterhin niedrigen Zinsniveau könnte ein höherer Bedarf an Liquiditätskrediten zwar kurzfristig zinsgünstig finanziert werden. Langfristig ist jedoch mit einer zusätzlichen Zinsbelastung zu rechnen. Ein kurzfristiger Anstieg des Zinsniveaus könnte unmittelbar zu einem höheren Zinsaufwand führen.

Die kommunale Altschuldenproblematik wird auf Bundes- und Landesebene zwar gelegentlich angesprochen. Eine Lösung ist allerdings weiterhin nicht absehbar, so dass das Zinsänderungsrisiko weiterhin bei der Stadt Velbert liegt.

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.

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 Ganztagschule 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

Ein Risiko wird auch weiterhin in der Entwicklung der von der Stadt (direkt oder über die Kreisumlage) aufzuwendenden Sozialleistungen gesehen, etwa im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit und vor allem der Jugendhilfe. Allgemeine Preissteigerungen, ein eventueller erneuter konjunktureller Abschwung, eine mögliche Verschlechterung der sozioökonomischen Lage der Bevölkerung führen zwangsläufig zu höheren Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und erhöhten Aufwendungen, so dass in der Folge dann für andere Zwecke, zumal Preissteigerungen die Stadt ja ebenfalls treffen, Mittel oder Gelder fehlen.

Im Bereich der Sozialleistungen ist mit der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit bis zu 74 % eine dauerhafte Entlastung erfolgt, die aber nicht direkt den kreisangehörigen Städten zufließt, sondern dem Kreis Mettmann.

Seit Ende des Jahres 2014 und noch einmal deutlich im Jahr 2015 hat sich der Zustrom von Flüchtlingen aus Krisengebieten verstärkt. In abgeschwächter Form hat sich dies in den Folgejahren fortgesetzt. Die Unterbringung der Flüchtlinge konnte in der Rückschau gut gemeistert werden. Die Integration der Menschen mit Bleiberecht in die Gesellschaft wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Dies wird noch vieler weiterer Kraftanstrengungen bedürfen, die auch einen Finanzmitteleinsatz durch die staatlichen Institutionen erfordern wird.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben vor allem in den Familien und dort bei den Kindern zu erheblichen Belastungen geführt. Hier gilt es durch geeignete kurzfristige Maßnahmen Hilfen bereitzustellen. Diese Kosten werden den städtischen Haushalt belasten.

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 Erhöhung sowohl der Kreisumlage, als auch der Teilkreisumlage.

Neben den Corona-bedingten Belastungen ist dies eine zusätzliche Belastung, die durch die kreisangehörigen Städte zu stemmen ist. Momentan trägt die Stadt Monheim den größten Teil der Kreisumlage. Durch die Reduzierung der dortigen Umlagehöhe aufgrund von geringeren Steuererträgen steigt der Umlagesatz der Stadt Velbert für die Kreisumlage von 10,5 % auf 10,9 %.

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-Nevigés, 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 genießen.

Onlinezugangsgesetz (OZG)

Durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) sind die Kommunen verpflichtet, bis zum 31.12.2022 die angebotenen Verwaltungsleistungen flächendeckend online anzubieten. Eingebettet in die bundesweiten Aktivitäten zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird von den verantwortlichen Organisationseinheiten die Realisierung für die Stadt Velbert vorbereitet. Durch die Ausmaße der Gesetzesvorgaben werden sich umfassende Auswirkungen auf die gesamte Stadtverwaltung und auch die Stadtgesellschaft ergeben.

Velbert, im Dezember 2021

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	Aktiviert 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000	118.822.000	125.412.500	132.083.000	137.313.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856.423,67	79.899.090	88.291.670	75.965.960	77.273.360	79.884.490
3	+ Sonstige Transfererträge	2.421.165,11	2.688.680	2.629.550	2.624.140	2.619.460	2.645.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755.386,12	10.315.380	9.843.970	9.858.970	9.863.970	9.863.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.073,00	1.907.240	1.525.620	1.516.020	1.525.920	1.514.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961.362,99	13.636.460	13.355.750	12.667.130	12.620.960	12.091.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.022.701,82	12.291.140	11.710.450	6.976.800	7.476.800	19.710.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	601.000	600.500	600.500	600.500	600.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.340.397,71	225.667.990	246.779.510	235.622.020	244.063.970	263.623.460
11	- Personalaufwendungen	51.008.552,81	52.342.850	56.270.250	56.833.280	57.402.070	57.976.540
12	- Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000	8.700.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016.192,35	71.640.430	74.820.440	75.112.370	75.713.520	76.231.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.266.192,74	8.295.070	9.262.450	9.495.530	9.478.060	9.305.540
15	- Transferaufwendungen	77.205.910,85	95.568.390	99.218.650	87.945.390	89.182.410	91.731.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745.477,44	14.754.630	15.144.500	10.178.150	10.015.800	19.172.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.247.717,07	250.875.370	263.416.290	248.964.720	251.291.860	264.117.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.907.319,36	-25.207.380	-16.636.780	-13.342.700	-7.227.890	-494.180
19	+ Finanzerträge	1.646.218,38	1.307.420	2.061.380	1.990.330	1.659.430	1.808.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.372.749,16	3.749.630	3.856.000	4.431.000	3.456.000	3.656.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.726.530,78	-2.442.210	-1.794.620	-2.440.670	-1.796.570	-1.847.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.633.850,14	-27.649.590	-18.431.400	-15.783.370	-9.024.460	-2.341.590

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	9.893.025,68	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.893.025,68	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.259.175,54	322.790	134.600	546.630	835.540	2.488.410
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	2.259.175,54	322.790	134.600	546.630	835.540	2.488.410
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
29	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	2.859.371,08	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	3.808.602,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.122.747,96	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-2.071.979,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.890.156,28	104.329.000	118.822.000	125.412.500	132.083.000	137.313.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.079.928,16	75.337.460	83.110.260	70.683.680	72.008.260	74.673.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.137.834,45	2.688.680	2.629.550	2.624.140	2.619.460	2.645.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.125.346,24	10.315.380	9.843.970	9.858.970	9.863.970	9.863.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.862,96	1.907.240	1.525.620	1.516.020	1.525.920	1.514.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.425.725,18	13.636.460	13.355.750	12.667.130	12.620.960	12.091.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.396.161,77	6.157.300	6.489.400	6.539.300	7.039.300	7.039.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.578.259,74	1.307.420	2.061.380	1.990.330	1.659.430	1.808.590
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.470.274,78	215.678.940	237.837.930	231.292.070	239.420.300	246.949.450
10	– Personalauszahlungen	44.347.344,15	47.180.790	50.447.300	50.950.740	51.459.340	51.973.000
11	– Versorgungsauszahlungen	7.195.565,39	8.134.000	7.900.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.521.398,76	71.464.230	74.733.240	74.800.170	75.451.320	75.999.420
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.388.204,18	3.749.630	3.856.000	4.431.000	3.456.000	3.656.000
14	– Transferauszahlungen	85.270.841,98	100.068.370	103.188.650	89.945.390	91.182.410	93.731.410
15	– Sonstige Auszahlungen	10.811.076,36	8.468.300	9.226.250	8.864.710	8.797.060	8.859.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.534.430,82	239.065.320	249.351.440	236.592.010	237.946.130	241.819.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.064.156,04	-23.386.380	-11.513.510	-5.299.940	1.474.170	5.130.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.581.827,93	9.886.920	6.935.110	7.371.070	5.763.640	4.282.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.746.828,56	6.272.700	5.356.650	576.100	576.100	12.809.470
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	12.328.656,49	16.159.620	12.291.760	7.947.170	6.339.740	17.091.970

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.174,17	451.000	72.000	25.000	25.000	25.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623.260,27	5.962.330	4.580.300	932.800	7.404.050	4.843.710
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.882.223,78	23.398.640	33.511.530	31.994.040	49.016.870	5.413.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.161.104,94	5.585.550	10.504.660	5.672.410	3.606.210	5.423.200
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	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	34.838.073,02	35.581.520	48.852.490	38.808.250	60.236.130	15.889.810
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-22.509.416,53	-19.421.900	-36.560.730	-30.861.080	-53.896.390	1.202.160
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-28.573.572,57	-42.808.280	-48.074.240	-36.161.020	-52.422.220	6.332.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.845.925,35	19.447.880	36.669.190	30.961.950	53.990.510	91.390
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	446.000.000,00	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.036.442,57	9.560.230	9.739.300	9.863.280	9.608.270	9.608.270
37	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	447.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.809.482,78	37.860.030	45.495.890	37.428.670	54.242.240	-4.686.880
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-13.764.089,79	-4.948.250	-2.578.350	1.267.650	1.820.020	1.645.520
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.459.796,45	9.695.700,	4.747.450	2.169.100	3.436.750	5.256.770
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	9.695.706,66	4.747.450	2.169.100	3.436.750	5.256.770	6.902.290

STADT VELBERT

**Teilpläne nach
Produktbereichen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476.270,31	2.071.430	2.225.120	2.225.050	2.224.910	2.224.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.176,36	1.580.470	1.190.600	1.200.000	1.190.400	1.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.413,69	2.158.790	1.844.100	1.813.830	1.743.660	1.743.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.985,28	291.940	291.300	288.200	288.200	288.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.146.825,79	6.704.630	6.153.120	6.129.080	6.049.170	6.058.710
11	- Personalaufwendungen	13.874.286,11	13.959.210	14.235.670	14.377.300	14.520.350	14.664.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655.896,51	9.920.220	10.457.190	9.815.820	10.052.410	10.197.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460.449,67	1.458.810	1.485.800	1.688.740	1.688.720	1.688.720
15	- Transferaufwendungen	22.464,40	13.020	29.800	29.800	29.800	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471.089,52	4.416.470	4.563.030	4.242.300	4.242.100	4.242.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.484.186,21	29.767.730	30.771.490	30.153.960	30.533.380	30.822.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.337.360,42	-23.063.100	-24.618.370	-24.024.880	-24.484.210	-24.764.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.052,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.052,23	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.338.412,65	-23.063.100	-24.618.370	-24.024.880	-24.484.210	-24.764.150
23	+ Außerordentliche Erträge	362.238,87	0	441.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	362.238,87	0	441.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.976.173,78	-23.063.100	-24.177.370	-24.024.880	-24.484.210	-24.764.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.950,00	122.280	117.340	119.110	120.900	122.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.238,54	34.210	51.860	51.860	51.860	51.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.052.462,32	-22.975.030	-24.111.890	-23.957.630	-24.415.170	-24.693.310

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.795.678,48	-21.056.320	-22.789.770	0	-21.865.480	-22.309.760	-22.574.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.480.000	399.000	0	317.500	247.500	142.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.822,48	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	218.822,48	2.980.000	899.000	0	817.500	747.500	642.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.543,95	435.000	72.000	0	25.000	25.000	25.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499,44	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.521.017,52	20.235.000	29.405.530	51.530.810	26.694.040	45.783.870	3.143.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.048,27	517.750	550.000	0	480.000	480.000	480.000
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	29.161.109,18	21.187.750	30.027.530	51.530.810	27.199.040	46.288.870	3.648.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-28.942.286,70	-18.207.750	-29.128.530	-51.530.810	-26.381.540	-45.541.370	-3.006.400
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.737.965,18	-39.264.070	-51.918.300	-51.530.810	-48.247.020	-67.851.130	-25.580.970

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.918,73	98.210	118.800	118.760	118.550	117.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975.423,59	5.766.160	6.292.060	6.285.060	6.285.060	6.285.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.011,78	806.350	795.150	740.150	795.150	795.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.185,82	1.366.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.080.112,37	8.047.820	8.457.610	8.395.570	8.450.360	8.449.570
11	- Personalaufwendungen	12.703.872,45	12.819.000	15.108.800	15.259.720	15.412.140	15.566.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.554,92	2.676.660	3.177.910	3.017.040	3.043.380	3.042.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.626,43	970.520	1.322.570	1.330.300	1.330.290	1.330.280
15	- Transferaufwendungen	569.139,00	626.000	660.770	660.770	660.770	660.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.145,16	1.106.100	1.471.650	1.539.350	1.551.010	1.615.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.088.337,96	18.198.280	21.741.700	21.807.180	21.997.590	22.215.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.008.225,59	-10.150.460	-13.284.090	-13.411.610	-13.547.230	-13.766.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.008.337,34	-10.150.460	-13.284.090	-13.411.610	-13.547.230	-13.766.040
23	+ Außerordentliche Erträge	668.431,48	0	55.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	668.431,48	0	55.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.339.905,86	-10.150.460	-13.229.090	-13.411.610	-13.547.230	-13.766.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.950,00	122.280	117.340	119.110	120.900	122.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.456.855,86	-10.272.740	-13.346.430	-13.530.720	-13.668.130	-13.888.740

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.245.053,97	-6.601.720	-8.603.810	0	-8.692.060	-8.795.680	-8.981.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.099,47	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.612,99	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	152.712,46	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191,13	16.000	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	157.600	180.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.524,87	3.169.750	6.776.750	2.710.000	2.305.000	1.655.000	635.000
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	1.051.716,00	3.343.350	6.956.750	2.710.000	2.305.000	1.655.000	635.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-899.003,54	-3.212.350	-6.825.750	-2.710.000	-2.174.000	-1.524.000	-504.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.144.057,51	-9.814.070	-15.429.560	-2.710.000	-10.866.060	-10.319.680	-9.485.580

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586.291,88	4.583.130	4.952.620	4.720.050	4.761.730	4.708.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.004,50	1.039.580	1.258.810	1.258.810	1.258.810	1.258.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.291,93	28.000	32.390	32.290	32.290	32.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.841,80	71.770	67.500	67.500	36.500	40.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,15	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	4.336.687,26	5.722.980	6.311.820	6.079.150	6.089.830	6.040.920
11	- Personalaufwendungen	2.786.440,03	2.658.940	2.675.860	2.702.840	2.730.140	2.757.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859.438,06	5.497.390	5.545.900	5.641.900	5.603.900	5.615.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.150.272,78	3.653.140	3.948.960	3.970.530	3.953.140	3.781.370
15	- Transferaufwendungen	2.827.277,26	3.668.000	3.504.140	3.216.070	3.346.530	3.346.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.277,92	1.075.080	1.084.830	1.084.800	1.071.060	1.071.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.577.706,05	16.552.550	16.759.690	16.616.140	16.704.770	16.572.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.241.018,79	-10.829.570	-10.447.870	-10.536.990	-10.614.940	-10.531.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.241.059,79	-10.829.570	-10.447.870	-10.536.990	-10.614.940	-10.531.630
23	+ Außerordentliche Erträge	270.170,57	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	270.170,57	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.970.889,22	-10.829.570	-10.447.870	-10.536.990	-10.614.940	-10.531.630
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)	-9.970.889,22	-10.829.570	-10.447.870	-10.536.990	-10.614.940	-10.531.630

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.059.652,11	-8.560.140	-8.100.720	0	-8.100.850	-8.236.670	-8.270.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.798,00	1.508.610	974.350	0	825.890	543.010	50.000
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	365.798,00	1.508.610	974.350	0	825.890	543.010	50.000
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	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.967,13	1.130.300	251.000	0	50.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.526,01	1.468.300	1.702.210	3.810.000	2.080.410	1.069.210	3.936.200
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	1.961.537,14	3.002.650	2.357.260	3.810.000	2.534.460	1.523.260	4.390.250
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.595.739,14	-1.494.040	-1.382.910	-3.810.000	-1.708.570	-980.250	-4.340.250
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.655.391,25	-10.054.180	-9.483.630	-3.810.000	-9.809.420	-9.216.920	-12.611.150

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.701,64	262.250	338.930	326.910	290.910	290.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.110,32	703.000	633.000	635.000	640.000	640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,60	11.600	13.600	15.100	13.600	13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.414,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	910.299,55	1.051.850	1.060.530	1.052.010	1.019.510	1.019.510
11	- Personalaufwendungen	4.034.848,64	3.821.800	3.881.760	3.920.790	3.960.220	4.000.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.087,00	242.050	288.690	358.690	358.690	323.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.567,60	144.280	361.250	360.700	360.700	360.700
15	- Transferaufwendungen	238.794,20	260.580	252.580	250.580	250.580	250.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.652,09	112.270	163.300	148.230	132.210	130.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.668.949,53	4.580.980	4.947.580	5.038.990	5.062.400	5.065.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.758.649,98	-3.529.130	-3.887.050	-3.986.980	-4.042.890	-4.045.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.758.659,98	-3.529.130	-3.887.050	-3.986.980	-4.042.890	-4.045.810
23	+ Außerordentliche Erträge	81.932,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	81.932,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.676.727,11	-3.529.130	-3.887.050	-3.986.980	-4.042.890	-4.045.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	170	170	170	170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.676.727,11	-3.529.300	-3.887.220	-3.987.150	-4.043.060	-4.045.980

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.354.795,78	-3.302.970	-3.539.800	0	-3.571.000	-3.626.700	-3.659.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	257.000	1.262.500	0	1.850.000	717.000	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	257.000	1.262.500	0	1.850.000	717.000	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	11.900,52	515.000	3.655.000	0	4.900.000	3.163.000	2.200.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.628,39	222.000	657.200	265.000	503.000	248.000	218.000
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	292.528,91	737.000	4.312.200	265.000	5.403.000	3.411.000	2.418.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-292.528,91	-480.000	-3.049.700	-265.000	-3.553.000	-2.694.000	-2.418.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.647.324,69	-3.782.970	-6.589.500	-265.000	-7.124.000	-6.320.700	-6.077.360

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.894,94	46.390	24.160	24.160	24.160	24.160
3	+ Sonstige Transfererträge	780.159,12	590.000	510.000	480.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.893,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	26.040	22.500	1.500	22.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621.075,69	5.074.000	5.541.200	5.140.850	5.140.850	4.607.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.353,89	60.800	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	6.592.746,03	6.247.230	6.599.660	6.148.310	6.139.310	5.584.510
11	- Personalaufwendungen	4.442.902,61	4.426.660	4.688.610	4.735.850	4.783.570	4.831.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.137,26	1.249.080	1.140.280	1.052.280	1.090.280	1.046.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.680,39	58.920	56.970	56.970	56.960	56.960
15	- Transferaufwendungen	5.235.079,23	6.152.560	6.150.630	6.209.630	6.209.630	6.209.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.766,01	1.019.360	1.035.150	1.088.210	1.088.210	1.088.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.373.565,50	12.906.580	13.071.640	13.142.940	13.228.650	13.232.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.780.819,47	-6.659.350	-6.471.980	-6.994.630	-7.089.340	-7.648.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,67	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.780.829,14	-6.659.350	-6.471.980	-6.994.630	-7.089.340	-7.648.330
23	+ Außerordentliche Erträge	153,30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.780.675,84	-6.659.350	-6.471.980	-6.994.630	-7.089.340	-7.648.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,33	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.783.460,17	-6.662.030	-6.474.660	-6.997.310	-7.092.020	-7.651.010

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.555.932,17	-6.216.430	-6.022.430	0	-6.541.070	-6.631.740	-7.186.630
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	20.000	20.000	20.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052,12	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	1.052,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.052,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.556.984,29	-6.236.430	-6.042.430	0	-6.561.070	-6.651.740	-7.206.630

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.416.048,94	22.777.720	22.394.240	19.540.180	19.745.580	20.310.580
3	+ Sonstige Transfererträge	1.641.005,99	2.098.680	2.119.550	2.144.140	2.169.460	2.195.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.087,00	855.640	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.856,98	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.976,02	202.500	97.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.476,30	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	23.410.451,23	26.145.440	24.821.790	21.936.320	22.167.040	22.758.120
11	- Personalaufwendungen	8.202.393,92	9.434.540	10.160.110	10.261.970	10.364.850	10.468.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.119.482,45	30.575.860	32.221.980	32.969.120	33.309.120	33.749.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.325,98	606.350	661.770	652.920	652.880	652.750
15	- Transferaufwendungen	15.270.390,34	17.762.950	17.265.760	14.973.590	15.408.590	15.857.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.587,37	161.310	176.310	176.310	176.310	176.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.082.180,06	58.541.010	60.485.930	59.033.910	59.911.750	60.904.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.671.728,83	-32.395.570	-35.664.140	-37.097.590	-37.744.710	-38.146.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,70	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27,70	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.671.756,53	-32.395.570	-35.664.140	-37.097.590	-37.744.710	-38.146.420
23	+ Außerordentliche Erträge	547.998,14	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	547.998,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-28.123.758,39	-32.395.570	-35.664.140	-37.097.590	-37.744.710	-38.146.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.680,28	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.680,28	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.123.758,39	-32.395.570	-35.664.140	-37.097.590	-37.744.710	-38.146.420

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.343.929,07	-32.047.460	-35.280.620	0	-36.713.770	-37.359.970	-37.760.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	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	9.000	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	265.745,51	56.000	600.500	0	56.000	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	265.745,51	56.000	600.500	0	56.000	56.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-265.745,51	-56.000	-591.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.609.674,58	-32.103.460	-35.872.120	0	-36.769.770	-37.415.970	-37.816.840

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.279.842,00	1.276.750	2.593.840	1.291.750	1.291.750	1.291.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.279.842,00	1.276.750	2.593.840	1.291.750	1.291.750	1.291.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.842,00	-1.276.750	-2.593.840	-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)	-1.279.842,00	-1.276.750	-2.593.840	-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)	-1.279.842,00	-1.276.750	-2.593.840	-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)	-1.279.842,00	-1.276.750	-2.593.840	-1.291.750	-1.291.750	-1.291.750

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.923,00	-1.276.750	-2.593.840	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	-1.629.923,00	-1.276.750	-2.593.840	0	-1.291.750	-1.291.750	-1.291.750

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.990,10	579.040	584.510	584.510	580.370	580.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.528,57	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642,69	6.500	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	832.881,36	786.560	772.330	772.330	768.190	768.190
11	- Personalaufwendungen	992.379,28	925.260	814.210	822.380	830.630	838.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.462,55	222.380	255.900	255.910	255.920	255.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330.237,06	1.388.980	1.393.620	1.404.260	1.404.260	1.404.260
15	- Transferaufwendungen	938.538,22	1.700.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,03	18.750	56.250	56.250	56.250	56.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486.873,14	4.255.370	4.059.980	4.078.800	4.087.060	4.095.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.653.991,78	-3.468.810	-3.287.650	-3.306.470	-3.318.870	-3.327.220
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)	-2.653.991,78	-3.468.810	-3.287.650	-3.306.470	-3.318.870	-3.327.220
23	+ Außerordentliche Erträge	82.242,86	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.242,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.571.748,92	-3.468.810	-3.287.650	-3.306.470	-3.318.870	-3.327.220
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)	-2.571.748,92	-3.468.810	-3.287.650	-3.306.470	-3.318.870	-3.327.220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.191,69	-2.502.710	-2.322.160	0	-2.330.270	-2.338.450	-2.346.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	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	750.000	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	619.031,83	1.340.740	0	0	330.000	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.889,68	106.000	176.000	0	206.000	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	674.921,51	1.446.740	176.000	0	536.000	56.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-674.921,51	-696.740	-176.000	0	-536.000	-56.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.807.113,20	-3.199.450	-2.498.160	0	-2.866.270	-2.394.450	-2.402.720

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.003,68	10.652.390	11.103.320	3.000.010	2.500.010	2.500.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	20.000	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	568.000,09	10.688.390	11.134.320	3.031.010	2.531.010	2.531.010
11	- Personalaufwendungen	1.159.962,43	1.214.940	1.246.820	1.259.310	1.271.940	1.284.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193,81	405.290	422.330	422.330	413.540	422.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802,32	1.060	1.190	1.260	1.260	1.260
15	- Transferaufwendungen	499.309,35	10.429.390	10.881.320	3.270.000	2.770.000	2.770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.832,95	286.520	435.100	335.100	285.740	285.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.100,86	12.337.200	12.986.760	5.288.000	4.742.480	4.764.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.100,77	-1.648.810	-1.852.440	-2.256.990	-2.211.470	-2.233.020
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)	-1.339.100,77	-1.648.810	-1.852.440	-2.256.990	-2.211.470	-2.233.020
23	+ Außerordentliche Erträge	17,95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.339.082,82	-1.648.810	-1.852.440	-2.256.990	-2.211.470	-2.233.020
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)	-1.339.082,82	-1.648.810	-1.852.440	-2.256.990	-2.211.470	-2.233.020

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.584,41	-6.003.910	-5.682.400	0	-4.115.490	-4.068.560	-4.088.680
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	178,84	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	178,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-178,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.763,25	-6.004.910	-5.683.400	0	-4.116.490	-4.069.560	-4.089.680

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.912,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.996,76	763.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,31	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	555.621,07	815.300	564.500	564.500	564.500	564.500
11	- Personalaufwendungen	1.465.259,39	1.428.290	1.486.820	1.501.740	1.516.830	1.532.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.358,63	29.000	36.800	36.800	36.800	36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.160,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.574,27	35.700	44.500	34.500	34.500	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.537.352,29	1.522.990	1.598.120	1.603.040	1.618.130	1.633.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.731,22	-707.690	-1.033.620	-1.038.540	-1.053.630	-1.068.860
19	+ Finanzerträge	447,68	360	250	130	30	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,68	360	250	130	30	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.283,54	-707.330	-1.033.370	-1.038.410	-1.053.600	-1.068.860
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)	-981.283,54	-707.330	-1.033.370	-1.038.410	-1.053.600	-1.068.860
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)	-981.283,54	-707.330	-1.033.370	-1.038.410	-1.053.600	-1.068.860

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.472,77	-570.420	-894.690	0	-898.350	-912.130	-925.970
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	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-752.472,77	-571.420	-895.690	0	-899.350	-913.130	-926.970

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.157,21	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	3.804.575,64	3.705.000	4.205.000	4.205.000	4.705.000	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	3.808.732,85	3.709.500	4.209.500	4.209.500	4.709.500	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	115.133,45	129.590	130.450	147.720	147.720	147.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,09	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	125.034,54	139.500	140.360	157.630	157.630	157.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.683.698,31	3.570.000	4.069.140	4.051.870	4.551.870	4.551.870
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)	3.683.698,31	3.570.000	4.069.140	4.051.870	4.551.870	4.551.870
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)	3.683.698,31	3.570.000	4.069.140	4.051.870	4.551.870	4.551.870
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)	3.683.698,31	3.569.670	4.068.810	4.051.540	4.551.540	4.551.540

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.445,57	3.579.910	4.079.050	0	4.061.780	4.561.780	4.561.780
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	1.831.445,57	3.579.910	4.079.050	0	4.061.780	4.561.780	4.561.780

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.506,04	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	242.284,07	4.797.750	4.637.000	4.487.000	4.487.000	4.487.000
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	585.790,11	4.810.750	4.650.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016.668,63	16.332.180	16.697.230	16.972.230	16.972.230	16.972.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700	470	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	947.650,00	987.510	987.510	987.510	987.510	987.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.965.017,50	17.320.390	17.685.210	17.959.740	17.959.740	17.959.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.379.227,39	-12.509.640	-13.035.210	-13.459.740	-13.459.740	-13.459.740
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)	-13.379.227,39	-12.509.640	-13.035.210	-13.459.740	-13.459.740	-13.459.740
23	+ Außerordentliche Erträge	6.507,21	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.507,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.372.720,18	-12.509.640	-13.035.210	-13.459.740	-13.459.740	-13.459.740
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)	-13.372.720,18	-12.509.640	-13.035.210	-13.459.740	-13.459.740	-13.459.740

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.295.083,82	-12.508.940	-13.034.740	0	-13.459.740	-13.459.740	-13.459.740
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	-13.295.083,82	-12.508.940	-13.034.740	0	-13.459.740	-13.459.740	-13.459.740

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	483.001,58	520.000	500.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.002,00	68.000	65.000	68.000	68.000	68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,73	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	551.007,31	588.000	565.000	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	4.348.976,02	4.205.500	4.313.530	4.302.530	4.302.530	4.302.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.349.072,51	4.205.500	4.313.530	4.302.530	4.302.530	4.302.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.798.065,20	-3.617.500	-3.748.530	-3.714.530	-3.714.530	-3.714.530
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)	-3.798.065,20	-3.617.500	-3.748.530	-3.714.530	-3.714.530	-3.714.530
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)	-3.798.065,20	-3.617.500	-3.748.530	-3.714.530	-3.714.530	-3.714.530
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)	-3.798.065,20	-3.617.500	-3.748.530	-3.714.530	-3.714.530	-3.714.530

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819.206,86	-3.617.500	-3.748.530	0	-3.714.530	-3.714.530	-3.714.530
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	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	-3.819.206,86	-3.617.500	-3.748.530	0	-3.714.530	-3.714.530	-3.714.530

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.526,28	163.980	246.390	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	54.526,28	163.980	246.390	226.390	226.390	226.390
11	- Personalaufwendungen	86.095,54	177.130	243.030	245.500	247.990	250.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239,29	21.000	7.850	7.850	7.850	6.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,31	0	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	18.522,58	50.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,13	239.560	305.560	305.560	305.560	305.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.516,85	487.690	576.500	558.970	561.460	562.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.990,57	-323.710	-330.110	-332.580	-335.070	-336.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,68	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.354,25	-323.710	-330.110	-332.580	-335.070	-336.600
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)	-69.354,25	-323.710	-330.110	-332.580	-335.070	-336.600
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)	-69.354,25	-323.710	-330.110	-332.580	-335.070	-336.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.643,74	-301.640	-307.220	0	-309.450	-311.700	-312.980
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	905,15	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	905,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-905,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.548,89	-306.640	-312.220	0	-314.450	-316.700	-317.980

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	294.810	294.820	294.820	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	30.479,67	32.920	38.320	38.920	38.920	38.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.185,25	410.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564.595,09	5.771.700	4.855.650	75.100	75.100	12.308.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.798.260,01	6.509.430	5.448.790	668.840	374.020	12.607.390
11	- Personalaufwendungen	562.224,84	893.080	1.038.560	1.048.980	1.059.520	1.070.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.931,19	126.740	116.910	104.660	111.660	104.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.604,24	2.400	19.880	19.880	19.880	19.270
15	- Transferaufwendungen	304.526,60	569.330	631.330	878.830	51.250	51.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.153,34	5.579.580	5.067.640	414.370	319.380	9.413.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.440,21	7.171.130	6.874.320	2.466.720	1.561.690	10.658.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.180,20	-661.700	-1.425.530	-1.797.880	-1.187.670	1.948.820
19	+ Finanzerträge	177.929,57	177.920	477.920	477.920	777.920	777.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177.929,57	177.920	477.920	477.920	777.920	777.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.749,37	-483.780	-947.610	-1.319.960	-409.750	2.726.740
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)	115.749,37	-483.780	-947.610	-1.319.960	-409.750	2.726.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000	69.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.805,55	-552.780	-1.016.610	-1.319.960	-409.750	2.726.740

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.038,31	-883.190	-950.260	0	-1.158.300	-342.480	-344.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.006.550	350.260	0	287.680	166.130	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.511.393,09	5.771.700	4.855.650	0	75.100	75.100	12.308.470
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	1.511.393,09	6.778.250	5.205.910	0	362.780	241.230	12.308.470
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.439,09	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218.716,83	5.558.280	4.176.250	197.370	528.750	7.000.000	4.439.660
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.606,10	38.750	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	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	1.428.071,88	5.781.030	4.395.250	197.370	747.750	7.219.000	4.658.660
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	83.321,21	997.220	810.660	-197.370	-384.970	-6.977.770	7.649.810
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.717,10	114.030	-139.600	-197.370	-1.543.270	-7.320.250	7.304.820

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000	118.822.000	125.412.500	132.083.000	137.313.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.701.359,13	38.335.740	45.974.760	44.871.120	46.766.750	48.866.750
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	3.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359.071,62	1.005.000	975.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.092.079,60	143.669.740	165.777.760	171.314.620	179.880.750	187.210.750
11	- Personalaufwendungen	697.887,57	584.000	690.000	696.900	703.890	710.950
12	- Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000	8.700.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000
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	49.011.217,67	52.036.300	54.664.970	54.600.860	56.600.000	58.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.711,04	693.530	730.780	742.770	743.070	743.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.312.207,16	61.587.830	64.785.750	65.440.530	67.546.960	69.854.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.779.872,44	82.081.910	100.992.010	105.874.090	112.333.790	117.356.730
19	+ Finanzerträge	1.402.727,23	1.123.140	1.577.210	1.506.280	875.480	1.024.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.371.133,13	3.749.630	3.856.000	4.431.000	3.456.000	3.656.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.968.405,90	-2.626.490	-2.278.790	-2.924.720	-2.580.520	-2.631.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.811.466,54	79.455.420	98.713.220	102.949.370	109.753.270	114.725.400
23	+ Außerordentliche Erträge	7.873.332,43	27.972.380	18.070.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.873.332,43	27.972.380	18.070.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	100.684.798,97	107.427.800	116.783.220	119.279.370	119.613.270	119.555.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.966,69	106.520	124.040	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)	100.949.765,66	107.534.320	116.907.260	119.334.410	119.668.310	119.610.440

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.301.848,89	78.495.310	98.289.930	0	103.411.890	110.323.750	115.499.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.079.930,46	3.754.760	3.810.000	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	10.079.930,46	3.754.760	3.810.000	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	306,78	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	306,78	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	10.079.623,68	3.754.760	3.810.000	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.381.472,57	82.250.070	102.099.930	0	107.371.890	114.283.750	119.459.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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	16.376,80	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	6.632,58	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,12	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.334,70	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.957,90	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	+ Finanzerträge	65.113,90	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)	65.113,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.156,00	-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)	55.156,00	-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	130	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	55.156,00	-11.630	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.264,32	-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	-7.264,32	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

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 Auf Antrag können Mehrerträge innerhalb eines Budgets die Aufwandsermächtigungen erhöhen.
- 2.4 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	100.028.648,85	104.329.000	118.822.000	125.412.500	132.083.000	137.313.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.044.865,17	38.348.740	45.987.760	44.884.120	46.779.750	48.879.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	483.001,58	520.000	500.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.161.048,86	6.000.550	5.586.500	5.439.500	5.439.500	5.439.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.168.292,99	4.718.000	5.184.000	5.234.000	5.734.000	5.734.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.885.857,45	153.916.290	176.080.260	181.490.120	190.556.250	197.886.250
11	- Personalaufwendungen *	2.514.168,86	2.410.880	2.492.980	2.518.040	2.543.380	2.568.940
12	- Versorgungsaufwendungen *	7.005.390,88	8.274.000	8.700.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.417.901,87	21.021.710	21.505.980	21.769.980	21.769.980	21.769.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	54.053.972,29	57.953.560	61.691.620	60.581.190	62.210.790	64.310.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.742.902,51	2.063.590	2.087.720	1.943.270	1.943.750	1.943.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.734.336,41	91.723.740	96.478.300	96.212.480	97.967.900	100.293.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.151.521,04	62.192.550	79.601.960	85.277.640	92.588.350	97.592.790
19	+ Finanzerträge *	1.580.656,80	1.301.060	2.055.130	1.984.200	1.653.400	1.802.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.371.138,41	3.749.630	3.856.000	4.431.000	3.456.000	3.656.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.790.481,61	-2.448.570	-1.800.870	-2.446.800	-1.802.600	-1.853.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.361.039,43	59.743.980	77.801.090	82.830.840	90.785.750	95.739.380
23	+ Außerordentliche Erträge	7.888.343,83	27.972.380	18.070.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.888.343,83	27.972.380	18.070.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	81.249.383,26	87.716.360	95.871.090	99.160.840	100.645.750	100.569.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	289.066,69	130.520	148.250	79.620	79.990	80.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	81.538.449,95	87.846.880	96.019.340	99.240.460	100.725.740	100.649.740

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer	39.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.840.000 €
Grundsteuer B	19.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.450.000 €
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	4.100.000 €
Vergnügungssteuern	1.500.000 €
Hundesteuer	675.000 €
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	100.000 €
Wettbürosteuer	70.000 €
Grundsteuer A	62.000 €
Zweitwohnungssteuer	45.000 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	43.503.239 €
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.799.610 €
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	4.300.000 €
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	700.000 €
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	210.000 €
Nachkalkulation öffentl. Anteil für Straßenreinigung und Winterdienst	100.000 €
Anteiliger Beitrag TBV für Gewässerunterhaltung	65.000 €
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 €
Konzessionsabgaben der Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser	205.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	550.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	100.000 €

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	7.260.000 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.740.000 €

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	12.374.870 €
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbuslinien	4.000.000 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Grünflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	2.909.430 €
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	690.000 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Forstflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	678.100 €
Verrechnungsentgelte für Vermessungsleistungen	395.030 €
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr	322.360 €
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien	92.000 €
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	42.900.000 €
Gewerbesteuerumlagen	3.122.000 €
Umlage Kreisförderschulen	3.500.000 €
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen	3.353.260 €
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	1.380.840 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.213.000 €
Umlage für ÖPNV	974.510 €
Kommunaler Anteil Sanierung Panoramabad	222.500 €

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.

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen	1.060.000 €
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen	720.000 €
Unfallversicherung	175.000 €
Beratungskosten Verwaltungsführung	45.890 €
Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	34.000 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Zinserträge aus Ausleihungen und Geldanlagen sowie Gewinnabführungen

Erträge Swaps	1.000.000 €
Zinserträge von Konzerngesellschaften	322.720 €
Gewinnabführung Sparkasse	300.000 €
Zinserträge aus der Aufnahme von Kassenkrediten	250.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Zinsen Kreditmarktdarlehen	1.945.000 €
Aufwendungen Swaps	1.500.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	300.000 €
Zinsen Kassenkredite	220.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	124.040 €
--	-----------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	62.062.807,80	59.117.930	77.710.020	0	83.628.930	91.695.190	96.855.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.079.930,46	3.754.760	3.810.000	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	10.079.930,46	3.754.760	3.810.000	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	306,78	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	59.309,86	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	59.616,64	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	10.020.313,82	3.570.760	3.626.000	0	3.776.000	3.776.000	3.776.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.083.121,62	62.688.690	81.336.020	0	87.404.930	95.471.190	100.631.560

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sitzungen Rat	7	8	8
Sitzungen Hauptausschuss	4	8	8
Sitzungen Bezirksausschüsse	13	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	43	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pressemitteilungen - gesamt	460	480	480
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	230	245	245
Pressegespräche - gesamt	70	85	70
Pressegespräche - davon dezentral	30	45	50
Amtsblatt - Auflage	54	45	54
Amtsblatt - Ausgaben	41	30	35
Bekanntmachungen	130	125	125
Beschwerden/Anregungen	414	300	500
Mitteilungsblätter - Anzahl	34	30	35
Mitteilungsblätter - Auflage	49	135	19
Internet-Seiten	1.400	1.400	1.450

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	800	800	900
Planung und Durchführung offizieller Besuche	2	4	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	4	4
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	3	20	20
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	12	15	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planung und Durchführung von Empfängen	12	20	20
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.886	2.300	3.000
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	47	250	400
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	19	150	400
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	1	2	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. Zentrales Vertragsmanagement

Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.

8. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	286	280	280
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	163	60	60
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	103	200	200
Versicherungen - davon Haftpflicht	64	130	130
Versicherungen - davon Autokasko	39	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

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	VD	4	3,38	343.070	4	3,38	343.070
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	106.200
A 12	VD	1	1	95.700	1	1	95.700
A 11	VD	1	0,55	47.410	1	0,55	47.410
Tariflich							
2. Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	109.000
E 12	VD	1	1	95.800	1	1	95.800
E 11	VD	1	1	80.700	1	1	80.700
E 10	VD	1	1	74.400	2	2	148.800
E 9 c	VD	1	1	67.200	1	1	67.200
E 8	VD	5	4,27	236.558	5	4,27	236.558
Gesamt:		17	15,2	1.256.038	18	16,2	1.330.438
Ansatz		1.218.490 EUR			1.284.440 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48,27	6.210	2.010	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 *	382,00	150	350	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.931,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	117.071,38	91.940	95.300	92.200	92.200	92.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.432,71	128.300	127.660	124.350	124.350	124.350
11	- Personalaufwendungen *	1.337.983,92	1.318.490	1.389.440	1.403.500	1.417.690	1.432.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.427,99	1.000	11.300	6.300	6.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	370,67	530	710	700	680	680
15	- Transferaufwendungen *	487,50	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	360.733,12	436.460	447.290	437.300	437.320	437.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.003,20	1.766.780	1.853.840	1.852.900	1.867.090	1.876.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.568.570,49	-1.638.480	-1.726.180	-1.728.550	-1.742.740	-1.752.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	8,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.568.579,34	-1.638.480	-1.726.180	-1.728.550	-1.742.740	-1.752.100
23	+ Außerordentliche Erträge	16.057,84	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.057,84	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.552.521,50	-1.638.480	-1.716.180	-1.728.550	-1.742.740	-1.752.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130,00	4.650	1.190	1.210	1.220	1.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.551.391,50	-1.633.830	-1.714.990	-1.727.340	-1.741.520	-1.750.860

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

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

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

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)	170.000 €
Erstattungsfähige Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	80.000 €
Externe Rechtsberatungskosten	60.000 €
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	30.000 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen, Förderung des Brauchtums	30.000 €
Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung	30.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.349.141,28	-1.472.610	-1.531.610	0	-1.528.900	-1.541.020	-1.548.260
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	999,51	1.250	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	999,51	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-999,51	-1.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.350.140,79	-1.473.860	-1.533.110	0	-1.530.400	-1.542.520	-1.549.760

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	999,51	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.922,45	8.422,45
Saldo:	-999,51	-1.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.922,45	-8.422,45

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresabschlussprüfungen	2	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	24	15	15
Prüfung von Vergaben	196	150	170
Prüfungen von Bauabrechnungen	102	60	80
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	0	1	1
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	6	4	5
Erstellte Prüfberichte	5	7	6
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	21	20	20
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	1	0	0
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	4	3	3
Beratungen	43	40	40

Arbeitsschwerpunkte

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	TD	1	1	109.300	1	1	109.300
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	106.200
A 12	VD	1	1	95.700	1	1	95.700
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	109.000
E 12	TD	1	1	91.400	1	1	91.400
E 12	VD	1	1	95.800	1	1	95.800
E 11	VD	1	0,5	40.350	1	0,5	40.350
E 8	VD	1	0,5	27.700	1	0,5	27.700
Gesamt:		8	7,00	675.450	8	7,00	675.450
Ansatz		635.700 EUR			639.440 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	206.050,00	215.350	212.650	215.350	215.350	215.350
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	206.050,00	220.350	217.650	220.350	220.350	220.350
11	- Personalaufwendungen *	646.515,39	635.700	639.440	645.880	652.380	658.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.026,29	13.060	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 *	3.991,74	18.420	16.230	18.400	18.070	18.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.533,42	667.180	679.720	688.330	694.500	701.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.483,42	-446.830	-462.070	-467.980	-474.150	-480.710
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)	-447.483,42	-446.830	-462.070	-467.980	-474.150	-480.710
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)	-447.483,42	-446.830	-462.070	-467.980	-474.150	-480.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.710,00	10.700	10.890	11.050	11.220	11.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-436.773,42	-436.130	-451.180	-456.930	-462.930	-469.330

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-183.657,69	-326.530	-447.190	0	-342.080	-347.220	-352.750
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	-183.657,69	-326.530	-447.190	0	-342.080	-347.220	-352.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	45	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	19	20	20
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	4
Geschäftsweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	11	12	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	136	170	150
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	2	8	8
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	4	8	8
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	6	10	8
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	14	14	14
Frauenförderung Referate - Gesamt	0	3	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	37	30	38
Personalwirtschaft - Beamte	176	190	186
Personalwirtschaft - Beschäftigte	676	720	680
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	42	49	40
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	19	20	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	27	25	25
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	0	0
Arbeitssicherheit - Beratungen	61	90	90
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	35.145	45.000	45.000

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	730	725	740
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	286	260	266
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	166	170	170
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	720	700	740
Telefone - gesamt mit Schulen	998	990	995
Handys	220	220	225
Faxgeräte	18	25	15

Arbeitsschwerpunkte

- Erfassen von Geschäftsprozessen im Hinblick auf die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl
- 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

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	1	1	128.500	1	1	128.500
A 14	VD	1	1	114.200	1	1	114.200
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	106.200
A 12	VD	5	5	478.500	5	5	478.500
A 11	VD	3	2,66	229.292	2	1,81	155.718
A 10	VD	1	1	77.600	2	2	155.200
A 9 mD Z	VD	1	1	82.800	1	1	82.800
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	94.300	1	1	94.300
E 11	VD	7	7	564.900	8	7,5	605.250
E 10	VD	10	9,51	707.752	14	13,51	1.005.144
E 9 c	VD	5	5	336.000	7	7	470.400
E 9 b	VD	1	1	67.600	1	1	67.600
E 9 a	VD	3	2,14	132.252	3	2,14	132.252
E 8	VD	3	2,64	146.256	3	2,64	146.256
E 6	VD	3	3	160.500	3	3	160.500
E 5	VD	0	0	0	1	1	53.400
Gesamt:		46	43,95	3.426.652	54	51,60	3.956.220
Ansatz:				3.338.660 EUR			3.735.990 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.498,30	570	660	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	934,08	9.700	100	9.700	100	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.008.563,58	917.500	939.500	884.500	939.500	939.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.460,29	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	1.012.456,25	927.770	940.260	894.800	940.200	949.800
11	- Personalaufwendungen *	4.963.947,11	4.901.800	4.861.470	4.908.990	4.956.990	5.005.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.011.275,65	1.110.000	1.234.900	1.046.970	1.083.230	1.083.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	423.580,05	328.690	313.750	342.000	342.000	342.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.191.703,10	964.790	1.059.590	905.320	937.550	937.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.590.505,91	7.305.280	7.469.710	7.203.280	7.319.770	7.368.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.578.049,66	-6.377.510	-6.529.450	-6.308.480	-6.379.570	-6.418.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	16,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.578.066,51	-6.377.510	-6.529.450	-6.308.480	-6.379.570	-6.418.470
23	+ Außerordentliche Erträge *	94.004,91	0	41.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.004,91	0	41.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.484.061,60	-6.377.510	-6.488.450	-6.308.480	-6.379.570	-6.418.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	53.680,00	55.030	56.280	57.130	57.990	58.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.430.381,60	-6.322.480	-6.432.170	-6.251.350	-6.321.580	-6.359.610

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

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

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 €
Erstattung für Wahlen	55.000 €
Entgelt für Leistungen der IT für die Stadt Wülfrath	40.000 €

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

Softwarepflege	765.000 €
Digitalisierung, TYPO 3	165.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattungen (z. B. Kosten Poststelle: Francotyp Teleporto, Kuvertiersystem, Serviceleistungen IT)	145.550 €
Aufwendungen für Wahlen (z. B. Erfrischungsgeld, Wahlbenachrichtigungskarten)	58.300 €
UH von Betriebsvorrichtungen/UH Maschinen (z. B. Wartungskosten Telefonanlage)	31.300 €
Mehraufwand COVID-19	30.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Hierunter fallen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.

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.

Portokosten (davon für Wahlen: 255.000 €)	280.000 €
Ausgaben für Telekommunikation und Internet	240.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete für Drucker und Telefonanlagen in Schulen)	121.800 €
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Hostinggebühren für Softwareapplikationen bzw. Internetdiensten, Beitragsservice Radio, Beitrag KG Juniorwelt, Personalgestellung	150.860 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand (Stellenanzeigen, Druckkosten u. a.)	82.500 €
Ausbildungsaufwendungen	50.000 €
Aus- und Fortbildung, Reise- und Fahrtkosten	53.150 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Immaterielle Leistungsanreize, Schlüsselgerichte, Getränke, Entsorgung Datenmüll)	25.500 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 23 + Außerordentliche Erträge

Ausgleichsbetrag § 5 NKF-CIG	41.000 €
------------------------------	----------

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	55.030 €
---	----------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-5.373.769,87	-5.482.190	-5.720.120	0	-5.465.860	-5.531.920	-5.565.740
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232,00	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	232,00	0	24.000	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	104.543,95	435.000	72.000	0	25.000	25.000	25.000
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.185,91	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	334.308,24	266.000	448.000	0	353.000	353.000	353.000
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	472.038,10	701.000	520.000	0	378.000	378.000	378.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-471.806,10	-701.000	-496.000	0	-378.000	-378.000	-378.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.845.575,97	-6.183.190	-6.216.120	0	-5.843.860	-5.909.920	-5.943.740

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 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung IT-Ausstattung und Software

72.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Austausch Hardware (Rechner einschl. TFT - Monitore, Server usw.)

417.000 €

Beschaffung E-Autos (Postwagen und IT) gefördert

60.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
IT-Ausstattung und Software									
Erwerb immat. Vermögensg.	104.543,95	435.000	72.000	0	25.000	25.000	25.000	1.375.341,44	1.450.341,44
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	318.316,82	230.000	315.000	0	310.000	310.000	310.000	1.761.340,84	2.691.340,84
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	33.185,91	0	0	0	0	0	0	39.620,66	39.620,66
Saldo:	<u>-456.046,68</u>	<u>-665.000</u>	<u>-417.000</u>	<u>0</u>	<u>-335.000</u>	<u>-335.000</u>	<u>-335.000</u>	<u>-3.411.941,30</u>	<u>-4.416.941,30</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.991,42	36.000	103.000	0	43.000	43.000	43.000	197.075,10	326.075,10
Saldo:	<u>-15.991,42</u>	<u>-36.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-173.075,10</u>	<u>-302.075,10</u>

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 Finanzziele 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. Verwahrgeless

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.

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigene Forderungen	24.698	26.000	25.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.300	2.500	2.400
Vollstreckungsaufträge	1.031	1.200	1.100
Forderungspfändungen	1.338	1.400	1.400
Insolvenzverfahren gesamt	48	100	80
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	38	50	50
Abnahme Vermögensverzeichnis	182	250	230
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	27.710	27.700	28.000
Buchungen Zahlungsverkehr	739.036	700.000	750.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	5.129	5.800	5.000
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.429	28.000	28.000
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.261	6.300	6.300
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	97	95	95
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	195	200	200
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	18.163	18.500	18.500

Arbeitsschwerpunkte

- Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Velbert durch solide Haushaltswirtschaft
- Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes
- Erhaltung des Eigenkapitals
- Haushaltscontrolling
- Festsetzung und Verwaltung der kommunalen Steuern
- Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
- Sicherstellung ausreichender Liquidität
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Erstellen eines täglichen Abschlusses
- Durchführung der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
- Zinsgünstige und nachhaltige Steuerung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten
- Zwangsweise Einziehung von ausstehenden Forderungen
- Bearbeitung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Jahreserklärung
- Beteiligungsverwaltung
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Umsetzung § 2b UStG, Identifizierung und steuerliche Bearbeitung von Betrieben gewerblicher Art, Bearbeitung steuerlicher Fragen für die Stadt Velbert
- Erarbeitung eines neuen und einheitlichen Berichtswesens

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	1	1	128.500	1	1	128.500
A 14	VD	1	1	114.200	1	1	114.200
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	106.200
A 12	VD	5	4,5	430.650	5	4,5	430.650
A 11	VD	3	2,9	250.187	3	2,9	250.187
A 9 mD	VD	1	0,93	67.471	1	0,93	67.471
Tariflich							
2. Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	109.000
E 12	VD	1	0,95	90.742	1	0,95	90.742
E 11	VD	1	1	80.700	1	1	80.700
E 10	VD	2	1,5	111.600	2	1,5	111.600
E 9 a	VD	6	5,5	339.900	7	6,5	401.700
E 9 b	VD	2	2	135.200	1	1	67.600
E 8	VD	11	10,14	561.950	10	9,27	513.669
Gesamt:		36	33,42	2.526.300	35	32,55	2.472.218
Ansatz:		2.446.020 EUR			2.234.920 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	1.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	584.745,33	572.000	484.140	484.140	484.140	484.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	150.349,57	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.438,90	716.000	628.140	628.140	628.140	628.140
11	- Personalaufwendungen *	2.598.671,12	2.446.020	2.234.920	2.257.310	2.279.920	2.302.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.542,80	15.180	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	3,84	130	180	230	230	230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.647,39	139.070	138.850	138.850	138.850	138.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.865,15	2.600.400	2.388.750	2.411.190	2.433.800	2.456.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.036.426,25	-1.884.400	-1.760.610	-1.783.050	-1.805.660	-1.828.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	215,77	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-215,77	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.642,02	-1.884.400	-1.760.610	-1.783.050	-1.805.660	-1.828.480
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)	-2.036.642,02	-1.884.400	-1.760.610	-1.783.050	-1.805.660	-1.828.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	27.330,00	27.900	24.770	25.140	25.520	25.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.009.312,02	-1.856.500	-1.735.840	-1.757.910	-1.780.140	-1.802.580

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

404.140 €

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

130.000 €

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

30.010 €

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

24.770 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.413.589,15	-1.534.670	-1.443.480	0	-1.462.790	-1.482.290	-1.501.970
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	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	0,00	500	500	0	500	500	500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.589,15	-1.535.170	-1.443.980	0	-1.463.290	-1.482.790	-1.502.470

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	2.500,00
<u>Saldo:</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-2.500,00</u>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	28	30	30
Änderungen FNP	4	4	4
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stadterneuerungsgebiete	4	5	4

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bebauungspläne	11	18	15
Vorhaben- und Erschließungspläne	2	2	2
Rahmenpläne	3	2	2
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	342	350	350
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	4	6	5
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	1	5	5

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfung der Denkmaleigenschaft	1	1	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	4	1	3
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	38	35	36
Förderanträge Denkmalpflege	15	10	12

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	448	450	450
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	25	10	10
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	71	30	30
wiederkehrende Prüfungen	0	25	15
Prüfung von Teilungsanträgen	3	35	35
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	2	2
Eintragungen Baulastenverzeichnis	74	100	100
Löschungen Baulastenverzeichnis	0	15	15
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	25	25	25
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	2	10	10
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	6	10	10

Leistung **Umweltschutz (5620)**

Leistungsbeschreibung Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:
 1. Kommunalen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	35	40	40
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	1	10	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	1	6	0
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	0	1	1
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	1

Arbeitsschwerpunkte

1. Weiterentwicklung des Wohnungsangebots in Velbert
2. Städtebauliche Entwicklungsflächen: ehem. Stadion Sonnenblume, Auf der Beek, Klimaschutzsiedlung Fontanestraße, ehem. Hertie/Friedrichstraße, u.a.
3. Steuerung der Zulässigkeit von Wohnen in den Altstadtbereichen von Neviges und Langenberg
4. Umsetzung des Handlungskonzepts zur Aktivierung der Innenstadt in Velbert-Mitte
(u.a. Innenstadtmanagement, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Gestaltungskonzept, Beantragung und Begleitung der Umsetzung von investiven Projekten)
5. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Neviges (u.a. Altstadtmanagement, Beteiligungsverfahren zu investiven Projekten, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Gestaltungshandbuch)
6. 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.)
7. Weiterentwicklung des EDV-Fachsystems für die Bauaufsicht und Einführung des digitalen Genehmigungsverfahrens
8. Aufstellung einer Stellplatzsatzung
9. Bewertung der 6. Änderung des Landschaftsplans durch die Untere Naturschutzbehörde

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	1	1	130.500	1	1	130.500
	A 14 TD	1	1	107.200	1	1	107.200
	A 12 TD	4	4	389.600	4	4	389.600
	A 11 VD	4	3,73	321.673	4	3,73	321.673
	A 10 VD	1	1	77.600	1	1	77.600
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 TD	2	2	202.400	2	2	202.400
	E 13 TD	6	5,77	533.074	7	6,77	625.474
	E 12 TD	3	2,5	228.500	3	2,5	228.500
	E 11 TD	7	5,5	434.500	7	5,5	434.500
	E 11 VD	1	1	80.700	2	2	161.400
	E 9 a TD	1	1	63.300	1	1	63.300
	E 9 b TD	1	1	68.600	1	1	68.600
	E 9 c VD	1	0,50	33.600	1	0,50	33.600
	E 8 VD	2	2	110.800	2	2	110.800
	E 6 TD	3	2,85	177.888	3	2,85	177.888
	E 6 VD	1	1	53.500	1	1	53.500
Gesamt:		39	35,85	3.013.434	41	37,85	3.186.534
Ansatz:		2.689.730 EUR			2.845.740 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	614.441,96	10.837.370	11.370.710	3.247.400	2.747.400	2.747.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	534.647,33	771.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.930,00	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.782,31	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	1.162.801,60	11.648.670	11.926.210	3.802.900	3.302.900	3.302.900
11	- Personalaufwendungen *	2.579.327,54	2.689.780	2.845.740	2.874.290	2.903.150	2.932.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.791,73	70.950	71.950	71.950	63.160	70.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	828,63	1.060	1.250	1.320	1.320	1.320
15	- Transferaufwendungen *	541.991,93	10.509.390	10.931.320	3.300.000	2.800.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	253.015,99	561.780	785.160	675.160	625.800	625.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.435.955,82	13.832.960	14.635.420	6.922.720	6.393.430	6.430.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.154,22	-2.184.290	-2.709.210	-3.119.820	-3.090.530	-3.127.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	363,68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,68	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.273.517,90	-2.184.290	-2.709.210	-3.119.820	-3.090.530	-3.127.480
23	+ Außerordentliche Erträge	17,95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.273.499,95	-2.184.290	-2.709.210	-3.119.820	-3.090.530	-3.127.480
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)	-2.273.499,95	-2.184.290	-2.709.210	-3.119.820	-3.090.530	-3.127.480

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West und städtebaulicher Denkmalschutz
Erstattung Kosten Klimaschutzmanager und Umsetzung Energie- und Klimaschutzkonzept

11.103.310 €
226.370 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen

520.000 €

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

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	10.881.320 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale	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.

Geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte, Erhöhter Aufwand aufgrund von Forderungen nach vertiefter Artenschutzprüfung	400.000 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	300.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.010.915,99	-6.380.410	-6.377.600	0	-4.815.130	-4.782.780	-4.816.630
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	1.083,99	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	1.083,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.083,99	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.011.999,98	-6.387.410	-6.384.600	0	-4.822.130	-4.789.780	-4.823.630

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.083,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	16.289,54	37.289,54
Saldo:	<u>-1.083,99</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-16.289,54</u>	<u>-37.289,54</u>

Leistungsbeschreibungen**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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	113	120	140
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.490	7.000	6.677
Krankentransporte	4.291	4.250	4.315

Leistung**Ordnung und Verkehr (1221)****Leistungsbeschreibung**

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

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abziehen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	12.744	13.000	13.000
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	33.806	45.000	45.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	5.200	7.000	7.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	445	350	350
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	34	200	200
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	80	1.550	50
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	54	35	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	95	70	70
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	2.631	900	900
Ermittlungen Gesundheitsschutz	1	200	50
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	6.000	200	200
Maßnahmen nach dem PsychKG	372	350	350
Bestattung Verstorbener	53	60	60
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	70	300	250
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	75	200	150
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	40	20	30
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	38	50	40
Gewerbemeldeverfahren	1.544	1.700	1.700
Gewerbemeldeauskünfte	1.135	1.100	1.100
Märkte / Volksfeste	0	35	35
Beständige Verkehrsregelungen	387	240	240
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.480	1.600	1.600
davon Baustellenregelungen	1.260	1.400	1.400
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.551	1.200	1.200
Sondernutzungserlaubnisse	589	550	500
Parkerleichterungen für Behinderte	149	130	130

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 in nahezu allen für den Bürger wichtigen Verwaltungsangelegenheiten und in anderen für die Allgemeinheit wichtigen Fragen.
2. Melderegister
Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.
3. Ausweisdokumente
Ausstellung und Verlängerung von Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, Reisepass, vorläufiger Personalausweis, vorläufiger Reisepass, Kinderausweis)
4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros
Die Service-Büros erbringen zahlreiche weitere Dienstleistungen (z.B. Entgegennahme und Weiterleitung von Vorgängen für andere Behörden oder Stellen), Beratung und Verkauf von Tickets für die VGV, Beratung und Verkäufe für die TBV
5. Personenstandsangelegenheiten
In diesem Bereich werden im Wesentlichen die in den Leistungsdaten genannten Dokumente fortgeschrieben und gepflegt:

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	15.000	14.000	15.000
Melderegister Anmeldungen	2.950	4.800	5.000
Melderegister Abmeldungen	2.800	3.500	3.500
Melderegister Ummeldungen	4.000	5.800	6.000
Melderegister Auskunftssperren	546	300	300
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	350	300	300
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	2.800	3.500	3.500
Führungszeugnisse	3.800	4.000	4.500
Bundspersonalausweise	7.970	7.000	7.500
Reisepässe	2.000	3.000	3.500
vorläufige Personalausweise	900	900	900
Kinderreisepässe	600	1.000	1.500
Fischereischeine	200	200	200
amtliche Beglaubigungen	1.800	2.000	2.000
Fundsachen	300	3.000	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	850	800	800
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servidebüros)	10.000	10.000	5.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	5.000	5.000	2.000
Geburten in Velbert	1.243	1.200	1.300
Verkauf für VGV Servicebüros)	0	0	0
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.131	3.300	3.300
Beratung für VGV (Servicebüros)	0	0	0
Erteilen von Geburtsurkunden	7.034	7.500	7.500
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.100	1.200
Nacherfassungen Geburtenregister	0,00	0,00	115,00
Anerkennung Vaterschaften	99	120	120
Aufgebotsverfahren	99	390	400
Eheschließungen	298	330	350
Fortschreibung des Heiratsbuchs	978	900	1.300
Erteilen von Heiratsurkunden	824	830	850
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	0	150
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.144	1.100	1.300
Erteilung von Sterbeurkunden	9.976	9.000	11.800
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2022		
---------------	-----------------------------	---------------------------	--	--

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	600	600
Anträge auf Kontenklärung	800	500	500
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	200	300	300
Anträge auf Rentenauskunft	180	200	200
Ehefähigkeitszeugnisse	0	0	20
Leichenpässe	0	0	80

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	159	250	250
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	166	150	172
Brandsicherheitsschauen	31	80	123
Brandsicherheitswachen	24	30	20
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0	20	25
Brandeinsätze	499	270	275
Technische Hilfeleistungen	935	950	930

Arbeitsschwerpunkte

Ausbau E-Government - Umsetzung Online-Zugangsgesetz (bis Ende 2022) im gesamten Fachbereich

Implementierung von VOICE – MESO (erweiterbare Plattform mit integrierten Fachverfahren und eGovernment Lösungen) im Servicebüro

Implementierung von VOICE (erweiterbare Plattform mit integrierten Fachverfahren und eGovernment Lösungen) im Gewerbeamt (Ablösung Programm Migewa)

Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan (2021) umsetzen

Maßnahmen Rettungsdienstbedarfsplan (2017/2021) umsetzen

Notfallsanitäterausbildung einführen

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / - innen							
A 15	VD	1	1	128.500	1	1	128.500
A 14	VD	1	1	114.200	1	1	114.200
A 12	VD	4	4	382.800	4	4	382.800
A 10	VD	2	2	155.200	3	3	232.800
A 9 mD Z	VD	1	1	82.800	1	1	82.800
A 9 mD	VD	1	1	72.800	1	1	72.800
A 14	FW	1	1	121.400	1	1	121.400
A 13 hD	FW	1	1	102.800	1	1	102.800
A 13 gD	FW	1	1	112.100	1	1	112.100
A 12	FW	4	4	399.600	4	4	399.600
A 11	FW	7	7	644.000	13	13	1.196.000
A 10	FW	10	10	761.000	11	11	837.100
A 9 mD Z	FW	2	2	166.000	2	2	166.000
A 9 mD	FW	46	46	3.528.200	49	49	3.758.300
A 8	FW	30	30	2.136.000	29	29	2.064.800
AB	FW			25.400			25.400
AB	FW			534.400			534.400
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	1	1	80.700	1	1	80.700
E 10	VD	3	3	223.200	3	3	223.200
E 9 a	VD	11	11	679.800	30	30	1.854.000
E 9 c	VD	4	4	268.800	4	4	268.800
E 8	VD	29	26,96	1.493.412	21	18,31	1.014.247
E 6	VD	6	5,77	308.502	12	6,92	369.985
E 5	VD	10	5,15	274.967	0	0	0
N	FW	39	39	2.375.100	39	39	2.375.100
AB	FW			37.200			37.200

	2021			2022		
	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
Gesamt:	215	207,87	15.208.882	232	224,22	16.555.031
Ansatz:			12.789.000 EUR			15.058.800 EUR

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	117.918,73	98.210	118.800	118.760	118.550	117.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.975.423,59	5.766.160	6.292.060	6.285.060	6.285.060	6.285.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.422,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	408.142,37	751.350	740.150	740.150	740.150	740.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.539.185,82	1.366.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.049.092,96	7.992.720	8.402.510	8.395.470	8.395.260	8.394.470
11	- Personalaufwendungen *	12.703.872,45	12.819.000	15.108.800	15.259.720	15.412.140	15.566.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.346.507,63	2.650.360	3.119.610	3.017.040	3.017.080	3.016.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	753.574,87	970.460	1.322.510	1.330.260	1.330.250	1.330.240
15	- Transferaufwendungen *	569.139,00	626.000	660.770	660.770	660.770	660.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	533.507,33	1.072.890	1.438.140	1.537.640	1.517.000	1.581.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.906.601,28	18.138.710	21.649.830	21.805.430	21.937.240	22.155.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.857.508,32	-10.145.990	-13.247.320	-13.409.960	-13.541.980	-13.760.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	111,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.857.620,07	-10.145.990	-13.247.320	-13.409.960	-13.541.980	-13.760.790
23	+ Außerordentliche Erträge *	656.154,10	0	45.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	656.154,10	0	45.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.201.465,97	-10.145.990	-13.202.320	-13.409.960	-13.541.980	-13.760.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	116.950,00	122.280	117.340	119.110	120.900	122.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.318.415,97	-10.268.270	-13.319.660	-13.529.070	-13.662.880	-13.883.490

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen 118.800 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Gebühren Rettungsdienst	5.000.000 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	750.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	410.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	132.000 €

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

Erstattung Personalkosten vom Kreis	370.000 €
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	
Verwarnungs- u. Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs u. sonst. ordnungsrechtliche Erträge	1.200.000 €
Sonstige ordentliche Erträge des Ordnungsamtes	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

Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer	1.462.000 €
Bürger- und Standesamt Erstattungen an Bundesdruckerei	360.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	197.000 €
Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für Ausländerwesen	160.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	145.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	120.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	100.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	90.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	75.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	65.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	62.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	57.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	51.900 €
Mehraufwand COVID-19	45.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	36.500 €
Softwarepflege Feuerwehr	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

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.

Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	345.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reise- und Fahrtkosten Feuerwehr und Rettungsdienst	206.000 €
Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst	267.000 €
Ausbildungsaufwendungen Feuerwehr	156.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Feuerwehr	130.000 €
Ausbildungsaufwendungen Rettungsdienst	128.480 €
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen Feuerwehr	42.500 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand, Fachliteratur	38.270 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 23 + Außerordentliche Erträge

Ausgleichsbetrag 5 NKF CIG 45.000 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst 123.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-6.094.400,04	-6.597.310	-8.567.100	0	-8.690.450	-8.790.470	-8.976.370
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	136.099,47	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.612,99	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	152.712,46	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191,13	16.000	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	157.600	180.000	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.050.524,87	3.169.750	6.776.750	2.710.000	2.305.000	1.655.000	635.000
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	1.051.716,00	3.343.350	6.956.750	2.710.000	2.305.000	1.655.000	635.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-899.003,54	-3.212.350	-6.825.750	-2.710.000	-2.174.000	-1.524.000	-504.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.993.403,58	-9.809.660	-15.392.850	-2.710.000	-10.864.450	-10.314.470	-9.480.370

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

Feuerschutzpauschale

130.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge (VE 800.000 €)	2.665.700 €
Beschaffung und Umbau RTW (VE 780.000 €)	1.950.000 €
Beschaffung Rettungsdienstgeräte	949.550 €
Beschaffung Feuerwehrgeräte	271.500 €
Beschaffung 3 KTW	270.000 €
Umsetzung Sirenenwarnkonzept	200.000 €
Grundüberholung Gerätehäuser	180.000 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 € Feuerwehr und Rettungsdienst	60.000 €
Beschaffung Funkmelde-Geräte	50.000 €
Einführung E-Akte Standesamt	25.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung SW 2000									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	116.840,65	0	0	0	0	0	0	116.840,65	116.840,65
Saldo:	<u>-116.840,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-236.985,31</u>	<u>-236.985,31</u>
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	157,08	0	0	0	0	0	0	2.248,54	2.248,54
Saldo:	<u>-157,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.248,54</u>	<u>-2.248,54</u>
Umbau Einsatzzentrale									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	445.000,03	0	0	0	0	0	0	556.404,02	556.404,02
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.322,74	0	0	0	0	0	0	4.322,74	4.322,74
Saldo:	<u>-449.322,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-560.726,76</u>	<u>-560.726,76</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	100.059,21	2.000.000	2.665.700	1.730.000	800.000	850.000	80.000	4.797.257,48	6.527.257,48
Saldo:	<u>-100.059,21</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.665.700</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-4.797.257,48</u>	<u>-6.527.257,48</u>
Umsetzung Sirenenwarnkonzept									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	8.259,20	0	200.000	0	0	0	0	208.259,20	208.259,20
Saldo:	<u>-8.259,20</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-208.259,20</u>	<u>-208.259,20</u>
Beschaffung Fahrzeug KatS									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.000,00</u>
Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	210.000	270.000	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-210.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-480.000,00</u>	<u>-480.000,00</u>
Beschaffung und Umbau RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	80.000	1.950.000	980.000	780.000	200.000	0	2.030.000,00	3.010.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-80.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-980.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.030.000,00</u>	<u>-3.010.000,00</u>
Techn. Erneuerung Stabsraum FW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-210.000,00</u>
Grundüberholung Gerätehäuser									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-290.000,00</u>	<u>-290.000,00</u>

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.404,01	563.350	1.366.050	0	290.000	290.000	240.000	3.708.348,67	4.528.348,67	
Saldo:	<u>-316.404,01</u>	<u>-563.350</u>	<u>-1.366.050</u>	<u>0</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-3.708.348,67</u>	<u>-4.528.348,67</u>	

Leistungsbeschreibungen**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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe zur Pflege, Fälle	175	170	170
Hilfen für Blinde und Gehörlose	5	10	10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	140	145	145
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.500	1.600	1.600
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	2.050	1.900	1.900
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	500	380	380

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

- Leistungsbeschreibung** Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	264	275	275
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	503	510	500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	29	30	30
Räumungsklagen	116	95	95
terminierte Zwangsräumungen	53	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.100	1.550	1.100
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.950	2.000	1.900

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Führen eigener Betreuungen	2	1	1
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	650	650	650
Betreuungsstelle - Fachberatungen	850	850	850

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.500	1.800	1.800
Wohngeld - Lastenzuschüsse	75	90	90
ausgestellte Velbert-Pässe - Erwachsene	0,00	0,00	1.500,00
ausgestellte Velbert-Pässe - Kinder	0,00	0,00	3.000,00

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Plätze in Tagespflegestellen	208	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	10	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	500	1.200	1.200

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
städtische Kindergärten	4	5	5
städtische Kindergärten - Plätze	356	458	460
Kindergärten freier Träger	44	44	44
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.522	2.657	2.541
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	104	120	90
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	757	837	796
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	912	1.022	979
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.773	1.979	1.865
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	4	6	5
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	54	58	62
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	84	81	80
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	142	145	147
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	71	77	64
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	425	420	445
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	467	494	480
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	963	991	989
Davon für behinderte Kinder	110	108	108
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	586	644	613

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2022
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.761	7.000	6.600
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	426	380	450

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

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

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitpflege - Fälle	151	165	170
Heimerziehung - Fälle	93	120	100
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	203	300	450
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	108	170	190

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	13	4	4
Gutachterliche Tätigkeiten	4	2	2

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beistandschaften	410	450	400
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	35	35	35
Gesetzliche Amtsvormundschaften	7	8	8
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	4	4	4
Bestellte Vormundschaften	45	100	50
Bestellte Pflegschaften	83	50	100
Prozessvertretungen	30	35	30
Klagen	20	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	800	850	850
Beurkundungen	450	450	450

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	0	0	0
Bestands- und Besetzungskontrollen	420	400	490
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	25	25	25
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80
Wohnungsvergaben	118	125	125
Erfassung der Wohnungssuchenden	170	175	175

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 Entwicklung und Einsatz wirksamer Controllingsysteme.	ganzjährig ganzjährig
3. Betreuung von Kindern in Velbert	Ausbau der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruches	ganzjährig
4. Inbetriebnahme weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose		ganzjährig

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	3	3	318.600	3	3	318.600
A 12	VD	1	1	95.700	1	1	95.700
A 11	VD	9	7,61	655.965	9	8,28	713.736
A 10	VD	5	4,40	341.626	6	4,73	367.234
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	109.000	1	1	109.000
E 14	VD	1	1	94.300	1	1	94.300
E 13	VD	8	7,59	632.330	8	7,59	632.330
E 12	VD	1	0,50	47.900	1	0,50	47.900
E 11	VD	1	1	80.700	1	1	80.700
E 10	VD	6	6	446.400	6	6	446.400
E 9 a	VD	17	14,74	911.154	15	12,74	787.554
E 9 b	VD	3	2	135.200	4	3	202.800
E 9 c	VD	12	12	806.400	11	11	739.200
E 8	VD	4	2,77	153.414	4	2,77	153.414
E 7	VD	1	1	52.200	1	1	52.200
E 6	VD	9	6,03	322.552	9	7,03	376.052
E 5	VD	5	3,56	190.323	5	3,56	190.323
E 3	VD	1	0,51	23.538	1	0,51	23.538
S 17	SuE	5	4,89	405.207	6	5,89	488.107
S 16	SuE	4	4	325.600	4	4	325.600
S 15	SuE	10	8,18	631.033	10	8,18	631.033
S 14	SuE	22	19,20	1.336.494	22	19,20	1.336.494
S 13	SuE	1	1	72.900	1	1	72.900
S 12	SuE	4	3,01	214.914	5	4,27	304.621
S 11 b	SuE	25	24,07	1.655.913	25	24,07	1.655.913
S 9	SuE	1	1	67.300	1	1	67.300
S 8 a	SuE	62	56,47	3.365.874	74	62,73	3.738.833

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
S 8 b	SuE	8	8	529.600	9	9	595.800
	Gesamt:	230	205,55	14.022.136	244	215,06	14.647.581
	Ansatz:	12.974.190 EUR			13.939.420 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.129.943,88	22.824.110	22.418.400	19.564.340	19.769.740	20.334.740
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.421.165,11	2.688.680	2.629.550	2.624.140	2.619.460	2.645.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.308.515,43	1.312.640	457.100	457.100	457.100	457.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.860,98	207.500	228.500	207.500	228.500	207.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.109.181,62	4.520.500	4.949.150	4.492.800	4.492.800	3.959.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	238.936,27	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.334.603,29	31.608.630	30.737.900	27.401.080	27.622.800	27.659.080
11	- Personalaufwendungen *	11.682.821,40	12.974.190	13.939.420	14.079.380	14.220.750	14.363.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.067.754,38	30.892.260	32.450.080	33.139.220	33.507.220	33.903.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	403.759,28	616.630	672.250	662.400	662.350	662.220
15	- Transferaufwendungen *	20.505.469,57	23.915.510	23.416.390	21.183.220	21.618.220	22.067.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	171.465,57	302.790	317.880	317.940	317.940	317.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.831.270,20	68.701.380	70.796.020	69.382.160	70.326.480	71.314.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.496.666,91	-37.092.750	-40.058.120	-41.981.080	-42.703.680	-43.655.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	37,37	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37,37	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.496.704,28	-37.092.750	-40.058.120	-41.981.080	-42.703.680	-43.655.070
23	+ Außerordentliche Erträge	548.151,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	548.151,44	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.948.552,84	-37.092.750	-40.058.120	-41.981.080	-42.703.680	-43.655.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	736.680,28	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	736.680,28	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.948.552,84	-37.092.750	-40.058.120	-41.981.080	-42.703.680	-43.655.070

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Zuweisung Land für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für Betriebskosten und Investitionen (freie Träger)	20.500.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen von Bund und Land sowie Spenden	391.450 €
Zuweisung Land für die Kindertagespflege	318.000 €
Zuweisung Land „Aufholen nach Corona für Kinder u. Jugendliche“	282.860 €
Zuweisung Kreis für BuT-Schulsozialarbeit	268.670 €
Zuwendung Projekt Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa (SOE)	200.000 €
Zuweisung Land für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	151.190 €
Zuweisung Land für die städt. Erziehungsberatungsstelle	85.000 €
Anteil Inklusionspauschale für Schulsozialarbeit	50.000 €
ESF-Mittel JUGEND STÄRKEN im Quartier für Koordinierungsstelle und Jugendberatung Velbert - JuVel (befr. bis 30.06.2022)	45.510 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln	42.600 €
Förderung Projekt „Nah dran“ aus GKV-Mitteln	30.000 €
ESF/Bundesmitten für Sprachförderung und Ausbildung von Erzieher/innen	29.320 €

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	1.300.000 €
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	819.550 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen für UVG-Leistungen	220.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	150.000 €
Kostenersatz Hilfen für Asylbewerber	100.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	40.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte Wohnungslose (rd. 75 TEUR) und Erträge für städt. Unterkünfte von Dritten (z. B. JobCenter)	450.000 €
--	-----------

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

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

Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (1.800.000 €) sowie Ausgleichszahlungen für sog. „Bestandsgeduldete“ (934.150 €) 2.734.150 €

Landes- und Bundesanteile an den Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u. Erstattung durch andere Gemeinden 2.104.000 €

Kreiszuschuss für Personalkosten der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg 56.000 €

Verwaltungskostenpauschale vom Land für die Bearbeitung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 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

Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen (Unterhaltsvorschussleistungen) 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

Zuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an die Träger von Tageseinrichtungen und Familienzentren in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Kitas	29.000.000 €
Aufwand für die Kindertagespflege	2.330.000 €
Arbeit im Kontext stadtteilorientierter Sozialarbeit im Bereich der Jugendhilfe und der allgemeinen Förderung der Erziehung in Familien gem. § 16 SGB VIII, Sachkosten Projekt Südosteuropäer, Förderung Projekt Nah dran aus Mitteln GKV-Bündnis (19 TEUR)	292.990 €
Mittelverwendung „Aufholen nach Corona in der Kinder- u. Jugendhilfe“	282.860 €
Anteilige Erstattung der Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an Land/Bund	110.000 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige an Verbände (BDB und SKFM)	92.000 €
Betriebs-/Hauswirtschaftskosten städt. Kinderheim und Erziehungsberatungsstelle	80.400 €
Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	63.730 €
Aufwand zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	63.500 €
Aufwand für Seniorenmesse (43.000 €) u. Demenztage (1.000 €)	44.000 €
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.	8.000.000 €
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	6.100.000 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die Leistungen werden zu 70 v. H. vom Land und vom Bund refinanziert.	3.000.000 €
Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionen (Bau und Ausstattung)	2.700.000 €
Leistungen für den Lebensunterhalt von Flüchtlingen / Asylbewerbern	1.460.000 €
Ambulante und stationäre Krankenhilfe für Flüchtlinge/ Asylbewerber	1.000.000 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	282.590 €
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 €
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 €) und Zuschüsse an Verbände aus der Zuwendung für seniorengerechte Quartiersentwicklung (23.800 €)	156.780 €
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Jugendberatung Velbert JuVel (Jugend stärken im Quartier) [57.670 € bis 30.06.2022], Förderung Jugendberatung Velbert aus eigenen städt. Mitteln (42.500 € ab 01.07.2022, gesperrt bis zur Vorlage des Konzepts an den Rat) und Einsatz von Familienhebammen und Förderung des Ehrenamtes aus Mitteln des Netzwerkes frühe Hilfen (21.020 €)	121.190 €
Übernahme von Unterkunftskosten außerhalb von Sammelunterkünften	100.000 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €
Bildungs- und Teilhabeleistungen für asylbegehrende Ausländer	60.000 €
Ausgleich Einnahmeverluste FB'e/ Gesellschaften durch Einführung Velbert-Pass, Sachkosten ab 01.07.2022	59.000 €
Ergänzende Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert (47.820 €), Zuschuss an verschiedene Verbände zur Förderung ehrenamtlicher sozialer Vereinsarbeit, 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 €)	57.350 €
sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	38.500 €
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	78.810 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren)	50.000 €
Projektmittel Projekt Südosteuropäer	36.300 €
Dienstleistungen im Bereich Flüchtlinge	36.780 €
Geschäftsaufwand FB 5 (Büromaterial, Literatur usw.)	32.220 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-29.239.441,00	-36.446.050	-39.357.760	0	-41.278.280	-41.996.800	-42.944.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	9.000	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	9.000	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 *	266.797,63	56.000	600.500	0	56.000	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	266.797,63	56.000	600.500	0	56.000	56.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-266.797,63	-56.000	-591.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.506.238,63	-36.502.050	-39.949.260	0	-41.334.280	-42.052.800	-43.000.140

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

Spendenmittel für die Beschaffung beweglicher Gegenstände > 410 EUR (Möbel) für das Kinderheim Brangenberg

9.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Ausstattung für die neuen KiTas Fontanestraße und Nordstraße sowie Ersatzbeschaffungen für städt. KiTas, städt. Jugendeinrichtungen und das städt. Kinderheim Brangenberg (einschl. GWG's)	600.500 €
---	-----------

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung Ausstattung KiTa Fontanestraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	202.300	0	0	0	0	202.300,00	202.300,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	35.700	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
Saldo:	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	-238.000,00	-238.000,00
Beschaffung Ausstattung KiTa Nordstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	252.880	0	0	0	0	252.880,00	252.880,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	44.620	0	0	0	0	44.620,00	44.620,00
Saldo:	0,00	0	-297.500	0	0	0	0	-297.500,00	-297.500,00
Ausstattung Kita Brangenberger Straße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	165.214,12	0	0	0	0	0	0	169.356,12	169.356,12
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	67.755,70	0	0	0	0	0	0	67.755,70	67.755,70
Saldo:	-232.969,82	0	0	0	0	0	0	-237.111,82	-237.111,82
Ausstattung Kita Lindenstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	833,00	0	0	0	0	0	0	833,00	833,00
Saldo:	-833,00	0	0	0	0	0	0	-833,00	-833,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.435,78	56.000	65.000	0	56.000	56.000	56.000	355.094,22	523.094,22
Saldo:	-29.435,78	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-346.094,22	-514.094,22

Leistungsbeschreibungen**Leistung** Integration (1106)**Leistungsbeschreibung** Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sitzungen Integrationsrat	0	0	0

Leistung Grundschulen (2120)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Grundschulen

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand Schulen	12	12	12
Bestand Klassen	120	118	125
Bestand Schüler	2.911	2.910	3.001
Offene Ganztagschule	1.010	1.100	1.100
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	530	520	590
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	83	99	90

Leistung Hauptschulen (2121)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Hauptschulen

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	16	15	13
Bestand Schüler	302	396	305
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	71	155	72

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	25	32	23
Bestand Schüler	726	720	670
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	123	149	108

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	83	82	84
Bestand Schüler	1.988	1.953	2.035
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	457	439	455

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	59	58	63
Bestand Schüler	1.530	1.589	1.712
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	420	380	472

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmertage Ferienspaß	1.461	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahreswochenstunden	976	1.100	907
Schülerkonzerte	24	80	60
Kunsausstellungen und Multimedia-Projekte	1	2	3
Kooperationsprojekte mit Dritten	23	22	25
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	2	2	3
Musiktheater-Produktionen - Besucher	90	600	600

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2022
---------------	---	---------------------------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamt-Medienbestand	86.720	90.000	85.000
Aktualisierungsquote	8,60	8,00	0,00
Gesamt-Entleihungen	326.898	385.000	280.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	93.426	145.000	80.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neuzugänge	15	20	20
Ausstellungen	0	3	2
Sonderveranstaltungen	0	35	50
Besucher Gesamt	0	6.000	10.000
Einzelbesucher Erwachsene	0	1.500	3.000
Einzelbesucher Jugendliche	0	400	1.500
Gruppen Erwachsene	0	1.300	2.000
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	0	1.600	1.500
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	0	1.000	2.000
Führungen	0	170	200
Fachberatungen	0	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand Hallen	30	32	30
Bestand Sportplätze	8	9	8
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	6	5	6

Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe:

Planung 3-zügige Grundschulneubau Standort Pestalozziplatz

Erstellung Handlungskonzept: Abstimmung der in der Raumanalyse (2020) aufgezeigten Defizite

Evaluierung der Schülerzahlen

2. Weiterentwicklung der OGS:

Erstellung Maßnahmenplan zur multifunktionalen Raumnutzung (Abkehr von additiven Raumnutzungssystem)

Ausstattung der Räume mit multifunktionalen Möbeln

3. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe:

Umsetzung der Maßnahmen zum 6-zügigen Ausbau Gesamtschule Velbert-Nevig

Evaluierung der Schülerzahlen

Erstellung und Umsetzung Konzept Sanierung der Fachräume (Physik, Chemie, Biologie)

Vorbereitende Planungen zum Raumbedarf der Gymnasien aufgrund Wechsel von G8 auf G9 (erhöhter Raumbedarf ab dem Schuljahr 2025/26)

4. Umsetzung Medienentwicklungsplanung („Digitalpakt“)

Weiterführung Maßnahmen zur strukturellen Verkabelung, Bereitstellung WLAN, Ausstattung mit Präsentationsmedien und digitalen Endgeräten

5. Sportstätten:

Aktualisierung der Ausstattung der Sporthallen

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

Einrichtung des Regelbetriebs (Wiedereröffnung Herbst 2021)

Planung und Durchführung zahlreicher Sonderveranstaltungen und -aktionen für das Eröffnungsjahr

Entwicklung und Umsetzung neuer Konzepte für dauerhafte Angebote

Auflösung des Außendepots Am Schwanefeld mit Restaurierungsmaßnahmen

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

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 für ein Musical

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 VD	1	1	128.500	1	1	128.500
	A 13 gD VD	1	1	106.200	1	1	106.200
	A 11 VD	2	1,80	155.582	2	1,80	155.582
	A 10 VD	0	0	0	1	1	77.600
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 VD	1	1	94.300	1	1	94.300
	E 13 VD	1	1	83.300	2	2	166.600
	E 12 VD	2	2	191.600	2	2	191.600
	E 11 VD	4	3,50	282.450	4	3,50	282.450
	E 10 VD	3	2,51	186.952	3	2,51	186.952
	E 9 a VD	3	3	185.400	3	3	185.400
	E 9 b VD	41	36,24	2.449.581	41	35,24	2.381.981
	E 9 c VD	3	2,90	194.705	3	2,90	194.705
	E 8 VD	6	4,98	276.075	6	4,98	276.075
	E 6 VD	13	12	641.957	13	12	641.957
	E 5 VD	8	7,19	383.898	7	6,28	335.528
	E 2 VD	5	2,45	109.654	3	1,63	72.977
	E 6 SchS	10	7,02	370.154	10	7,02	370.154
	E 5 SchS	6	6,32	325.480	6	6,54	337.006
	E 7 HM	6	6	406.200	6	6	406.200
	E 6 HM	13	12,91	860.877	13	12,91	860.877
	E 5 HM	5	4,87	292.308	5	4,87	292.308
	Gesamt:	134	119,70	7.725.173	133	119,20	7.744.953
	Ansatz:			7.401.030 EUR			7.351.830 EUR

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.439.433,46	5.400.870	5.748.410	5.503.820	5.505.360	5.452.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.451.643,39	1.942.580	2.071.810	2.073.810	2.078.810	2.078.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.084,53	40.320	46.710	48.110	46.610	46.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.484,49	78.270	74.300	74.300	43.300	47.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	99.672,14	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.056.318,01	7.537.840	8.017.030	7.775.840	7.749.880	7.700.970
11	- Personalaufwendungen *	7.813.667,95	7.406.000	7.371.830	7.446.010	7.520.990	7.596.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.236.809,80	5.900.720	6.010.390	6.176.400	6.138.410	6.115.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.509.381,80	5.141.700	5.450.930	5.482.590	5.465.200	5.293.430
15	- Transferaufwendungen *	1.189.347,06	1.978.300	2.076.640	1.808.300	1.808.300	1.808.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.052.186,04	1.209.050	1.307.330	1.292.230	1.262.470	1.260.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.801.392,65	21.635.770	22.217.120	22.205.530	22.195.370	22.074.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.745.074,64	-14.097.930	-14.200.090	-14.429.690	-14.445.490	-14.373.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	51,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.745.125,64	-14.097.930	-14.200.090	-14.429.690	-14.445.490	-14.373.450
23	+ Außerordentliche Erträge	434.346,30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	434.346,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.310.779,34	-14.097.930	-14.200.090	-14.429.690	-14.445.490	-14.373.450
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)	-13.310.779,34	-14.097.930	-14.200.090	-14.429.690	-14.445.490	-14.373.450

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt = 2.236.470 € (Aufteilung s. u)

Schule und Bildung

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.779.780 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.650.000 €
Auflösung Schulpauschale	800.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	400.000 €
Landesförderung ExtraGeld	266.340 €
Landeszuwendung Inklusion	45.000 €

Kultur und Sportförderung

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	456.690 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 120.000 € für städt. Baumaßnahmen)	150.000 €
Zuweisungen JeKits	100.000 €
Zuweisungen (Musik- u. Kunstschule)	70.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Schule und Bildung

Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.258.810 €
---	-------------

Kultur und Sportförderung

Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	590.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	180.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	40.000 €

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“	27.000 €
--	----------

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) Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	36.500 € 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 Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder Veranstaltungen	50.000 € 25.000 €
---	----------------------

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungen insgesamt = 7.551.850 € (Aufteilung s. u.) Schule und Bildung Kultur und Sportförderung	2.668.650 € 4.883.200 €
--	----------------------------

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 (2.750.000 €) und andere Betreuungsgruppen (400.000 €) einschl. Anpassung aufgrund Tarifierungen	3.150.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 660.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	713.400 €
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	326.500 €
Hauptschule	264.250 €
Realschulen	352.750 €
Gymnasien	341.400 €
Gesamtschulen	288.100 €
Offene Ganztagschule	24.000 €
Schulverwaltung : Unterhaltung Fahrzeuge, Betriebskosten digitale Schule, Zahlung an TBV - Schulstandorte u. a.,	38.500 €

Kultur und Sportförderung

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen (Vereinszuschüsse wegen Sportplatzübertragung, Unterhaltungskosten Winterdienstgeräte/Transporter, Beschaffung von Sportgeräten u. a.)	255.900 €
Ferienmaßnahmen	46.500 €
Musik- und Kunstschulen (Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen usw.)	33.500 €
Büchereien (Aufwendungen für den Kauf von Medien, Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf u. a.)	137.170 €
Museen	31.070 €

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 = 5.450.930 € (Aufteilung s. u.)

Schule und Bildung	3.948.960 €
Kultur und Sportförderung	1.501.970 €

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	1.342.860 €
Umsetzung Programm ExtraGeld	266.340 €
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	29.300 €
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.

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 = insgesamt 37.740 €

Schule und Bildung

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	475.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	194.040 €
„Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	170.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen, Internetanschluss Schulen, Aufwand für Schadensfälle, Schulträgerlizenzen, Schutzkleidung Hausmeister, sonstiger Geschäftsaufwand im Bereich	
Grundschulen	95.700 €
Hauptschulen	18.400 €
Realschulen	11.200 €
Gymnasien	42.590 €
Gesamtschulen	29.150 €
Kosten Schulentwicklungsplanung, Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Geschäftsaufwand Schul- und Sportverwaltung im Bereich Schulverwaltung	25.670 €

Kultur und Sportförderung

Aufwendungen Büromaterial, Geschäftsbedarf, Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich	
Musik- und Kunstschule	53.930 €
Museen	50.700 €
Bereitstellung und Betrieb von Sportangeboten	49.610 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-10.681.978,24	-10.657.390	-10.665.450	0	-10.726.620	-10.795.860	-10.871.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	365.798,00	2.258.610	1.136.850	0	825.890	543.010	50.000
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	365.798,00	2.258.610	1.136.850	0	825.890	543.010	50.000
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 *	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.348.998,96	2.471.040	251.000	0	380.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.164.044,08	1.796.300	2.535.410	4.075.000	2.789.410	1.373.210	4.210.200
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	2.917.087,04	4.671.390	3.190.460	4.075.000	3.573.460	1.827.260	4.664.250
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-2.551.289,04	-2.412.780	-2.053.610	-4.075.000	-2.747.570	-1.284.250	-4.614.250
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.233.267,28	-13.070.170	-12.719.060	-4.075.000	-13.474.190	-12.080.110	-15.485.270

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

Zuweisungen aus dem Digitalpakt (2020=752.270 €, 2021=1.138.010 €, 2022=526.840 €, 2023=282.880 €, insgesamt = 2.700.000 €)	526.840 €
Investitionszuweisung G9	246.510 €
Investitionszuweisungen REACT-EU Martin-Luther-King Schule	151.000 €
Zuwendungen Land Stadtteilbibliotheken	120.000 €
Digitalisierungsoffensive MuK	42.500 €

Aus der Inklusionspauschale wird in 2022 mit einem Förderbetrag von 50.000 € gerechnet.	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

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schule und Bildung Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt (2020=792.500 €, 2021=1.080.300 €, 2022=201.000 €, insgesamt=2.073.800)	201.000 €
Investitionen Inklusion	50.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Schule und Bildung

Ausstattung Schulen mit neuen Medien (Digitalpakt) (2020=35.000 €, 2021=171.500 €, 2022=378.500 €, 2023=311.200 €, insgesamt = 896.200 €)	378.500 €
Investitionen G9	246.510 €
Sanierung naturwissenschaftliche Räume in der Gesamtschule Velbert-Mitte (2022 = 200.000 €, 2023 = 300.000 €)	200.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 12 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule, 3 Gymnasien und 2 Gesamtschulen werden entsprechende Mittel bereitgestellt.	182.000 €
Umsetzung Programm REACT-EU Martin-Luther-King Schule	151.000 €
Sanierung naturwissenschaftliche Räume im Geschwister-Scholl-Gymnasium (2021 = 200.000 €, 2022 = 150.000 €)	150.000 €
Ausstattung Schulen mit neuen Medien außerhalb der Förderprogramme	142.000 €
Ausstattungsgegenstände Gesamtschule Velbert-Nevigies	100.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	25.000 €

Kultur und Sportförderung

Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken (inkl. Ausstattung ZB im Bürgerforum 200.000 €)	205.000 €
Ausstattung Musik- und Kunstschule (Digitaloffensive, 80% Förderung)	53.200 €
Beschaffung Platzpflegegerät Sportplatz Siepen	50.000 €
Beschaffung Zugmaschine (Trecker)	50.000 €
Regalsystem für das neue Museumsdepot Sternbergstraße	40.000 €
Vitrinen für Sonderausstellungen im Museum	30.000 €
Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen zwecks Aufrechterhaltung des Sportbetriebes	26.000 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €

Schule und Bildung

Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt	127.200 €
---	-----------

Kultur und Sportförderung

Medienbeschaffung Büchereien	235.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	60.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Sanierung Sportplatz Siepen									
Investitionszuweisungen Land	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	79.552,09	1.260.740	0	0	0	0	0	1.340.292,09	1.340.292,09
Saldo:	-79.552,09	-510.740	0	0	0	0	0	-590.292,09	-590.292,09
Planungsleistungen, Neubau Funktionsgebäude, Sanierung Kunstrasen Uferstraße/Fußballplatz Bonsfeld									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo:	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
Ausstattung Zentralbibliothek im Bürgerforum									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	55.000	200.000	200.000	200.000	25.000	25.000	255.000,00	505.000,00
Saldo:	0,00	-55.000	-200.000	-200.000	-200.000	-25.000	-25.000	-255.000,00	-505.000,00
Sanierung naturwissenschaftl. Räume GS Velbert-Mitte									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	300.000	0	0	200.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	-300.000	0	0	-200.000,00	-500.000,00
Investitionen G9									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	246.510	0	493.010	493.010	0	246.510,00	1.232.530,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	246.510	0	493.010	493.010	0	246.510,00	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	0	151.000	0	0	0	0	151.000,00	151.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	151.000	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 €	3.724,70	0	0	0	0	0	0	3.724,70	3.724,70
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	153.536,55	0	0	0	0	0	0	156.574,67	156.574,67
Saldo:	-157.261,25	0	0	0	0	0	0	-160.299,37	-160.299,37
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	158.038,64	0	0	0	0	0	0	303.360,72	303.360,72
Abwicklung Baumaßnahmen	59.323,31	0	0	0	0	0	0	447.201,20	447.201,20
Abwicklung Baumaßnahmen	230.702,58	0	0	0	0	0	0	282.849,92	282.849,92
Saldo:	-448.064,53	0	0	0	0	0	0	-1.089.167,76	-1.089.167,76

Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	367.347,39	0	0	0	0	0	0	528.326,13	528.326,13
Saldo:	-367.347,39	0	0	0	0	0	0	-528.326,13	-528.326,13
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Am Berg									
Abwicklung Baumaßnahmen	149.032,16	0	0	0	0	0	0	155.355,43	155.355,43
Saldo:	-149.032,16	0	0	0	0	0	0	-155.355,43	-155.355,43
Beschaffung Zugmaschine (Traktor)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-100.000,00	-150.000,00
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen									
Abwicklung Baumaßnahmen	6.927,60	0	0	0	330.000	0	0	6.927,60	336.927,60
Saldo:	-6.927,60	0	0	0	-330.000	0	0	-6.927,60	-336.927,60
Neubau Sportplatzgebäude Sportplatz Nizzatal									
Abwicklung Baumaßnahmen	10.075,86	0	0	0	0	0	0	10.075,86	10.075,86
Saldo:	-10.075,86	0	0	0	0	0	0	-10.075,86	-10.075,86
Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	688,61	0	0	0	0	0	0	688,61	688,61
Investitionszuweisungen Land	0,00	155.910	344.090	0	282.880	0	0	500.000,00	782.880,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	146.795,22	171.500	378.500	0	311.200	0	0	696.795,22	1.007.995,22
Saldo:	-147.483,83	-15.590	-34.410	0	-28.320	0	0	-197.483,83	-225.803,83
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt									
Abwicklung Baumaßnahmen	169.830,65	0	0	0	0	0	0	169.830,65	169.830,65
Abwicklung Baumaßnahmen	111.788,73	0	0	0	0	0	0	111.788,73	111.788,73
Abwicklung Baumaßnahmen	283,22	0	0	0	0	0	0	283,22	283,22
Investitionszuweisungen Land	0,00	982.100	182.750	0	0	0	0	1.164.850,00	1.164.850,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.080.300	201.000	0	0	0	0	1.281.300,00	1.281.300,00
Saldo:	-281.902,60	-98.200	-18.250	0	0	0	0	-398.352,60	-398.352,60
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	143.400	0	0	0	0	0	143.400,00	143.400,00
Saldo:	0,00	-143.400	0	0	0	0	0	-143.400,00	-143.400,00
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	100.000	3.460.000	100.000	100.000	3.460.000	200.000,00	3.860.000,00
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	-3.460.000	-100.000	-100.000	-3.460.000	-200.000,00	-3.860.000,00
Ausstattung Neubau GS Kastanienallee									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	44.853,03	0	0	0	0	0	0	44.853,03	44.853,03
Saldo:	-44.853,03	0	0	0	0	0	0	-44.853,03	-44.853,03

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2022
---------------	---	---------------------------

Ausstattung Grundschule Pestalozziplatz									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>
Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	-3.524,23	0	0	0	0	0	0	-3.524,23	-3.524,23
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	11.749,47	0	0	0	0	0	0	11.749,47	11.749,47
Saldo:	<u>-8.225,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.225,24</u>	<u>-8.225,24</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	212.500	0	50.000	50.000	50.000	272.465,73	422.465,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.749,03	963.200	936.200	65.000	647.000	567.000	567.000	4.146.059,99	5.927.059,99
Saldo:	<u>-579.749,03</u>	<u>-913.200</u>	<u>-723.700</u>	<u>-65.000</u>	<u>-597.000</u>	<u>-517.000</u>	<u>-517.000</u>	<u>-3.873.594,26</u>	<u>-5.504.594,26</u>

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. Werkstatteleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	37.061.745	16.306.543	33.387.872
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,9	0,8	0,7
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,0	2,0
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.690	1.700	1.750
Anzahl Gebäude	119	116	120
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	267.888	229.586	267.888

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

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	VD	1	1	106.200	1	1	106.200
A 11	VD	3	3	258.600	3	3	258.600
A 10	VD	1	1	77.600	1	1	77.600
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	109.700	1	1	109.700
E 14	TD	1	1	101.200	1	1	101.200
E 13	TD	1	1	92.400	2	2	184.800
E 12	TD	2	1,82	166.394	2	1,82	166.394
E 11	TD	13	12,5	987.500	14	13,5	1.066.500
E 11	VD	0	0	0	1	0,5	40.350
E 10	TD	5	5	377.000	5	5	377.000
E 10	VD	2	2	148.800	2	2	148.800
E 9 a	VD	2	1,90	117.259	2	2	123.600
E 9 b	VD	3	3	202.800	3	3	202.800
E 9 b	TD	3	3	205.800	3	3	205.800
E 9 c	VD	2	2	134.400	2	2	134.400
E 8	VD	2	1,90	105.116	2	2	110.800
E 8	TD	3	2,85	166.503	3	2,85	166.503
E 6	VD	3	3	160.500	3	3	160.500
E 5	VD	1	1	53.400	1	1	53.400
E 2	VD	33	19,16	856.546	37	23,16	1.035.346
Gesamt:		82	67,12	4.427.718	89	73,83	4.830.292
Ansatz:				3.847.910 EUR			4.227.650 EUR

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.498.273,90	2.088.200	2.350.100	2.350.100	2.349.960	2.349.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.653.532,49	1.595.260	1.190.250	1.190.250	1.190.250	1.190.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	397.285,68	521.140	264.360	231.390	161.220	161.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	141.757,96	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	445.636,15	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.136.486,18	4.864.600	4.455.710	4.422.740	4.352.430	4.352.370
11	- Personalaufwendungen *	3.605.352,23	3.847.910	4.227.650	4.269.980	4.312.760	4.355.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.598.013,11	9.830.960	10.252.980	9.733.510	9.970.140	10.120.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.172.089,36	1.233.470	1.480.990	1.656.150	1.656.150	1.656.150
15	- Transferaufwendungen *	21.976,90	0	21.980	21.980	21.980	21.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.528.432,65	2.440.810	2.479.270	2.532.270	2.532.270	2.532.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.925.864,25	17.353.150	18.462.870	18.213.890	18.493.300	18.686.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.789.378,07	-12.488.550	-14.007.160	-13.791.150	-14.140.870	-14.334.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	805,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-805,48	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.790.183,55	-12.488.550	-14.007.160	-13.791.150	-14.140.870	-14.334.120
23	+ Außerordentliche Erträge	255.949,31	0	400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	255.949,31	0	400.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.534.234,24	-12.488.550	-13.607.160	-13.791.150	-14.140.870	-14.334.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	196.022,87	37.390	55.040	55.040	55.040	55.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.730.257,11	-12.525.940	-13.662.200	-13.846.190	-14.195.910	-14.389.160

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen 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	1.065.040 €
Erträge aus der Weitervermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	71.000 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210 €

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	169.310 €
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	2.627.160 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc.)	2.097.580 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.937.530 €
Grundabgaben	1.011.430 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	912.180 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	555.000 €
Mehraufwand, v. a. Sonderreinigungen wg. COVID-16	400.000 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen	226.300 €
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	104.340 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	95.260 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	80.100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	38.450 €

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

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	1.482.750 €
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	879.200 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	45.260 €
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€

Grundsteuer A

1.740 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-11.514.776,67	-12.170.900	-13.578.290	0	-13.185.970	-13.534.390	-13.726.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.737.000	1.475.000	0	2.167.500	964.500	142.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.590,48	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	218.590,48	3.237.000	1.975.000	0	2.667.500	1.464.500	642.500
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	499,44	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.499.732,13	20.770.000	33.080.530	51.530.810	31.614.040	48.966.870	5.363.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.740,52	250.000	100.000	0	125.000	125.000	125.000
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	28.699.972,09	21.020.000	33.180.530	51.530.810	31.739.040	49.091.870	5.488.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-28.481.381,61	-17.783.000	-31.205.530	-51.530.810	-29.071.540	-47.627.370	-4.846.400
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.996.158,28	-29.953.900	-44.783.820	-51.530.810	-42.257.510	-61.161.760	-18.572.810

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Kanalerneuerung Bartelskamp									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000	850.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo:	0,00	-150.000	-850.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
GS Birth WC Sanierung									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
Saldo:	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000,00	-290.000,00
Toilettenkonzept									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo:	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Photovoltaikanlagen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	300.000,00	600.000,00
Saldo:	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000,00	-600.000,00
Pausenhof Bartelskamp									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Saldo:	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000,00	-800.000,00
Sanierung Rathaus Langenberg									
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
Sanierung Turn-/Schwimmhalle Kohlenstr									
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
Neubau GS und TH Grünstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	4.850.000	12.000.000	4.700.000	4.700.000	0	0	16.850.000,00	21.550.000,00
Saldo:	0,00	-4.850.000	-12.000.000	-4.700.000	-4.700.000	0	0	-16.850.000,00	-21.550.000,00
Maßnahmen zur Umsetzung Schulraumanalyse									
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
Grundstückserwerb Uferstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo:	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00

Sanierung Umkleieräume, Duschen Sportplatz Böttinger										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Uferstr.										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo:	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Umbau Am Offers 3										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00	375.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
Saldo:	0,00	-250.000	155.000	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00
Neumöblierung des Ratssaales										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Kita Kollwitzstr. Neue Spielgeräte für den Außenbereich										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
Sportplatz Hohenbruchstr. Sanierung Vereinsraum u. Duschen										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo:	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo:	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Regenbogenschule Sanierung Fassade Austausch Fenster u. Türen										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Turnhalle Kirchstr. Sanierung Dusche u. Umkleide										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld BHKW										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	112.500	90.000	0	0,00	0,00	202.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	250.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	0	-87.500	90.000	0	-250.000,00	-247.500,00	-247.500,00
Erneuerung Beleuchtung Feuerwehr										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00	160.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Saldo:	0,00	0	-400.000	0	160.000	0	0	-400.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Talstr. 71 Einbau einer neuen Heizungsanlage									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	45.000	0	0	-100.000,00	-55.000,00
Schloss Hardenberg Außenanlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.200.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000,00	7.200.000,00
Saldo:	0,00	0	-1.000.000	0	-1.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.000.000,00	-7.200.000,00
Neubau 5-gruppige Kita Neviges									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	5.600.000	0	0	400.000,00	6.000.000,00
Saldo:	0,00	0	-400.000	0	-5.600.000	0	0	-400.000,00	-6.000.000,00
Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Rückerwerb Bartelskamp 59									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Gebäudesanierungsprogramm 2022									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00
Büromöbel und Geschäftsausstattung 2022									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Turnhalle Kuhstr. Sanierung Umkleiden u. Duschen									
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
Erneuerung Heizungsanlage Kohlenstr. (BHKW)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	157.500	0	0,00	157.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-350.000	157.500	0	0,00	-192.500,00
Gebäudesanierungsprogramm 2023									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-420.000	0	0	0,00	-420.000,00
Büromöbel und Geschäftsausstattung 2023									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0,00	-125.000,00

GS Kohlenstr. Sanierung der WCs										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00	
TH Hohenbruchstr. Sanierung der WC und Duschräume										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00	
TH Schwanefeld (oben) 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	
TH Schwanefeld (unten) Sanierung Sanitäranlage										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	
Gesamtschule Poststr. Erneuerung der Heizungsanlage										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	112.500	0,00	112.500,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-250.000	112.500	0,00	-137.500,00	
Gebäudesanierungsprogramm 2024										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0,00	-420.000,00	
Büromöbel und Geschäftsausstattung 2024										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00	
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0,00	-125.000,00	
TH Langenberger Str. Sanierung Sanitäranlage										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00	
Donnerstr. 13 Erneuerung der Heizungsanlage										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	
Gebäudesanierungsprogramm 2025										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-420.000	0,00	-420.000,00	
Büromöbel und Geschäftsausstattung 2025										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0,00	-125.000,00	

Sanierung Gebäude										
Abwicklung Baumaßnahmen	559.232,14	550.000	0	0	0	0	0	2.904.402,13	2.904.402,13	
Abwicklung Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00	
Saldo:	-560.432,14	-550.000	0	0	0	0	0	-2.873.938,82	-2.873.938,82	
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"										
Abwicklung Baumaßnahmen	2.107.241,89	0	0	0	0	0	0	4.333.499,64	4.333.499,64	
Saldo:	-2.107.241,89	0	0	0	0	0	0	-4.333.499,64	-4.333.499,64	
Neubau Museum										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.667.581,17	0	0	0	0	0	0	3.693.429,97	3.693.429,97	
Saldo:	-1.667.581,17	0	0	0	0	0	0	-3.693.429,97	-3.693.429,97	
Umbau Jugendzentrum Langenberg										
Abwicklung Baumaßnahmen	232,05	0	0	0	0	0	0	1.242.654,76	1.242.654,76	
Saldo:	-232,05	0	0	0	0	0	0	-1.242.654,76	-1.242.654,76	
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.014.486,49	0	0	0	0	0	0	1.240.943,47	1.240.943,47	
Saldo:	-1.014.486,49	0	0	0	0	0	0	-1.240.943,47	-1.240.943,47	
Schloss Hardenberg										
Investitionszuweisungen Land	0,00	257.000	1.100.000	0	1.850.000	717.000	0	1.357.000,00	3.924.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	11.900,52	515.000	2.655.000	0	3.700.000	963.000	0	3.199.904,59	7.862.904,59	
Saldo:	-11.900,52	-258.000	-1.555.000	0	-1.850.000	-246.000	0	-1.842.904,59	-3.938.904,59	
Neubau Grundschule Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	17.769.443,57	0	0	0	0	0	0	18.752.267,37	18.752.267,37	
Saldo:	-17.769.443,57	0	0	0	0	0	0	-18.752.267,37	-18.752.267,37	
Sanierung Kita Am Schwanefeld										
Abwicklung Baumaßnahmen	63.988,08	0	0	0	0	0	0	1.392.289,40	1.392.289,40	
Saldo:	-63.988,08	0	0	0	0	0	0	-1.392.289,40	-1.392.289,40	
Rathaus										
Abwicklung Baumaßnahmen	108.720,78	500.000	500.000	0	2.500.000	4.741.000	0	1.150.196,97	8.391.196,97	
Saldo:	-108.720,78	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	-4.741.000	0	-1.150.196,97	-8.391.196,97	
Neubau Kindergarten Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	177.210,00	0	0	0	0	0	0	283.946,63	283.946,63	
Saldo:	-177.210,00	0	0	0	0	0	0	-283.946,63	-283.946,63	
Anbau OGS Bartelskamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	2.034.640,49	910.000	0	0	0	0	0	3.756.768,97	3.756.768,97	
Saldo:	-2.034.640,49	-910.000	0	0	0	0	0	-3.756.768,97	-3.756.768,97	
Schaffung von neuen Kita-Gruppen										
Abwicklung Baumaßnahmen	21.260,86	0	0	0	0	0	0	154.007,81	154.007,81	
Saldo:	-21.260,86	0	0	0	0	0	0	-154.007,81	-154.007,81	

Ausbau OGS Grundschule Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	620.163,29	0	0	0	0	0	0	659.471,82	659.471,82	
Saldo:	-620.163,29	0	0	0	0	0	0	-659.471,82	-659.471,82	
Neubau Kita Fontanestraße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	78.537,97	100.000	0	0	0	0	0	178.537,97	178.537,97	
Saldo:	-78.537,97	0	0	0	0	0	0	-78.537,97	-78.537,97	
Neubau Kita Nordstraße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	2.380.000	0	0	0	0	0	2.380.000,00	2.380.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	96.540,11	4.950.000	0	0	0	0	0	5.047.633,42	5.047.633,42	
Saldo:	-96.540,11	-2.570.000	0	0	0	0	0	-2.667.633,42	-2.667.633,42	
Umbau Gesamtschule Velbert-Nevig										
Abwicklung Baumaßnahmen	227.177,58	500.000	10.855.530	46.830.810	8.594.040	35.792.870	2.443.900	11.582.707,58	58.413.517,58	
Saldo:	-227.177,58	-500.000	-10.855.530	-46.830.810	-8.594.040	-35.792.870	-2.443.900	-11.582.707,58	-58.413.517,58	
Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.736,00	105.000	0	0	0	0	0	106.736,00	106.736,00	
Saldo:	-1.736,00	-105.000	0	0	0	0	0	-106.736,00	-106.736,00	
Sanierung GS Bergische Straße										
Abwicklung Baumaßnahmen	210.270,80	500.000	0	0	0	0	0	710.270,80	710.270,80	
Saldo:	-210.270,80	-500.000	0	0	0	0	0	-710.270,80	-710.270,80	
Sanierung Donnerstraße 13										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	-700.000	0	0	0,00	-700.000,00	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage										
Abwicklung Baumaßnahmen	293.373,80	0	0	0	0	0	0	293.373,80	293.373,80	
Saldo:	-293.373,80	0	0	0	0	0	0	-293.373,80	-293.373,80	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz										
Abwicklung Baumaßnahmen	279.947,68	0	0	0	0	0	0	279.947,68	279.947,68	
Saldo:	-279.947,68	0	0	0	0	0	0	-279.947,68	-279.947,68	
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.079,95	440.000	0	0	0	0	0	441.079,95	441.079,95	
Saldo:	-1.079,95	-440.000	0	0	0	0	0	-441.079,95	-441.079,95	
Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37										
Abwicklung Baumaßnahmen	15.437,10	0	0	0	0	0	0	15.437,10	15.437,10	
Saldo:	-15.437,10	0	0	0	0	0	0	-15.437,10	-15.437,10	
Umbau Kita Tönisheider Straße										
Abwicklung Baumaßnahmen	25.344,86	0	0	0	0	0	0	25.344,86	25.344,86	
Saldo:	-25.344,86	0	0	0	0	0	0	-25.344,86	-25.344,86	

Budget	FB 7 - Immobilienservice							Haushaltsjahr 2022	
Umbau Kita Lindenstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.106.987,26	1.390.000	0	0	0	0	0	2.496.987,26	2.496.987,26
Saldo:	<u>-1.106.987,26</u>	<u>-1.390.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.496.987,26</u>	<u>-2.496.987,26</u>
Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	2.500.000	0	750.000,00	3.250.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-750.000,00</u>	<u>-3.250.000,00</u>
Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	114,54	500.000	0	0	0	0	0	500.114,54	500.114,54
Saldo:	<u>-114,54</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.114,54</u>	<u>-500.114,54</u>
Sanierung Friedrichstraße 79									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	950.000	0	0	50.000,00	1.000.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>
Sanierung Friedrichstraße 92									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.400.000	0	0	100.000,00	2.500.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-2.500.000,00</u>
Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"									
Abwicklung Baumaßnahmen	5.883,15	0	0	0	0	0	0	5.883,15	5.883,15
Saldo:	<u>-5.883,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.883,15</u>	<u>-5.883,15</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.239,96	120.000	0	0	0	0	0	2.708.894,40	2.708.894,40
Saldo:	<u>-200.239,96</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.708.894,40</u>	<u>-2.708.894,40</u>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mietpreisüberwachung	1	10	10
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	38	41	38
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	6	7	6
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	22	45	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	2	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	7	6	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	3	3	3
Veranstaltungen für Unternehmen	1	5	12
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	1	2	5
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	18	30	80

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2022
---------------	---	---------------------------

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellplatzvermietung	43	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwickl./-vermarktung

Erarbeitung/Einbringung von Zielen der Wifö in Stadtentwicklungsplanung

Gewerbeflächenentwicklung/-vermarktung (z.B.)

- Stadion Sonnenblume

- Jupiterstr.

- Mobilisierung weiterer Gewerbestandorte in den Stadtbezirken

Wohnbauflächenentwickl./-vermarktung (z.B.)

- Revitalisierung von Gewerbeflächen

- Fellershof

- Klimasiedlung Fontanestr.

Entwicklung innenstadtnaher Flächen (z.B.)

- Hertie

- freie Schulstandorte

- priv. Brachflächen

Vermarktung Restgrundstücke,

Ausbau/Steigerung der Vermittlungen von Gewerbeflächen, v.a. priv. Grundstücke/Objekte

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. Stadtmarketing

- Vermarktung der tourist. Angebote/Events für Wandern/Übernachtungen/Stadtführungen/Sehenswürdigkeiten
- Erweiterung der digit. Schaufensterfunktion für Einzelhandel/Gastro sowie smarter digitaler Angebote
- Veranstaltungen in Velbert Mitte und den Ortszentren
- Etablierung eines Veranstaltungsformates „Einzelhandel-/Gastronomietreff Velbert“, wie Unternehmertreff
- Optimierung Homepage Wirtschaftsförderung

4. Zusammenarbeit mit Institutionen

IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Kreis Mettmann, Schlüsselregion e.V., Campus Heiligenhaus,

Institut für Sicherungssysteme, Lehrwerkstatt, Regionalmanagement

Teilstellenplan

		2021			2022		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1.	Beamte / -innen						
	A 13 hD VD	1	1	106.200	1	1	106.200
	A 11 VD	1	1	86.200	1	1	86.200
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 15 VD	1	1	109.000	1	1	109.000
	E 14 VD	1	1	94.300	1	1	94.300
	E 13 VD	1	1	83.300	1	1	83.300
	E 12 VD	2	2	191.600	2	2	191.600
	E 11 VD	1	1	80.700	2	1,77	142.774
	E 10 VD	0	0	0	1	0,77	57.228
	E 9 a VD	1	0,71	43.575	1	0,71	43.575
	E 9 b VD	2	1,40	94.708	2	1,40	94.708
	E 8 VD	1	0,77	42.614	1	1	55.400
	E 6 VD	0	0	0	1	1	53.500
	E 4 VD	0	0	0	1	0,77	37.768
Gesamt:		12	10,88	932.196	16	14,41	1.155.553
Ansatz:		893.090 EUR			1.158.560 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	294.810	294.820	294.820	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	810,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.479,67	32.920	38.320	38.920	38.920	38.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.564.193,09	5.771.700	4.855.650	75.100	75.100	12.308.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.483,56	6.100.430	5.239.790	459.840	165.020	12.398.390
11	- Personalaufwendungen *	562.224,84	893.080	1.158.560	1.170.180	1.181.920	1.193.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.508,52	126.740	116.910	104.660	111.660	104.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	2.604,24	2.400	19.880	19.880	19.880	19.270
15	- Transferaufwendungen *	304.526,60	569.330	408.830	378.830	51.250	51.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	746.189,88	5.534.580	5.056.640	369.370	274.380	9.368.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.054,08	7.126.130	6.760.820	2.042.920	1.639.090	10.737.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.570,52	-1.025.700	-1.521.030	-1.583.080	-1.474.070	1.661.200
19	+ Finanzerträge	447,68	360	250	130	30	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,68	360	250	130	30	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.122,84	-1.025.340	-1.520.780	-1.582.950	-1.474.040	1.661.200
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)	-256.122,84	-1.025.340	-1.520.780	-1.582.950	-1.474.040	1.661.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000	69.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-325.066,66	-1.094.340	-1.589.780	-1.582.950	-1.474.040	1.661.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen 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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Dienstleistungen für die VMG

50.000 €

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
Erlöse aus Grundstücksverkäufen

4.855.650 €

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

Kosten Stadtmarketing und Tourismus

49.000 €

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

Aufwand für Sofortprogramm Innenstädte zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie (s. dazu Pkt. 2)	327.580 €
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und andere Akteure	36.250 €
Leerstandsmanagement	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.

Ausbuchung der Buchwerte von zu veräußernden Grundstücken	4.842.700 €
Dienstleistungen für den Veranstaltungsbereich und Dienstleistungen/Rechtsberatung/Gutachten für den Grundstücksbereich	91.040 €
Diverse Kosten für den Veranstaltungsbereich und den Bereich Online Marketing	50.900 €
Mieten für Veranstaltungen/Geräte/ Einlagerung der Weihnachtsbuden, etc.	44.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.258.029,59	-1.424.750	-1.523.430	0	-1.421.290	-1.406.770	-1.410.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.006.550	350.260	0	287.680	166.130	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.511.393,09	5.771.700	4.855.650	0	75.100	75.100	12.308.470
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	1.511.393,09	6.778.250	5.205.910	0	362.780	241.230	12.308.470
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.439,09	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218.716,83	5.558.280	4.176.250	197.370	528.750	7.000.000	4.439.660
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	143.606,10	38.750	35.000	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	1.368.762,02	5.597.030	4.211.250	197.370	563.750	7.035.000	4.474.660
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	142.631,07	1.181.220	994.660	-197.370	-200.970	-6.793.770	7.833.810
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.115.398,52	-243.530	-528.770	-197.370	-1.622.260	-8.200.540	6.423.280

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“
(Summe wurde zu je 1/3 auf die Jahre 2021, 2022, 2023)

350.260 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Erlöse aus Grundstücksverkäufen

4.723.300 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Relaunch, Mobiloptimierung, Onlineangebote

30.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Erwerb Weihnachtsmarkt-Hütten									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	84.506,00	0	0	0	0	0	0	84.506,00	84.506,00
Saldo:	-84.506,00	0	0	0	0	0	0	-84.506,00	-84.506,00
Planung und Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	48.949,14	0	0	0	0	0	0	48.949,14	48.949,14
Saldo:	-48.949,14	0	0	0	0	0	0	-48.949,14	-48.949,14
Baureifmachung von Grundstücken									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
Grundstückserwerb 2022									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	350.260	0	0	0	0	350.260,00	350.260,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	4.176.250	0	0	0	0	4.176.250,00	4.176.250,00
Saldo:	0,00	0	-3.825.990	0	0	0	0	-3.825.990,00	-3.825.990,00
Grundstückserwerb 2023									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	287.680	0	0	0,00	287.680,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	168.620	528.750	0	0	0,00	528.750,00
Saldo:	0,00	0	0	-168.620	-241.070	0	0	0,00	-241.070,00
Grundstückserwerb 2024									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	166.130	0	0,00	166.130,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	28.750	0	7.000.000	0	0,00	7.000.000,00
Saldo:	0,00	0	0	-28.750	0	-6.833.870	0	0,00	-6.833.870,00
Grundstückserwerb 2025									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	4.439.660	0,00	4.439.660,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-4.439.660	0,00	-4.439.660,00
Grundstückserwerb 2020/2021									
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.006.550	0	0	0	0	0	1.006.550,00	1.006.550,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	754.226,00	5.058.280	0	0	0	0	0	9.579.446,66	9.579.446,66
Erwerb bebaute Grundstücke	31.104,97	0	0	0	0	0	0	974.418,21	974.418,21
Erwerb bebaute Grundstücke	433.385,86	0	0	0	0	0	0	1.596.945,28	1.596.945,28
Saldo:	-1.218.716,83	-4.051.730	0	0	0	0	0	-14.086.439,19	-14.086.439,19

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.680,38	38.750	35.000	0	35.000	35.000	35.000	90.920,57	195.920,57
Saldo:	<u>-15.680,38</u>	<u>-38.750</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-90.920,57</u>	<u>-195.920,57</u>

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2022	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

<u>Wahlbeamte</u>								
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	
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	0	0	3	3	0	

<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (hD)</u>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0	0	1	0	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Ver- messungsdirektor/-in	A 15	6	0	0	6	4	2	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberver- waltungsrat/-, 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	6	6	0	6	2,5	3,5	
<i>Summe</i>		18,5	6	0	18,5	8,5	10	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2022	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (gD)</u>								
Städt. Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Brandrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	11	11	0	11	7	2	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	22	22	0	22	11	8,5	1 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4	0	4	4	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	30,5	30,5	0	29,5	8	16,5	3 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	13	13	0	7	5	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	12	12	0	15	2	8	
Brandoberinspektor/-in	A 10	12	12	0	10	7	1	
Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	1	0	1	
<i>Summe</i>		105,5	105,5	0	99,5	44,0	37,0	
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mD)</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6	6	0	5	1	3	1 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	50	50	0	48	33	2	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	0	0	0	0	
Oberbrandmeister/-in	A 8	29	29	0	30	26	0	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe</i>		86,0	86,0	0,0	83,0	60,0	5,0	
Summe Beamte gesamt		213,0	197,5	0,0	204,0	115,5	52,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2022	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

<u>Davon beurlaubte Beamte</u>								
	A 9 mD	1	0	0	0	0	0	
	A 10	0	0	0	2	0	1	
<i>Summe beurlaubte Beamte</i>		1	0	0	2	0	1	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. gruppe	Stellenzahl 2022	rechn. Vollzeitstellen
<u>Wahlbeamte</u>			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	3
<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (höherer D.)</u>			
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	5	5,38
Brandrat/-in	A 13	1	1
<i>Summe</i>		18,5	16,88
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (geh. D.)</u>			
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	10	10
Brandrat/-in	A 13	1	1
Amtsrat/-rätin	A 12	22	22
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4
Amtmann/-frau	A 11	30,5	28,29
Brandamtmann/-frau	A 11	13	13
Oberinspektor/-in	A 10	12	11,4
Brandoberinspektor/-in	A 10	12	12
Inspektor/-in	A 9	1	1
<i>Summe</i>		105,5	102,69
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mittlerer D.)</u>			
Amtsinspektor/-in	A 9	6	4,93
Hauptbrandmeister/-in	A 9	50	50
Hauptsekretär/-in	A 8	1	1
Oberbrandmeister/-in	A 8	29	29
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe</i>		86,0	84,93
Summe Beamte gesamt		213,0	207,50

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2022	Stellenzahl 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15	6	6	5	0	
14	8	8	7	1	
13	19,5	18,5	4	13,5	
12	13,5	13,5	8	5,5	
11	39,5	35,5	16	15	
10	38	32	18	12	
9 c	39	35,5	6	25	
9 b	54	55	16	38	
9 a	60,5	43,5	11	30	
8	54	62,5	16	44	
7	7	7	7	0	
6	62	59	21	36	
5	24,5	30,5	11	18	
4	1	0	0	0	
3	1	1	0	1	
2	41,5	38,5	0	28	
N	39	39	32	7	
Summe	508	485,0	178,0	267,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2022	2021			
			m	w	
9 c	1	0	0	0	
8	3	3	0	3	
6	4	4	0	4	
5	0	0	0	0	
2	1	1	0	1	
	9	8	0	8	
Summe	517,0	493,0	178,0	275,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2022	Stellenzahl 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
S 17	6	5	1	4	
S 16	4	4	1	3	
S 15	9	9	3	6	
S 14	20	20	0	14	
S 13	1	1	0	1	
S 12	4,5	3	2	1	
S 11	25	25	8	16	
S 9	1	1	0	1	
S 8 a	64	56,5	3	51	
S 8 b	9	8	3	5	
Summe	143,5	132,5	21	102	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2022	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	6	6
14	8	8
13	19,5	19,36
12	13,5	13,27
11	39,5	38,77
10	38	37,29
9 c	40	38,59
9 b	54	51,64
9 a	60,5	58,09
8	57	54,19
7	7	7
6	66	58,73
5	24,5	24,25
4	1	0,77
3	1	0,51
2	42,5	27,34
N	39	39
Summe	517,0	482,80

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2022	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 17	6	5,89
S 16	4	4
S 15	9	8,18
S 14	20	19,2
S 13	1	1
S 12	4,5	4,27
S 11	25	24,07
S 10	0	0
S 9	1	1
S 8 a	64	62,73
S 8 b	9	9
Summe	143,5	139,34

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
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									3,0			1							
1120	Zentrale Dienste						1	2	1,5	1		5,5	2	2	1	1	1			1 St. kw
1121	Informationstechnik											1			1					1 St. ku
1122	Immobilienmanagement										1		3	1						
1123	Bauverwaltung																			

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1217	Rettungsdienst																			
1221	Ordnung und Verkehr							1	1				2		2					
1222	Bürgerdienste												2			2				
1223	Brandschutz								1	1	1	4	13	13		50	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	Ferientage																			
2504	Volkshochschule																			
2505	Musik-/ Kunstschulen																			

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		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	Unterhaltsvorschussleistungen												1	2						
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																			
3128	Betreuungsleistungen													2						
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
3131	Senioren												1							

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		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		3							
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												2							
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																			

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		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										4	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	6	11	26	43,5	24	1	56	30	0		213,0

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

1

Stellenübersicht 2022

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		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	
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	Städtepartnerschaften				1														
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1	1,5		1	6,5	9,5								
1110	Repräsentation										2,5								
1111	Recht										0,5								
1120	Zentrale Dienste					0,5	0,5	8,5		4	2,5		5,5	2		0,5	1,5		
1121	Informationstechnik		1			7	13	1	1										
1122	Immobilienmanagement	1	1	2	2	14,0	7	2	5	1	5		3				37		
1123	Bauverwaltung																		

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		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	
1217	Rettungsdienst									2								39	
1221	Ordnung und Verkehr					1	3	3,5		22	1		7,5						
1222	Bürgerdienste							1		4	17,0								
1223	Brandschutz									2									
1224	Katastrophenschutz																		
2120	Grundschulen												8	9				2	
2121	Hauptschulen												2					1	
2122	Realschulen											1	2						
2123	Gymnasien											1	5	1,5					
2124	Gesamtschulen											2	3,5						
2125	Förderschulen											1							
2126	Schülerbeförderung										1								
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																		
2128	Schulverwaltung					1,5		1	0,5	1	1		0,5						
2142	Ferientspaß																		
2504	Volkshochschule													1					
2505	Musik-/ Kunstschulen		1			1				35			2						

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		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	
2506	Büchereien			1			2	2	2		2		6						
2507	Museen				1						0,5		1	1					
2508	Stadtarchiv					1							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											
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1								1	1			1						
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																		

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		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	
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							2	2	3									
3131	Senioren																		
3136	Fachbereichsleitung FB 5	1					1			0,5	1								
3140	JobCenter ME-Aktiv						1	7,5	1		1								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																		
3621	Jugendarbeit																		
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																		
3623	Tageseinrichtungen für Kinder			1			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				1		0,5		2		0,5						
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																		
3634	Adoptionsvermittlung																		
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften						2						1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																		

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		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	
4202	Sportförderung									1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				1		1			1	0,5	1	3,5	5					
5120	Stadtplanung			7		2				1			3						
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																		
5206	Denkmalschutz																		
5220	Bau- und Grundstücksordnung		2		2,5	2,5		0,5	1		2		1						
5221	Wohnbauförderung																		
5222	Wohnraumüberwachung									2									
55	Natur- und Landschaftspflege																		
5620	Umweltschutz					3													
5701	Wirtschaftsförderung	1	1	1	2	2	1		1,5	1	1		1		1				
5702	Tourismus																		
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																		
5721	Marktveranstaltungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Beurlaubte							1			3		4				1		
Summe zu II.		6	8	19,5	13,5	39,5	38	40	54	60,5	57	7	66	24,5	1	1	42,5	39	517,0

Nachrichtlich:

Freigestellte Bedienstete											1								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2022

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		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								1,5								
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								3			1					
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
3131	Senioren				0,5				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	64					
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit							2	8,5								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1	1							8					
3630	Prävention und frühe Hilfen					1		1	10								
3632	Leistungen zur Erziehung		2		4,5	17,5			1								
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																
3634	Adoptionsvermittlung																
	Summe	0	6	4	9	20	1	4,5	25	0	1	64	9	0	0	0	143,5

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2022	beschäftigt am 01.10.2021		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	7	2	4	
Bachelor/-in of Arts	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	4	0	3	
Stadtbauoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	19	15	1	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	0	2	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	1	4	
Auszubildende Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	2	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	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	1	3	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
Summe		58	22	27	

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	1.060.000	-1.053.000	0	-1.053.000	0	-1.053.000
1101	Ratsverwaltung	500	242.820	-242.320	0	-242.320	10.000	-232.320
1102	Verwaltungsführung	52.500	1.148.240	-1.095.740	0	-1.095.740	0	-1.071.530
1103	Innere Steuerung	0	259.730	-259.730	0	-259.730	0	-259.730
1104	Beschäftigtenvertretung	0	205.520	-205.520	0	-205.520	0	-205.520
1105	Rechnungsprüfung	217.650	679.720	-462.070	0	-462.070	0	-451.180
1106	Integration	0	6.170	-6.170	0	-6.170	0	-6.170
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	375.850	-357.500	0	-357.500	0	-357.380
1108	Städtepartnerschaften	2.010	119.150	-117.140	0	-117.140	0	-117.140
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	628.140	2.388.750	-1.760.610	0	-1.760.610	0	-1.735.840
1110	Repräsentation	0	167.500	-167.500	0	-167.500	0	-167.500
1111	Recht	106.800	688.790	-581.990	0	-581.990	0	-580.920
1120	Zentrale Dienste	161.700	3.713.560	-3.551.860	0	-3.551.860	31.000	-3.477.680
1121	Informationstechnik	723.460	3.664.280	-2.940.820	0	-2.940.820	0	-2.927.720
1122	Immobilienmanagement	3.635.010	16.051.410	-12.416.400	600.000	-11.816.400	400.000	-11.468.260
1217	Rettungsdienst	5.370.000	9.148.250	-3.778.250	0	-3.778.250	45.000	-3.850.590
1220	Statistik und Wahlen	55.100	91.870	-36.770	0	-36.770	10.000	-26.770
1221	Ordnung und Verkehr	1.804.840	2.936.520	-1.131.680	0	-1.131.680	0	-1.131.680
1222	Bürgerdienste	956.350	2.312.120	-1.355.770	0	-1.355.770	0	-1.355.770
1223	Brandschutz	265.820	7.247.740	-6.981.920	500	-6.981.420	0	-6.981.420
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.200	-200	0	-200	0	-200
2120	Grundschulen	595.680	2.569.960	-1.974.280	0	-1.974.280	0	-1.974.280
2121	Hauptschulen	119.530	977.240	-857.710	0	-857.710	0	-857.710
2122	Realschulen	233.030	951.600	-718.570	0	-718.570	0	-718.570
2123	Gymnasien	436.420	1.699.280	-1.262.860	0	-1.262.860	0	-1.262.860
2124	Gesamtschulen	343.300	1.296.900	-953.600	0	-953.600	0	-953.600
2125	Förderschulen	36.900	125.450	-88.550	0	-88.550	0	-88.550
2126	Schülerbeförderung	41.000	951.470	-910.470	0	-910.470	0	-910.470
2128	Schulverwaltung	1.169.470	1.588.330	-418.860	0	-418.860	0	-418.860
2130	Berufskollegs	0	3.222.800	-3.222.800	0	-3.222.800	0	-3.222.800
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.909.490	2.878.770	30.720	0	30.720	0	30.720
2141	Pädagogische Übermittagsbetreuung	400.000	406.450	-6.450	0	-6.450	0	-6.450
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	91.440	-64.440	0	-64.440	0	-64.440
2504	Volkshochschule	50.000	276.030	-226.030	0	-226.030	0	-226.030

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2505	Musik-/Kunstschulen	766.930	2.454.550	-1.687.620	0	-1.687.620	0	-1.687.620
2506	Büchereien	63.350	1.181.290	-1.117.940	0	-1.117.940	0	-1.117.940
2507	Museen	32.340	398.770	-366.430	0	-366.430	0	-366.430
2508	Stadtarchiv	3.100	124.450	-121.350	0	-121.350	0	-121.350
2509	Schloss Hardenberg	127.650	333.500	-205.850	0	-205.850	0	-206.020
2521	Musikpflege	0	40.720	-40.720	0	-40.720	0	-40.720
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.160	138.270	-121.110	0	-121.110	0	-121.110
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	700.380	-700.380	0	-700.380	0	-700.380
3121	Hilfen für Asylbewerber	2.834.510	3.105.600	-271.090	0	-271.090	0	-271.090
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	2.029.130	-2.027.580	0	-2.027.580	0	-2.030.260
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	453.000	683.450	-230.450	0	-230.450	0	-230.450
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.100	-100	0	-100	0	-100
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	57.370	-57.370	0	-57.370	0	-57.370
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.414.000	3.650.500	-1.236.500	0	-1.236.500	0	-1.236.500
3128	Betreuungsleistungen	0	272.490	-272.490	0	-272.490	0	-272.490
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	514.130	-513.330	0	-513.330	0	-513.330
3131	Senioren	45.800	320.810	-275.010	0	-275.010	0	-275.010
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	724.330	-724.330	0	-724.330	0	-724.330
3140	Jobcenter ME-aktiv	700.000	863.350	-163.350	0	-163.350	0	-163.350
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	318.000	2.408.460	-2.090.460	0	-2.090.460	0	-2.090.460
3621	Jugendarbeit	77.010	184.900	-107.890	0	-107.890	0	-107.890
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	21.079.300	37.175.600	-16.096.300	0	-16.096.300	0	-16.096.300
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	186.730	1.169.860	-983.130	0	-983.130	0	-983.130
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	109.150	1.495.130	-1.385.980	0	-1.385.980	0	-585.980
3630	Prävention und frühe Hilfen	900.950	1.398.430	-497.480	0	-497.480	0	-497.480
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	87.730	-87.730	0	-87.730	0	-87.730
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.150.550	16.193.380	-14.042.830	0	-14.042.830	0	-14.842.830
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	11.520	-11.520	0	-11.520	0	-11.520
3634	Adoptionsvermittlung	100	23.430	-23.330	0	-23.330	0	-23.330
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	337.490	-337.490	0	-337.490	0	-337.490
4105	Krankenhäuser	0	2.593.840	-2.593.840	0	-2.593.840	0	-2.593.840
4202	Sportförderung	30.000	1.540.640	-1.510.640	0	-1.510.640	0	-1.510.640
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	742.330	2.519.340	-1.777.010	0	-1.777.010	0	-1.777.010
5120	Stadtplanung	11.134.320	12.591.730	-1.457.410	0	-1.457.410	0	-1.457.410
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	395.030	-395.030	0	-395.030	0	-395.030
5206	Denkmalschutz	25.500	36.200	-10.700	0	-10.700	0	-10.700
5220	Bau- und Grundstücksordnung	520.000	1.430.990	-910.990	0	-910.990	0	-910.990

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5221	Wohnbauförderung	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	130.930	-112.930	0	-112.930	0	-112.930
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	92.000	-92.000	0	-92.000	0	-92.000
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	48.360	-43.860	0	-43.860	0	-44.190
5404	ÖPNV	4.313.000	5.309.870	-996.870	0	-996.870	0	-996.870
5420	Gemeindestraßen	250.000	12.374.870	-12.124.870	0	-12.124.870	0	-12.124.870
5421	Parkeinrichtungen	87.000	470	86.530	0	86.530	0	86.530
5501	Öffentliches Grün	0	2.909.430	-2.909.430	0	-2.909.430	0	-2.909.430
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	678.100	-678.100	0	-678.100	0	-678.100
5520	Öffentliche Gewässer	565.000	726.000	-161.000	0	-161.000	0	-161.000
5620	Umweltschutz	246.390	576.500	-330.110	0	-330.110	0	-330.110
5701	Wirtschaftsförderung	5.224.290	6.686.170	-1.461.880	0	-1.461.880	0	-1.530.880
5702	Tourismus	0	52.490	-52.490	0	-52.490	0	-52.490
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser	0	-120.000	120.000	0	120.000	0	120.000
5722	Sparkassen	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
5723	Beteiligungen	387.920	233.500	154.420	0	154.420	0	154.420
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	-7.660	0	-7.660
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	165.346.760	50.424.970	114.921.790	0	114.921.790	0	115.045.830
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.008.210	14.360.780	-12.352.570	0	-12.352.570	18.070.000	5.717.430
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
		248.240.390	263.416.290	-15.175.900	600.500	-14.575.400	18.566.000	3.990.600

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1100	Fraktionen	7.000	1.060.000	-1.053.000	0	0	0	-1.053.000	0	0	0	0
1101	Ratsverwaltung	500	208.710	-208.210	0	0	0	-208.210	0	0	0	0
1102	Verwaltungsführung	52.500	934.650	-882.150	0	0	0	-882.150	0	0	0	0
1103	Innere Steuerung	0	246.000	-246.000	0	0	0	-246.000	0	0	0	0
1104	Beschäftigtenvertretung	0	173.110	-173.110	0	0	0	-173.110	0	0	0	0
1105	Rechnungsprüfung	217.650	664.840	-447.190	0	0	0	-447.190	0	0	0	0
1106	Integration	0	6.170	-6.170	0	0	0	-6.170	0	0	0	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	337.130	-318.780	0	1.500	-1.500	-320.280	0	0	0	0
1108	Städtepartnerschaften	2.000	119.070	-117.070	0	0	0	-117.070	0	0	0	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	628.140	2.071.620	-1.443.480	0	500	-500	-1.443.980	0	0	0	0
1110	Repräsentation	0	167.500	-167.500	0	0	0	-167.500	0	0	0	0
1111	Recht	96.800	570.850	-474.050	0	0	0	-474.050	0	0	0	0
1120	Zentrale Dienste	161.500	3.277.020	-3.115.520	12.000	63.000	-51.000	-3.166.520	0	0	0	0
1121	Informationstechnik	723.000	3.290.890	-2.567.890	12.000	457.000	-445.000	-3.012.890	0	0	0	0
1122	Immobilienmanagement	3.196.960	14.766.610	-11.569.650	375.000	29.505.530	-29.130.530	-40.700.180	0	0	0	51.530.810
1217	Rettungsdienst	5.370.000	7.443.250	-2.073.250	0	3.314.550	-3.314.550	-5.387.800	0	0	0	980.000
1220	Statistik und Wahlen	55.100	91.810	-36.710	0	0	0	-36.710	0	0	0	0
1221	Ordnung und Verkehr	1.800.000	2.734.020	-934.020	0	0	0	-934.020	0	0	0	0
1222	Bürgerdienste	956.350	2.204.980	-1.248.630	0	35.000	-35.000	-1.283.630	0	0	0	0
1223	Brandschutz	150.860	4.461.860	-4.311.000	130.000	3.607.200	-3.477.200	-7.788.200	0	0	0	1.730.000
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.200	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0
2120	Grundschulen	30.000	1.387.820	-1.357.820	0	140.000	-140.000	-1.497.820	0	0	0	350.000
2121	Hauptschulen	2.000	524.690	-522.690	151.000	575.200	-424.200	-946.890	0	0	0	0
2122	Realschulen	12.500	529.200	-516.700	0	52.650	-52.650	-569.350	0	0	0	0
2123	Gymnasien	9.500	738.960	-729.460	0	272.900	-272.900	-1.002.360	0	0	0	0
2124	Gesamtschulen	20.000	595.970	-575.970	0	408.000	-408.000	-983.970	0	0	0	3.460.000
2125	Förderschulen	4.390	59.830	-55.440	0	0	0	-55.440	0	0	0	0
2126	Schülerbeförderung	41.000	951.470	-910.470	0	0	0	-910.470	0	0	0	0
2128	Schulverwaltung	1.076.840	1.284.620	-207.780	823.350	876.010	-52.660	-260.440	0	0	0	0
2130	Berufskollegs	0	3.222.800	-3.222.800	0	0	0	-3.222.800	0	0	0	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.908.810	2.839.510	69.300	0	32.500	-32.500	36.800	0	0	0	0
2141	Pädagogische Übermittagsbetreuung	400.000	406.450	-6.450	0	0	0	-6.450	0	0	0	0
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	91.440	-64.440	0	0	0	-64.440	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	50.000	276.030	-226.030	0	0	0	-226.030	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
2505	Musik-/Kunstschulen	765.500	2.435.040	-1.669.540	42.500	73.200	-30.700	-1.700.240	0	0	0	65.000
2506	Büchereien	58.500	1.029.040	-970.540	120.000	500.000	-380.000	-1.350.540	0	0	0	200.000
2507	Museen	16.500	328.930	-312.430	0	83.000	-83.000	-395.430	0	0	0	0
2508	Stadtarchiv	3.100	121.950	-118.850	0	1.000	-1.000	-119.850	0	0	0	0
2509	Schloss Hardenberg	0	80.600	-80.600	1.100.000	3.655.000	-2.555.000	-2.635.600	0	0	0	0
2521	Musikpflege	0	40.720	-40.720	0	0	0	-40.720	0	0	0	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.100	138.190	-121.090	0	0	0	-121.090	0	0	0	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	589.260	-589.260	0	0	0	-589.260	0	0	0	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	2.834.150	3.067.290	-233.140	0	0	0	-233.140	0	0	0	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	1.982.640	-1.981.090	0	20.000	-20.000	-2.001.090	0	0	0	0
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	453.000	655.240	-202.240	0	0	0	-202.240	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	57.370	-57.370	0	0	0	-57.370	0	0	0	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.364.000	3.539.840	-1.175.840	0	0	0	-1.175.840	0	0	0	0
3128	Betreuungsleistungen	0	240.440	-240.440	0	0	0	-240.440	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	514.130	-513.330	0	0	0	-513.330	0	0	0	0
3131	Senioren	45.800	320.810	-275.010	0	0	0	-275.010	0	0	0	0
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	677.480	-677.480	0	0	0	-677.480	0	0	0	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	700.000	777.130	-77.130	0	0	0	-77.130	0	0	0	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	318.000	2.404.790	-2.086.790	0	0	0	-2.086.790	0	0	0	0
3621	Jugendarbeit	77.010	184.790	-107.780	0	0	0	-107.780	0	0	0	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	20.711.320	36.531.450	-15.820.130	0	565.500	-565.500	-16.385.630	0	0	0	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.190	1.144.200	-972.010	0	12.000	-12.000	-984.010	0	0	0	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	97.500	1.474.200	-1.376.700	9.000	23.000	-14.000	-1.390.700	0	0	0	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	899.630	1.397.070	-497.440	0	0	0	-497.440	0	0	0	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	87.730	-87.730	0	0	0	-87.730	0	0	0	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.150.550	16.131.740	-13.981.190	0	0	0	-13.981.190	0	0	0	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	11.520	-11.520	0	0	0	-11.520	0	0	0	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	23.430	-23.330	0	0	0	-23.330	0	0	0	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	316.000	-316.000	0	0	0	-316.000	0	0	0	0
4105	Krankenhäuser	0	2.593.840	-2.593.840	0	0	0	-2.593.840	0	0	0	0
4202	Sportförderung	30.000	1.540.640	-1.510.640	0	0	0	-1.510.640	0	0	0	0
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	307.820	1.119.340	-811.520	0	176.000	-176.000	-987.520	0	0	0	0
5120	Stadtplanung	11.134.310	16.421.680	-5.287.370	0	1.000	-1.000	-5.288.370	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	395.030	-395.030	0	0	0	-395.030	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	1.292.310	-772.310	0	1.000	-1.000	-773.310	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	38.490	84.500	-46.010	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	130.930	-112.930	0	0	0	-112.930	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	92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	38.450	-33.950	0	0	0	-33.950	0	0	0	0
5404	ÖPNV	4.313.000	5.309.870	-996.870	0	0	0	-996.870	0	0	0	0
5420	Gemeindestraßen	250.000	12.374.870	-12.124.870	0	0	0	-12.124.870	0	0	0	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	0	2.909.430	-2.909.430	0	0	0	-2.909.430	0	0	0	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	678.100	-678.100	0	0	0	-678.100	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer	565.000	726.000	-161.000	0	0	0	-161.000	0	0	0	0
5620	Umweltschutz	246.370	553.590	-307.220	0	5.000	-5.000	-312.220	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung	368.640	1.836.660	-1.468.020	350.260	4.206.250	-3.855.990	-5.324.010	0	0	0	197.370
5702	Tourismus	0	49.000	-49.000	0	5.000	-5.000	-54.000	0	0	0	0
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser	0	-120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
5722	Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5723	Beteiligungen	210.000	233.500	-23.500	0	184.000	-184.000	-207.500	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	163.478.470	50.064.970	113.413.500	3.810.000	0	3.810.000	117.223.500	0	0	0	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131.000	16.831.780	-16.700.780	0	0	0	-16.700.780	69.970	0	69.970	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
		235.776.550	249.351.440	-13.574.890	6.935.110	48.852.490	-41.917.380	-55.492.270	108.460	84.500	23.960	58.513.180

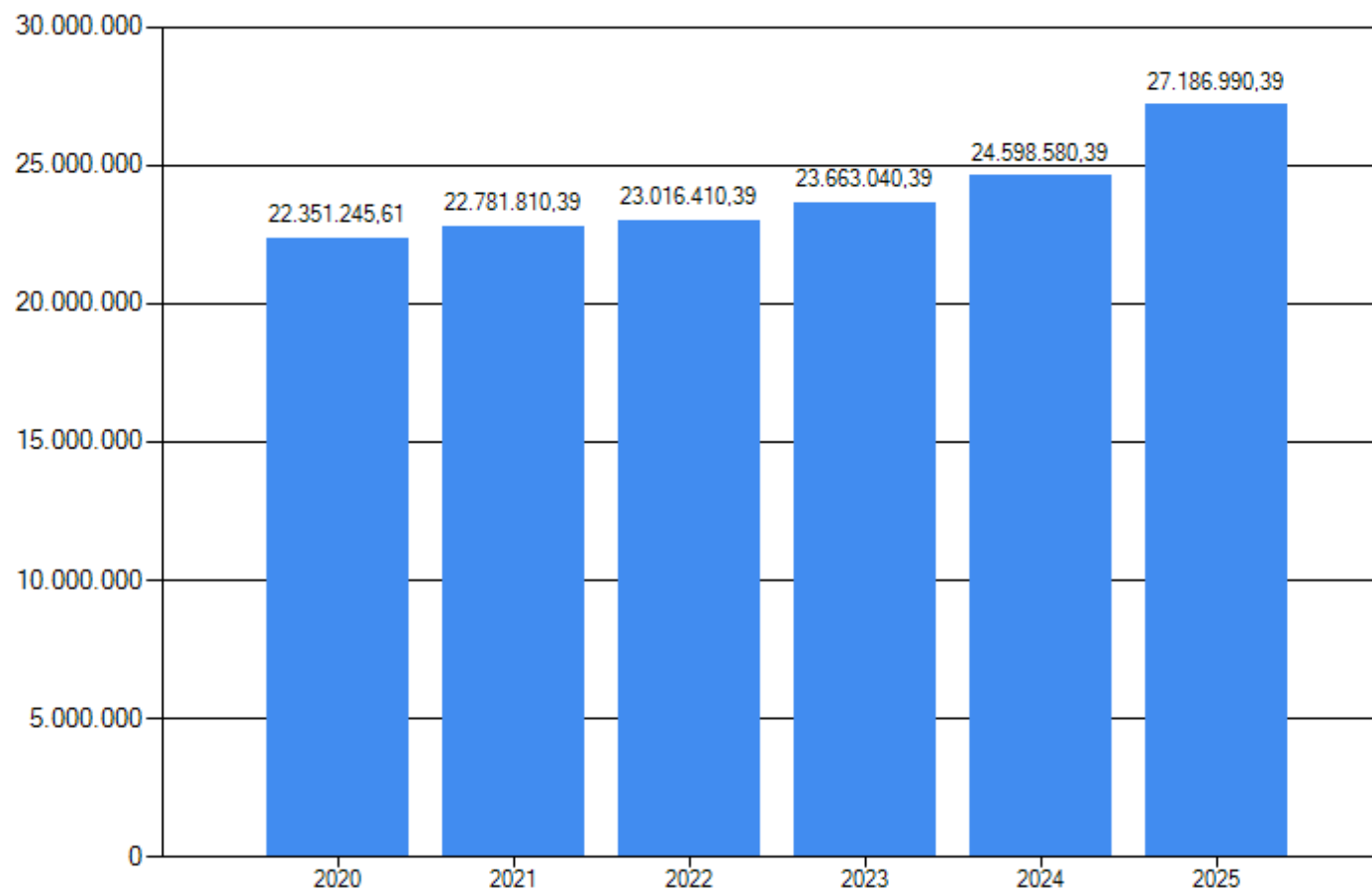
**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	136.623.453,45	146.583.623	173.489.553
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	136.623.453,45	146.583.623	173.489.553
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.590.655,40	171.500.000	190.066.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.262.593,00	5.858.549	5.450.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.601.628,52	4.200.000	4.400.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.071.334,93	3.000.000	3.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	75.512.224,07	61.900.000	48.300.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	369.661.889,37	393.042.172	424.705.553
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	52.849.491,81	53.000.000	53.000.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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



(Der Wert für 2021 wurde auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen berechnet.)

**Übersicht über voraussichtlich
fällig werdende Auszahlungen aus
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	0	-
2021	23.525.530	14.094.040	36.592.870	2.443.900	0
2022	-	15.657.660	36.871.620	5.983.900	0
Summe	23.525.530	29.751.700	73.464.490	8.427.800	0

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz des Vorvorjahres**

Bilanz 2020

Saldo in €

01.01.2020 31.12.2020

AKTIVA

0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	9.893.025,68
1	Anlagevermögen	450.628.708,02	476.069.519,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	359.001,99	253.640,48
1.2	Sachanlagen	242.988.003,96	266.752.038,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.784.246,69	22.659.547,64
1.2.1.1	Grünflächen	6.834.857,27	6.834.024,22
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	15.423.671,92	15.299.805,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.510.270,24	208.276.304,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.876.812,08	10.593.263,30
1.2.2.2	Schulen	98.774.361,40	113.900.805,93
1.2.2.3	Wohnbauten	7.548.285,25	7.397.439,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.352.357,48	37.851.368,12
1.2.2.5	Sportanlagen	35.958.454,03	38.533.427,91
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	606.519,38	703.276,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.074,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.685.239,53	3.295.884,49
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.182.334,41	11.021.687,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.138.319,39	17.714.263,57
1.3	Finanzanlagen	207.281.702,07	209.063.840,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.511.795,48	182.571.105,34
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.020.274,12	7.897.526,16
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	1.010.195,61	1.212.732,56
1.3.5	Ausleihungen	14.739.435,86	17.382.475,42
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.305.239,44	12.294.166,51
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.434.196,42	5.088.308,91
2	Umlaufvermögen	144.713.539,50	134.518.882,21
2.1	Vorräte	102.212,13	118.957,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	102.212,13	118.957,51
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.733.324,13	129.595.442,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	67.218.326,12	65.422.372,25
2.2.1.1	Gebühren	1.184.616,63	804.816,56
2.2.1.2	Beiträge	91,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.989.798,22	3.658.218,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.104.038,11	7.092.947,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.939.782,16	53.866.389,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	49.297.957,95	41.628.928,98
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	148.289,04	260.537,84
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	514.314,29	470.354,79
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	39.126.160,62	37.589.807,11
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	9.509.194,00	3.308.229,24
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	22.217.040,06	22.544.141,67
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	689.024,04	739.002,03
2.4	Liquide Mittel	5.079.178,56	3.940.543,22
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	109.800,64	124.936,55
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.816.177,62	3.930.074,33
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>598.158.425,14</u>	<u>624.411.501,59</u>

Bilanz 2020

Saldo in €

01.01.2020 31.12.2020

PASSIVA

1	Eigenkapital	22.191.679,57	22.351.245,61
1.1	Allgemeine Rücklage	17.656.764,66	20.092.070,07
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.534.914,91	2.259.175,54
2	Sonderposten	79.590.501,14	88.070.284,26
2.1	für Zuwendungen	76.586.122,78	85.030.844,90
2.4	Sonstige Sonderposten	3.004.378,36	3.039.439,36
3	Rückstellungen	136.661.226,63	144.292.008,15
3.1	Pensionsrückstellungen	127.215.032,00	134.200.806,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	318.649,67	308.669,06
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.127.544,96	9.782.533,09
4	Verbindlichkeiten	359.645.715,05	369.661.889,37
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.077.190,06	136.623.453,45
4.2.5	von Kreditinstituten	121.077.190,06	136.623.453,45
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.617.055,55	143.590.655,40
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.666.637,00	6.262.593,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.890.829,44	4.601.628,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.030.859,80	3.071.334,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	71.363.143,20	75.512.224,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	69.302,75	36.074,20
	 <u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	 <u>598.158.425,14</u>	 <u>624.411.501,59</u>

Velbert, den
11.11.2021

12.11.2021

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung 2020

		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	127.331.344,28	129.114.580,00	0,00	100.028.648,85	-29.085.931,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.177.122,23	68.634.740,00	0,00	80.856.423,67	12.221.683,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.021.953,78	2.905.500,00	0,00	2.421.165,11	-484.334,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.360.087,46	11.639.700,00	0,00	9.755.386,12	-1.884.313,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.829,94	2.080.680,00	0,00	1.849.073,00	-231.607,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826.996,04	14.971.770,00	0,00	7.961.362,99	-7.010.407,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.423.218,00	12.025.020,00	0,00	9.022.701,82	-3.002.318,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	483.666,91	601.000,00	0,00	445.636,15	-155.363,85	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.516.218,64	241.972.990,00	0,00	212.340.397,71	-29.632.592,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.389.406,06	50.360.000,00	0,00	51.008.552,81	648.552,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000,00	0,00	7.005.390,88	-734.609,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.499.984,07	69.732.120,00	0,00	66.016.192,35	-3.715.927,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.020.891,28	7.757.630,00	0,00	7.266.192,74	-491.437,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.977.039,85	91.788.540,00	0,00	77.205.910,85	-14.582.629,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004.392,40	11.718.434,52	102.454,52	8.745.477,44	-2.972.957,08	191.283,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.438.175,68	239.096.724,52	102.454,52	217.247.717,07	-21.849.007,45	191.283,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.078.042,96	2.876.265,48	-102.454,52	-4.907.319,36	-7.783.584,84	-191.283,07
19	+ Finanzerträge	2.073.286,17	2.406.100,00	0,00	1.646.218,38	-759.881,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.616.414,22	4.078.900,00	0,00	4.372.749,16	293.849,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.543.128,05	-1.672.800,00	0,00	-2.726.530,78	-1.053.730,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.534.914,91	1.203.465,48	-102.454,52	-7.633.850,14	-8.837.315,62	-191.283,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.893.025,68	9.893.025,68	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.893.025,68	9.893.025,68	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.534.914,91	1.203.465,48	-102.454,52	2.259.175,54	1.055.710,06	-191.283,07
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)	4.534.914,91	1.203.465,48	-102.454,52	2.259.175,54	1.055.710,06	-191.283,07

Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	908.757,00	500.000,00	0,00	2.859.371,08	2.359.371,08	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	411.516,00	400.000,00	0,00	3.808.602,50	3.408.602,50	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	14.256,45	0,00	0,00	1.122.747,96	1.122.747,96	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	482.984,55	100.000,00	0,00	-2.071.979,38	-2.171.979,38	0,00

Velbert, den
11.11.2021

12.11.2021

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2020

		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	126.460.328,80	129.114.580,00	0,00	101.890.156,28	-27.224.423,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.993.592,94	64.267.980,00	0,00	77.079.928,16	12.811.948,16	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.995.671,64	2.905.500,00	0,00	3.137.834,45	232.334,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.257.974,54	11.639.700,00	0,00	10.125.346,24	-1.514.353,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.761,33	2.080.680,00	0,00	1.836.862,96	-243.817,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001.895,75	14.971.770,00	0,00	8.425.725,18	-6.546.044,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.707.149,90	6.425.800,00	0,00	7.396.161,77	970.361,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.415.258,16	2.406.100,00	0,00	1.578.259,74	-827.840,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.720.633,06	233.812.110,00	0,00	211.470.274,78	-22.341.835,22	0,00
10	– Personalauszahlungen	43.160.249,86	44.645.650,00	0,00	44.347.344,15	-298.305,85	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	8.040.413,67	7.600.000,00	0,00	7.195.565,39	-404.434,61	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.951.310,34	70.156.920,00	0,00	65.521.398,76	-4.635.521,24	671.237,16
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.566.506,87	4.078.900,00	0,00	4.388.204,18	309.304,18	1.897,37
14	– Transferauszahlungen	75.601.374,28	106.584.564,51	0,00	85.270.841,98	-21.313.722,53	1.677.129,86
15	– Sonstige Auszahlungen	10.428.349,20	8.242.544,52	102.454,52	10.811.076,36	2.568.531,84	309.864,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.748.204,22	241.308.579,03	102.454,52	217.534.430,82	-23.774.148,21	2.660.128,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.972.428,84	-7.496.469,03	-102.454,52	-6.064.156,04	1.432.312,99	-2.660.128,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940.187,35	15.274.423,68	0,00	10.581.827,93	-4.692.595,75	283.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.674.474,42	5.744.320,00	0,00	1.746.828,56	-3.997.491,44	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	5.614.661,77	21.018.743,68	0,00	12.328.656,49	-8.690.087,19	283.500,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.549,23	353.067,56	88.067,56	112.174,17	-240.893,39	1.600,80
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.065.711,68	8.360.882,32	4.580.332,32	1.623.260,27	-6.737.622,05	24.023,51
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421.785,18	39.911.286,34	12.844.886,34	29.882.223,78	-10.029.062,56	9.538.015,28
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164.859,38	9.271.353,15	2.440.699,47	3.161.104,94	-6.110.248,21	5.747.914,14
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	1.340.969,18	1.156.969,18	59.309,86	-1.281.659,32	59.309,86
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	10.906.766,03	59.237.558,55	21.110.954,87	34.838.073,02	-24.399.485,53	15.370.863,59

Gesamtfinanzrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-5.292.104,26	-38.218.814,87	-21.110.954,87	-22.509.416,53	15.709.398,34	-15.087.363,59
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	14.680.324,58	-45.715.283,90	-21.213.409,39	-28.573.572,57	17.141.711,33	-17.747.492,46
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.179.118,09	23.721.620,00	0,00	24.845.925,35	1.124.305,35	0,00
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	245.052.600,00	500.000,00	0,00	446.000.000,00	445.500.000,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.813.224,99	15.051.980,00	0,00	9.036.442,57	-6.015.537,43	0,00
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.000.000,00	0,00	0,00	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.418.493,10	9.169.640,00	0,00	14.809.482,78	5.639.842,78	0,00
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	19.098.817,68	-36.545.643,90	-21.213.409,39	-13.764.089,79	22.781.554,11	-17.747.492,46
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.981.922,74	0,00	0,00	5.079.178,56	5.079.178,56	0,00
41	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-17.001.561,86	0,00	0,00	12.625.454,45	12.625.454,45	0,00
42	= Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	5.079.178,56	-36.545.643,90	-21.213.409,39	3.940.543,22	40.486.187,12	-17.747.492,46

Velbert, den
11.11.2021

12.11.2021

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

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 €	Jahresergebnis 2020
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Entwicklungs- gesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	62.320	2.556
BVG * Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				42.491.322	-2.108.006
DBV Deponiebetriebsgesell- schaft Velbert mbH	153.387,56			SWV BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33	2.730.102	850.554
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00	46.607	1.210
DGV mbH & Co. KG Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00	2.783.156	66.498
EVV Entwicklung-u. Verwertungs- gesellschaft Velbert mbH	26.000,00			BVG	26.000,00	100,00	17.780.837	-3.859.098

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2020
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 BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 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	13.262.906,40	69,60	82.005.316	4.113.477
VGW Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			BVG	256.000,00	100,00	4.713.791	-310.543
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

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2020
Eigenbetrieb								
KVBV *								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				7.897.526	-1.122.747
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 Klinikum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				2.022.045	77.437

* = Zahlen aus 2019, da Abschluss 2020 noch nicht festgestellt wurde

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 2022 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
	CDU	69.303	74.703	74.703	
	SPD	52.590	52.590	59.552	
	Velbert anders	22.115	22.115	22.115	
	Bündnis 90/Die Grünen	60.945	60.945	35.551	
	Unabhängige Velberter Bürger	30.473	30.473	23.508	
	Die Linke	22.115	22.115	17.590	
	FDP	22.115	22.115	22.115	
	Die Piraten	22.115	22.115	22.115	
	AfD	22.115	22.115	3.686	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		<i>Geldwert</i>		
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2021 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				