



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2022

Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Entwurf

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2022**

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	9
Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	45
Teilrechnungen nach Budgets	81
Bilanz	162
Anhang	165
Lagebericht	227

Gesamtergebnisrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	118.347.747,41	118.822.000,00	0,00	115.057.832,84	-3.764.167,16	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.912.835,62	88.533.322,92	101.652,92	88.713.795,67	180.472,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.673.578,10	2.629.550,00	0,00	4.150.683,60	1.521.133,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247.494,89	10.594.970,00	0,00	14.179.330,48	3.584.360,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.497,94	1.525.620,00	0,00	1.837.288,75	311.668,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928.715,61	18.839.010,00	0,00	20.137.785,70	1.298.775,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.771.579,60	11.710.450,00	0,00	6.413.664,54	-5.296.785,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	637.836,84	600.500,00	0,00	416.817,89	-183.682,11	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.408.286,01	253.255.422,92	101.652,92	250.907.199,47	-2.348.223,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.944.057,46	55.829.684,00	0,00	53.824.404,74	-2.005.279,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.114.818,55	8.700.000,00	0,00	8.166.803,30	-533.196,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.882.766,20	82.256.049,02	7.349,02	84.377.679,43	2.121.630,41	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.139.902,79	9.262.450,00	0,00	8.970.460,86	-291.989,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.898.049,88	98.264.313,90	94.303,90	90.681.566,35	-7.582.747,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.406.237,16	15.735.517,73	85.811,73	10.451.501,89	-5.284.015,84	72.625,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.385.832,04	270.048.014,65	187.464,65	256.472.416,57	-13.575.598,08	97.625,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.977.546,03	-16.792.591,73	-85.811,73	-5.565.217,10	11.227.374,63	-97.625,23
19	+ Finanzerträge	5.310.784,01	2.061.380,00	0,00	1.252.516,37	-808.863,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.225.946,80	3.819.290,00	0,00	3.859.967,67	40.677,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.915.162,79	-1.757.910,00	0,00	-2.607.451,30	-849.541,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.892.708,82	-18.550.501,73	-85.811,73	-8.172.668,40	10.377.833,33	-97.625,23
23	+ Außerordentliche Erträge	13.019.285,42	18.566.000,00	0,00	9.567.705,14	-8.998.294,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.019.285,42	18.566.000,00	0,00	9.567.705,14	-8.998.294,86	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.126.576,60	15.498,27	-85.811,73	1.395.036,74	1.379.538,47	-97.625,23
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)	8.126.576,60	15.498,27	-85.811,73	1.395.036,74	1.379.538,47	-97.625,23

Gesamtergebnisrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	747.040,00	500.000,00	0,00	2.526.880,00	2.026.880,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	316.513,00	400.000,00	0,00	2.435.865,32	2.035.865,32	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	456.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-26.265,47	100.000,00	0,00	91.014,68	-8.985,32	0,00

Velbert, den
09.05.2023


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

12.05.2023


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2022

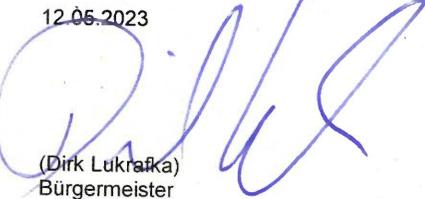
		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.084.352,15	118.822.000,00	0,00	111.841.224,06	-6.980.775,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.699.989,40	83.291.912,92	101.652,92	83.832.326,16	540.413,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.568.291,77	2.629.550,00	0,00	3.525.269,67	895.719,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.655.561,83	10.594.970,00	0,00	14.022.374,70	3.427.404,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.519,52	1.525.620,00	0,00	1.819.440,72	293.820,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.039.878,54	18.839.010,00	0,00	20.001.717,81	1.162.707,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.540.518,34	6.489.400,00	0,00	17.822.292,50	11.332.892,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.403.760,83	2.061.380,00	0,00	1.173.701,53	-887.678,47	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.903.872,38	244.253.842,92	101.652,92	254.038.347,15	9.784.504,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.502.977,75	50.071.976,29	14.670,45	49.669.335,39	-402.640,90	13.033,87
11	- Versorgungsauszahlungen	7.095.044,00	7.900.000,00	0,00	7.529.697,28	-370.302,72	42.531,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.685.178,84	84.793.625,23	827.159,60	81.986.179,77	-2.807.445,46	3.704.735,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.244.715,29	5.244.996,36	37.475,39	3.540.465,08	-1.704.531,28	274.533,78
14	- Transferauszahlungen	87.430.339,37	100.723.281,33	1.810.198,66	92.328.350,00	-8.394.931,33	1.957.865,78
15	- Sonstige Auszahlungen	11.745.399,06	10.812.316,14	497.275,25	17.493.383,00	6.681.066,86	851.422,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.703.654,31	259.546.195,35	3.186.779,35	252.547.410,52	-6.998.784,83	6.844.122,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.200.218,07	-15.292.352,43	-3.085.126,43	1.490.936,63	16.783.289,06	-6.844.122,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348.956,01	7.119.610,00	0,00	5.970.525,32	-1.149.084,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.837.109,28	5.356.650,00	0,00	2.572.912,99	-2.783.737,01	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	7.186.065,29	12.476.260,00	0,00	8.543.438,31	-3.932.821,69	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.627,30	506.598,52	418.598,52	220.733,02	-285.865,50	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.533,70	4.580.300,00	0,00	1.668.077,47	-2.912.222,53	212.247,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.972.363,59	63.632.040,44	18.220.510,44	29.158.654,96	-34.473.385,48	10.346.806,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.496.966,41	17.038.323,28	5.335.023,28	6.264.979,40	-10.773.343,88	3.649.654,51
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.619,72	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	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	19.048.110,72	85.941.262,24	23.974.132,24	37.312.444,85	-48.628.817,39	14.268.018,16

Gesamtfinanzrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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)	-11.862.045,43	-73.465.002,24	-23.974.132,24	-28.769.006,54	44.695.995,70	-14.268.018,16
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	338.172,64	-88.757.354,67	-27.059.258,67	-27.278.069,91	61.479.284,76	-21.112.140,54
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	388.775,36	50.169.190,00	0,00	48.898.701,31	-1.270.488,69	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	290.000.000,00	18.566.000,00	0,00	418.000.000,00	399.434.000,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.594.721,61	9.739.300,00	0,00	10.043.521,45	304.221,45	0,00
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.794.053,75	58.995.890,00	0,00	56.855.179,86	-2.140.710,14	0,00
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	37.132.226,39	-29.761.464,67	-27.059.258,67	29.577.109,95	59.338.574,62	-21.112.140,54
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.940.543,22	-90.566,00	0,00	933.501,01	1.024.067,01	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-40.139.268,60	0,00	0,00	-37.138.887,67	-37.138.887,67	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	933.501,01	-29.852.030,67	-27.059.258,67	-6.628.276,71	23.223.753,96	-21.112.140,54

Velbert, den
09.05.2023


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

12.05.2023

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.760,71	2.225.120,00	0,00	2.968.840,38	743.720,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	2.000,00	0,00	2.184,01	184,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.734,22	1.190.600,00	0,00	1.430.775,55	240.175,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.223,60	1.844.100,00	0,00	2.000.802,96	156.702,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.303,85	291.300,00	0,00	371.015,53	79.715,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	515.653,42	600.000,00	0,00	385.454,96	-214.545,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.435.331,80	6.153.120,00	0,00	7.159.073,39	1.005.953,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.995.546,94	13.795.104,00	0,00	13.649.510,88	-145.593,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663.619,83	12.090.190,00	0,00	11.975.139,41	-115.050,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.436.168,91	1.485.800,00	0,00	1.724.598,78	238.798,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.924,80	99.800,00	0,00	95.631,66	-4.168,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575.771,19	4.920.506,00	2.270,00	5.151.942,95	231.436,95	1.225,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.701.031,67	32.391.400,00	2.270,00	32.596.823,68	205.423,68	1.225,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.265.699,87	-26.238.280,00	-2.270,00	-25.437.750,29	800.529,71	-1.225,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218,10	0,00	0,00	450,87	450,87	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.218,10	0,00	0,00	-450,87	-450,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.266.917,97	-26.238.280,00	-2.270,00	-25.438.201,16	800.078,84	-1.225,23
23	+ Außerordentliche Erträge	658.688,26	441.000,00	0,00	299.298,86	-141.701,14	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	658.688,26	441.000,00	0,00	299.298,86	-141.701,14	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-22.608.229,71	-25.797.280,00	-2.270,00	-25.138.902,30	658.377,70	-1.225,23

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.640,00	117.340,00	0,00	117.330,00	-10,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.554,86	51.860,00	0,00	86.440,79	34.580,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.575.144,57	-25.731.800,00	-2.270,00	-25.108.013,09	623.786,91	-1.225,23

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.557,54	118.800,00	0,00	123.446,49	4.646,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.809,64	6.823.060,00	0,00	9.868.216,23	3.045.156,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,42	10.100,00	0,00	7.932,24	-2.167,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.475,15	795.150,00	0,00	469.200,98	-325.949,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520.683,53	1.241.000,00	0,00	1.753.233,36	512.233,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.956,67	500,00	0,00	31.362,93	30.862,93	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.284.471,95	8.988.610,00	0,00	12.253.392,23	3.264.782,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.566.495,35	15.108.800,00	0,00	14.294.247,77	-814.552,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.025,45	3.327.910,00	0,00	3.636.566,60	308.656,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752.227,15	1.322.570,00	0,00	841.001,67	-481.568,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	493.736,00	660.770,00	0,00	660.766,00	-4,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.753,54	1.705.191,73	83.541,73	1.427.661,67	-277.530,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.191.237,49	22.125.241,73	83.541,73	20.860.243,71	-1.264.998,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.906.765,54	-13.136.631,73	-83.541,73	-8.606.851,48	4.529.780,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,05	0,00	0,00	81,71	81,71	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39,05	0,00	0,00	-81,71	-81,71	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.906.804,59	-13.136.631,73	-83.541,73	-8.606.933,19	4.529.698,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	67.877,45	55.000,00	0,00	35.338,22	-19.661,78	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	67.877,45	55.000,00	0,00	35.338,22	-19.661,78	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.838.927,14	-13.081.631,73	-83.541,73	-8.571.594,97	4.510.036,76	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.640,00	117.340,00	0,00	117.330,00	-10,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.954.567,14	-13.198.971,73	-83.541,73	-8.688.924,97	4.510.046,76	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.352,65	5.032.620,00	0,00	5.418.438,38	385.818,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.854,00	1.478.810,00	0,00	1.531.753,00	52.943,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.544,67	32.390,00	0,00	20.217,27	-12.172,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.635,63	67.500,00	0,00	118.783,38	51.283,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,60	500,00	0,00	9.071,08	8.571,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.566.862,55	6.611.820,00	0,00	7.098.263,11	486.443,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.587.687,22	2.675.860,00	0,00	2.471.940,58	-203.919,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.248,14	5.845.900,00	0,00	5.887.225,10	41.325,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.739.314,23	3.948.960,00	0,00	3.875.014,49	-73.945,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.488.371,06	3.504.140,00	0,00	3.340.756,14	-163.383,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.771,56	1.084.830,00	0,00	1.086.098,34	1.268,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.305.392,21	17.059.690,00	0,00	16.661.034,65	-398.655,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.738.529,66	-10.447.870,00	0,00	-9.562.771,54	885.098,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,50	0,00	0,00	47,13	47,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18,50	0,00	0,00	-47,13	-47,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.738.548,16	-10.447.870,00	0,00	-9.562.818,67	885.051,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	400.439,23	0,00	0,00	18.545,11	18.545,11	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400.439,23	0,00	0,00	18.545,11	18.545,11	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.338.108,93	-10.447.870,00	0,00	-9.544.273,56	903.596,44	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.338.108,93	-10.447.870,00	0,00	-9.544.273,56	903.596,44	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.425,69	398.930,00	0,00	408.762,58	9.832,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.314,68	633.000,00	0,00	669.428,54	36.428,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,20	13.600,00	0,00	10.007,20	-3.592,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.905,37	75.000,00	0,00	84.287,48	9.287,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	949.386,69	1.120.530,00	0,00	1.172.485,80	51.955,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.794.539,73	3.881.760,00	0,00	3.757.672,71	-124.087,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.061,12	348.690,00	0,00	295.047,20	-53.642,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.478,93	361.250,00	0,00	153.991,12	-207.258,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	222.580,00	252.580,00	0,00	246.937,46	-5.642,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.913,95	163.300,00	0,00	143.846,52	-19.453,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.425.573,73	5.007.580,00	0,00	4.597.495,01	-410.084,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.476.187,04	-3.887.050,00	0,00	-3.425.009,21	462.040,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191,50	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-191,50	0,00	0,00	-2,40	-2,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.476.378,54	-3.887.050,00	0,00	-3.425.011,61	462.038,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	69,45	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	69,45	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.476.309,09	-3.887.050,00	0,00	-3.425.003,81	462.046,19	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,42	170,00	0,00	162,42	-7,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.476.471,51	-3.887.220,00	0,00	-3.425.166,23	462.053,77	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.197,10	24.160,00	0,00	48.095,03	23.935,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	593.103,14	510.000,00	0,00	1.423.574,79	913.574,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.299,22	450.000,00	0,00	727.849,50	277.849,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471.316,35	5.541.200,00	0,00	6.996.798,39	1.455.598,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.991,81	51.800,00	0,00	51.264,89	-535,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.666.917,62	6.599.660,00	0,00	9.247.582,60	2.647.922,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.887.121,43	4.688.610,00	0,00	4.473.840,94	-214.769,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.866,70	1.140.280,00	0,00	2.975.734,72	1.835.454,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.966,05	56.970,00	0,00	53.008,05	-3.961,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.328.505,52	6.150.630,00	0,00	6.607.602,68	456.972,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.463,36	1.035.150,00	0,00	1.301.393,93	266.243,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.204.923,06	13.071.640,00	0,00	15.411.580,32	2.339.940,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.538.005,44	-6.471.980,00	0,00	-6.163.997,72	307.982,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,00	0,00	0,00	-28,36	-28,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.538.014,44	-6.471.980,00	0,00	-6.164.026,08	307.953,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	422,98	0,00	0,00	2.622.057,41	2.622.057,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	422,98	0,00	0,00	2.622.057,41	2.622.057,41	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.537.591,46	-6.471.980,00	0,00	-3.541.968,67	2.930.011,33	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,65	2.680,00	0,00	3.112,95	432,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.539.986,11	-6.474.660,00	0,00	-3.545.081,62	2.929.578,38	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.342.972,38	22.495.892,92	101.652,92	21.422.648,88	-1.073.244,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.080.474,96	2.119.550,00	0,00	2.727.108,81	607.558,81	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.032,00	100,00	0,00	1.135,00	1.035,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.606,91	206.500,00	0,00	269.298,44	62.798,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.974,16	97.000,00	0,00	108.987,71	11.987,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.591,39	4.400,00	0,00	82.684,88	78.284,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.563.651,80	24.923.442,92	101.652,92	24.611.863,72	-311.579,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.104.016,93	10.160.110,00	0,00	9.787.244,68	-372.865,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900.799,92	32.031.329,02	7.349,02	31.313.737,10	-717.591,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.175,24	661.770,00	0,00	700.365,98	38.595,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.358.648,88	17.558.063,90	94.303,90	16.461.532,01	-1.096.531,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.210,26	176.310,00	0,00	139.068,62	-37.241,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.170.851,23	60.587.582,92	101.652,92	58.401.948,39	-2.185.634,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.607.199,43	-35.664.140,00	0,00	-33.790.084,67	1.874.055,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,49	0,00	0,00	43,70	43,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45,49	0,00	0,00	-43,70	-43,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.607.244,92	-35.664.140,00	0,00	-33.790.128,37	1.874.011,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	317.319,00	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	317.319,00	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.289.925,92	-35.664.140,00	0,00	-33.789.606,05	1.874.533,95	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.701,24	800.000,00	0,00	745.663,38	-54.336,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.701,24	800.000,00	0,00	745.663,38	-54.336,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.289.925,92	-35.664.140,00	0,00	-33.789.606,05	1.874.533,95	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.295.194,00	2.593.840,00	0,00	1.307.930,00	-1.285.910,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.194,00	2.593.840,00	0,00	1.307.930,00	-1.285.910,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.194,00	-2.593.840,00	0,00	-1.307.930,00	1.285.910,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.194,00	-2.593.840,00	0,00	-1.307.930,00	1.285.910,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.194,00	-2.593.840,00	0,00	-1.307.930,00	1.285.910,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.295.194,00	-2.593.840,00	0,00	-1.307.930,00	1.285.910,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.744,80	584.510,00	0,00	507.420,57	-77.089,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.028,27	180.000,00	0,00	178.758,84	-1.241,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,60	6.800,00	0,00	6.185,97	-614,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	566,70	266,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	625.404,67	772.330,00	0,00	693.652,08	-78.677,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	821.149,81	814.210,00	0,00	751.668,94	-62.541,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.922,89	255.900,00	0,00	204.946,86	-50.953,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418.590,91	1.393.620,00	0,00	1.583.782,47	190.162,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	936.529,57	1.540.000,00	0,00	1.540.816,26	816,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,60	56.250,00	0,00	18.647,99	-37.602,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.927,78	4.059.980,00	0,00	4.099.862,52	39.882,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.769.523,11	-3.287.650,00	0,00	-3.406.210,44	-118.560,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.769.523,11	-3.287.650,00	0,00	-3.406.210,44	-118.560,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	81.292,73	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	81.292,73	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.688.230,38	-3.287.650,00	0,00	-3.396.215,44	-108.565,44	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.688.230,38	-3.287.650,00	0,00	-3.396.215,44	-108.565,44	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590.720,30	11.103.320,00	0,00	8.139.776,31	-2.963.543,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.755,70	16.000,00	0,00	15.885,10	-114,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.704,26	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.653.180,26	11.134.320,00	0,00	8.155.661,41	-2.978.658,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	990.024,40	1.246.820,00	0,00	934.205,12	-312.614,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.033,00	422.330,00	0,00	429.166,55	6.836,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835,56	1.190,00	0,00	856,95	-333,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.476.774,68	9.781.320,00	0,00	7.981.345,65	-1.799.974,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.061,42	435.100,00	0,00	278.225,08	-156.874,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.134.729,06	11.886.760,00	0,00	9.623.799,35	-2.262.960,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.481.548,80	-752.440,00	0,00	-1.468.137,94	-715.697,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.481.548,80	-752.440,00	0,00	-1.468.137,94	-715.697,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.481.548,80	-752.440,00	0,00	-1.468.137,94	-715.697,94	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.481.548,80	-752.440,00	0,00	-1.468.137,94	-715.697,94	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765,00	21.000,00	0,00	22.353,10	1.353,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.447,25	512.000,00	0,00	676.122,83	164.122,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,00	21.000,00	0,00	7.040,00	-13.960,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949,69	10.500,00	0,00	-41.767,83	-52.267,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	990.261,94	564.500,00	0,00	663.748,10	99.248,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.303.765,99	1.486.820,00	0,00	1.548.772,75	61.952,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.642,01	36.800,00	0,00	33.945,97	-2.854,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,88	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.665,00	30.000,00	0,00	31.933,00	1.933,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,77	44.500,00	0,00	37.029,57	-7.470,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.556,65	1.598.120,00	0,00	1.651.698,99	53.578,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.294,71	-1.033.620,00	0,00	-987.950,89	45.669,11	0,00
19	+ Finanzerträge	350,00	250,00	0,00	216,94	-33,06	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350,00	250,00	0,00	216,94	-33,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.944,71	-1.033.370,00	0,00	-987.733,95	45.636,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-391.944,71	-1.033.370,00	0,00	-987.733,95	45.636,05	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-391.944,71	-1.033.370,00	0,00	-987.733,95	45.636,05	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,43	4.500,00	0,00	4.707,43	207,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564.766,07	4.205.000,00	0,00	3.974.281,41	-230.718,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.569.416,50	4.209.500,00	0,00	3.978.988,84	-230.511,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.286,24	130.450,00	0,00	128.524,85	-1.925,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,11	9.910,00	0,00	9.901,10	-8,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.187,35	140.360,00	0,00	144.215,95	3.855,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.429.229,15	4.069.140,00	0,00	3.834.772,89	-234.367,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.429.229,15	4.069.140,00	0,00	3.834.772,89	-234.367,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.429.229,15	4.069.140,00	0,00	3.834.772,89	-234.367,11	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.429.229,15	4.068.810,00	0,00	3.834.772,89	-234.037,11	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.500,34	13.000,00	0,00	867.430,23	854.430,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.755,01	10.120.260,00	0,00	10.110.097,84	-10.162,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	849.255,35	10.133.260,00	0,00	10.977.528,07	844.268,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.917.538,37	22.180.490,00	0,00	22.951.115,02	770.625,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,86	470,00	0,00	465,91	-4,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	949.674,00	987.510,00	0,00	698.920,35	-288.589,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.867.911,23	23.168.470,00	0,00	23.650.501,28	482.031,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.018.655,88	-13.035.210,00	0,00	-12.672.973,21	362.236,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.018.655,88	-13.035.210,00	0,00	-12.672.973,21	362.236,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55.248,38	55.248,38	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	55.248,38	55.248,38	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.018.655,88	-13.035.210,00	0,00	-12.617.724,83	417.485,17	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.018.655,88	-13.035.210,00	0,00	-12.617.724,83	417.485,17	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.298,13	500.000,00	0,00	507.997,43	7.997,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.138,00	65.000,00	0,00	68.717,00	3.717,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.448,65	565.000,00	0,00	576.714,43	11.714,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.796,24	4.313.530,00	0,00	4.439.701,40	126.171,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,30	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.231.968,54	4.313.530,00	0,00	4.439.743,60	126.213,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.674.519,89	-3.748.530,00	0,00	-3.863.029,17	-114.499,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.674.519,89	-3.748.530,00	0,00	-3.863.029,17	-114.499,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.674.519,89	-3.748.530,00	0,00	-3.863.029,17	-114.499,17	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.674.519,89	-3.748.530,00	0,00	-3.863.029,17	-114.499,17	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.732,03	246.390,00	0,00	139.446,58	-106.943,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.732,03	246.390,00	0,00	139.446,58	-106.943,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	183.051,30	243.030,00	0,00	213.265,25	-29.764,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801,07	7.850,00	0,00	16.587,54	8.737,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,62	60,00	0,00	52,62	-7,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.458,16	20.000,00	0,00	50.790,00	30.790,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.696,43	305.560,00	0,00	176.262,16	-129.297,84	71.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.059,58	576.500,00	0,00	456.957,57	-119.542,43	71.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.327,55	-330.110,00	0,00	-317.510,99	12.599,01	-71.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.327,55	-330.110,00	0,00	-317.510,99	12.599,01	-71.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-168.327,55	-330.110,00	0,00	-317.510,99	12.599,01	-71.400,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-168.327,55	-330.110,00	0,00	-317.510,99	12.599,01	-71.400,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.381,74	294.820,00	0,00	109.088,09	-185.731,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.351,29	38.320,00	0,00	87.253,82	48.933,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.981,85	260.000,00	0,00	245.171,47	-14.828,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.171,84	4.855.650,00	0,00	11.881,55	-4.843.768,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	932.886,72	5.448.790,00	0,00	453.394,93	-4.995.395,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	953.564,90	1.038.560,00	0,00	1.168.639,83	130.079,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.747,10	116.910,00	0,00	83.486,59	-33.423,41	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.492,34	19.880,00	0,00	27.404,02	7.524,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	268.365,59	631.330,00	0,00	62.886,60	-568.443,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.019,54	5.067.640,00	0,00	381.706,59	-4.685.933,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.189,47	6.874.320,00	0,00	1.724.123,63	-5.150.196,37	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.249.302,75	-1.425.530,00	0,00	-1.270.728,70	154.801,30	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	800.824,57	477.920,00	0,00	489.377,07	11.457,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	800.778,82	477.920,00	0,00	489.377,07	11.457,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.523,93	-947.610,00	0,00	-781.351,63	166.258,37	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-448.523,93	-947.610,00	0,00	-781.351,63	166.258,37	-25.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000,00	0,00	68.943,82	-56,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-517.467,75	-1.016.610,00	0,00	-850.295,45	166.314,55	-25.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	118.347.747,41	118.822.000,00	0,00	115.057.832,84	-3.764.167,16	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.735.725,34	45.974.760,00	0,00	48.538.049,05	2.563.289,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.570.727,93	975.000,00	0,00	98.665,49	-876.334,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.658.700,68	165.777.760,00	0,00	163.700.547,38	-2.077.212,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	757.093,46	690.000,00	0,00	773.395,29	83.395,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.114.818,55	8.700.000,00	0,00	8.166.803,30	-533.196,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.948.922,62	54.448.330,00	0,00	51.581.918,54	-2.866.411,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.115,40	730.780,00	0,00	299.522,07	-431.257,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.457.950,03	64.569.110,00	0,00	60.821.639,20	-3.747.470,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.200.750,65	101.208.650,00	0,00	102.878.908,18	1.670.258,18	0,00
19	+ Finanzerträge	4.458.893,67	1.577.210,00	0,00	762.922,36	-814.287,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.224.379,41	3.819.290,00	0,00	3.750.491,15	-68.798,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.765.485,74	-2.242.080,00	0,00	-2.987.568,79	-745.488,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.435.264,91	98.966.570,00	0,00	99.891.339,39	924.769,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	11.493.176,32	18.070.000,00	0,00	6.526.692,04	-11.543.307,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.493.176,32	18.070.000,00	0,00	6.526.692,04	-11.543.307,96	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	107.928.441,23	117.036.570,00	0,00	106.418.031,43	-10.618.538,57	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.055,75	124.040,00	0,00	158.659,98	34.619,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	108.082.496,98	117.160.610,00	0,00	106.576.691,41	-10.583.918,59	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.376,80	6.390,00	0,00	24.856,80	18.466,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,12	7.490,00	0,00	6.754,52	-735,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.700,00	6.000,00	0,00	11.800,00	5.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,84	10.400,00	0,00	4.264,20	-6.135,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.148,96	23.890,00	0,00	22.818,72	-1.071,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.772,16	-17.500,00	0,00	2.038,08	19.538,08	0,00
19	+ Finanzerträge	50.715,77	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	108.822,35	108.822,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.715,77	6.000,00	0,00	-108.822,35	-114.822,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.943,61	-11.500,00	0,00	-106.784,27	-95.284,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	24.943,61	-11.500,00	0,00	-106.784,27	-95.284,27	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.943,61	-11.500,00	0,00	-106.784,27	-95.284,27	0,00

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847.869,76	1.786.400,00	0,00	2.734.399,00	947.999,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,50	2.000,00	0,00	2.184,01	184,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.288,98	1.190.600,00	0,00	1.397.416,60	206.816,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.235.903,11	1.844.100,00	0,00	2.221.571,33	377.471,33	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	214.016,70	281.300,00	0,00	326.503,84	45.203,84	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.944.757,05	5.104.400,00	0,00	6.682.074,78	1.577.674,78	0,00
10	– Personalauszahlungen	12.018.801,37	12.402.738,61	12.967,02	12.402.255,14	-483,47	12.518,66
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530.031,68	13.170.896,12	402.405,71	10.941.743,98	-2.229.152,14	2.141.301,95
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189,51	1.517,94	97,66	1.517,94	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	29.670,33	97.386,13	254,47	95.886,13	-1.500,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.477.980,54	5.173.893,24	43.965,50	5.010.972,57	-162.920,67	108.002,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.056.673,43	30.846.432,04	459.690,36	28.452.375,76	-2.394.056,28	2.261.823,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.111.916,38	-25.742.032,04	-459.690,36	-21.770.300,98	3.971.731,06	-2.261.823,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.618,73	583.500,00	0,00	331.531,16	-251.968,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.270,46	500.000,00	0,00	27.594,00	-472.406,00	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	2.435.889,19	1.083.500,00	0,00	359.125,16	-724.374,84	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.731,80	490.598,52	418.598,52	117.872,30	-372.726,22	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.083.322,26	57.652.772,10	15.427.242,10	27.912.572,97	-29.740.199,13	5.686.456,75
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.425,43	859.182,84	44.682,84	594.113,84	-265.069,00	55.208,50
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.658.479,49	59.002.553,46	15.890.523,46	28.677.259,11	-30.325.294,35	5.741.665,25
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-9.222.590,30	-57.919.053,46	-15.890.523,46	-28.318.133,95	29.600.919,51	-5.741.665,25
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.334.506,68	-83.661.085,50	-16.350.213,82	-50.088.434,93	33.572.650,57	-8.003.488,30

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	204.756,67	204.756,67	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.584.780,57	6.823.060,00	0,00	9.673.761,01	2.850.701,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,42	10.100,00	0,00	7.992,66	-2.107,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337.229,10	795.150,00	0,00	457.175,20	-337.974,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.723,96	1.240.000,00	0,00	1.860.596,61	620.596,61	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.796,05	8.868.310,00	0,00	12.204.282,15	3.335.972,15	0,00
10	– Personalauszahlungen	10.424.616,43	11.953.877,68	1.703,43	11.937.124,31	-16.753,37	515,21
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.542,12	3.483.009,25	85.079,33	3.051.384,58	-431.624,67	420.066,26
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41,25	84,21	0,00	77,01	-7,20	7,20
14	– Transferauszahlungen	493.736,00	660.766,00	0,00	660.766,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	772.549,46	1.008.383,28	129.775,65	826.813,09	-181.570,19	90.983,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.994.485,26	17.106.120,42	216.558,41	16.476.164,99	-629.955,43	511.571,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.645.689,21	-8.237.810,42	-216.558,41	-4.271.882,84	3.965.927,58	-511.571,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.593,89	130.000,00	0,00	153.068,35	23.068,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.993,88	1.000,00	0,00	14.322,99	13.322,99	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	146.587,77	131.000,00	0,00	167.391,34	36.391,34	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.980,55	16.000,00	0,00	93.757,22	77.757,22	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.376,44	180.000,00	0,00	201.088,35	21.088,35	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363.680,99	11.009.539,61	4.098.789,61	3.954.848,85	-7.054.690,76	748.292,08
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.037,98	11.205.539,61	4.098.789,61	4.249.694,42	-6.955.845,19	748.292,08
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.418.450,21	-11.074.539,61	-4.098.789,61	-4.082.303,08	6.992.236,53	-748.292,08
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.064.139,42	-19.312.350,03	-4.315.348,02	-8.354.185,92	10.958.164,11	-1.259.863,84

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.599,94	3.252.840,00	0,00	2.576.695,05	-676.144,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.933,37	1.478.810,00	0,00	1.530.577,55	51.767,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.544,67	32.390,00	0,00	20.177,27	-12.212,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.673,58	67.500,00	0,00	134.075,38	66.575,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	311,63	500,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376.063,19	4.832.040,00	0,00	4.266.525,25	-565.514,75	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.530.144,03	2.558.090,00	0,00	2.542.919,97	-15.170,03	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449.124,73	6.363.856,31	143.686,50	5.941.936,91	-421.919,40	437.718,04
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,00	53,63	0,00	52,13	-1,50	1,50
14	– Transferauszahlungen	3.489.351,25	3.351.234,07	0,00	3.373.545,86	22.311,79	5.256,59
15	– Sonstige Auszahlungen	990.295,96	1.043.465,97	17.740,85	1.028.530,52	-14.935,45	22.080,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.458.932,97	13.316.699,98	161.427,35	12.886.985,39	-429.714,59	465.056,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.082.869,78	-8.484.659,98	-161.427,35	-8.620.460,14	-135.800,16	-465.056,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	974.350,00	0,00	709.101,31	-265.248,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	0,00	974.350,00	0,00	3.209.101,31	2.234.751,31	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.339,94	850.144,95	1.539.144,95	378.494,60	-471.650,35	420.832,81
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.457,17	3.386.371,92	864.021,92	811.881,48	-2.574.490,44	2.273.619,21
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.436,11	4.640.566,87	2.403.166,87	1.594.420,08	-3.046.146,79	2.694.452,02
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.448.436,11	-3.666.216,87	-2.403.166,87	1.614.681,23	5.280.898,10	-2.694.452,02
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.531.305,89	-12.150.876,85	-2.564.594,22	-7.005.778,91	5.145.097,94	-3.159.508,27

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.986,30	189.100,00	0,00	225.738,89	36.638,89	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.226,10	633.000,00	0,00	676.395,18	43.395,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,50	13.600,00	0,00	9.778,51	-3.821,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.323,42	75.000,00	0,00	92.790,52	17.790,52	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.995,32	910.700,00	0,00	1.004.703,10	94.003,10	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.782.674,65	3.864.480,00	0,00	3.872.255,72	7.775,72	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.497,61	152.918,37	2.960,10	114.426,54	-38.491,83	38.654,78
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,00	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	23.406,24	528.691,72	208.064,00	528.768,00	76,28	323,72
15	– Sonstige Auszahlungen	92.263,25	152.699,66	3.353,00	145.383,93	-7.315,73	7.315,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.869,75	4.698.955,65	214.377,10	4.661.000,09	-37.955,56	46.294,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.189.874,43	-3.788.255,65	-214.377,10	-3.656.296,99	131.958,66	-46.294,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.456,00	1.262.500,00	0,00	0,00	-1.262.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.456,00	1.262.500,00	0,00	0,00	-1.262.500,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.671,41	4.640.328,59	985.328,59	572.214,90	-4.068.113,69	4.060.663,14
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.138,44	684.990,70	27.790,70	448.341,10	-236.649,60	226.452,05
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.809,85	5.325.319,29	1.013.119,29	1.020.556,00	-4.304.763,29	4.287.115,19
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-614.353,85	-4.062.819,29	-1.013.119,29	-1.020.556,00	3.042.263,29	-4.287.115,19
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.804.228,28	-7.851.074,94	-1.227.496,39	-4.676.852,99	3.174.221,95	-4.333.409,42

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.829,27	23.800,00	0,00	47.562,00	23.762,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	645.264,41	510.000,00	0,00	1.368.170,37	858.170,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.686,94	450.000,00	0,00	771.366,84	321.366,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.688.967,28	5.541.200,00	0,00	6.842.057,19	1.300.857,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	620,70	1.800,00	0,00	568,23	-1.231,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853.378,60	6.549.300,00	0,00	9.029.724,63	2.480.424,63	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.869.734,63	4.295.670,00	0,00	3.972.835,29	-322.834,71	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.963,86	1.410.375,95	19.203,13	2.329.891,95	919.516,00	248.846,63
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	25,86	0,00	28,36	2,50	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.505.688,13	6.189.213,90	239.797,42	6.622.840,57	433.626,67	306.019,26
15	– Sonstige Auszahlungen	757.054,00	905.419,10	16.239,18	1.337.491,86	432.072,76	39.556,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.302.449,62	12.800.704,81	275.239,73	14.263.088,03	1.462.383,22	594.422,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.449.071,02	-6.251.404,81	-275.239,73	-5.233.363,40	1.018.041,41	-594.422,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	19.953,74	-46,26	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,90	20.000,00	0,00	19.953,74	-46,26	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-187,90	-20.000,00	0,00	-19.953,74	46,26	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.449.258,92	-6.271.404,81	-275.239,73	-5.253.317,14	1.018.087,67	-594.422,28

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.472.936,68	22.104.802,92	101.652,92	24.792.129,84	2.687.326,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.923.027,36	2.119.550,00	0,00	2.157.099,30	37.549,30	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.404,01	100,00	0,00	24.515,00	24.415,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.398,73	206.500,00	0,00	278.013,57	71.513,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.210,35	97.000,00	0,00	109.751,52	12.751,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	464,28	0,00	0,00	476,68	476,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.406.441,41	24.527.952,92	101.652,92	27.361.985,91	2.834.032,99	0,00
10	– Personalauszahlungen	9.028.911,36	10.067.870,00	0,00	9.669.429,66	-398.440,34	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.001.173,79	31.705.931,50	54.061,96	31.418.517,66	-287.413,84	140.053,35
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47,99	43,70	0,00	36,35	-7,35	7,35
14	– Transferauszahlungen	13.698.298,78	18.901.062,77	1.048.639,65	17.421.071,43	-1.479.991,34	1.276.009,46
15	– Sonstige Auszahlungen	79.424,44	191.827,53	3.051,96	119.958,08	-71.869,45	3.507,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.807.856,36	60.866.735,50	1.105.753,57	58.629.013,18	-2.237.722,32	1.419.577,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.401.414,95	-36.338.782,58	-1.004.100,65	-31.267.027,27	5.071.755,31	-1.419.577,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	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	0,00	9.000,00	0,00	714,00	-8.286,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.226,03	734.769,94	134.269,94	387.335,65	-347.434,29	196.082,67
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.226,03	734.769,94	134.269,94	387.335,65	-347.434,29	196.082,67
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-278.226,03	-725.769,94	-134.269,94	-386.621,65	339.148,29	-196.082,67
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.679.640,98	-37.064.552,52	-1.138.370,59	-31.653.648,92	5.410.903,60	-1.615.660,27

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.295.194,00	1.307.930,00	0,00	1.307.930,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.194,00	1.307.930,00	0,00	1.307.930,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.295.194,00	-1.307.930,00	0,00	-1.307.930,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.295.194,00	-1.307.930,00	0,00	-1.307.930,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	2.686,16	-147.313,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.195,83	180.000,00	0,00	187.364,26	7.364,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.691,40	6.800,00	0,00	5.229,23	-1.570,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	566,70	266,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.607,23	337.820,00	0,00	196.566,35	-141.253,65	0,00
10	– Personalauszahlungen	816.614,93	807.830,00	0,00	795.463,01	-12.366,99	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.280,00	201.049,64	4.663,82	166.833,53	-34.216,11	44.211,11
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	820.609,06	1.841.064,54	300.248,28	1.511.144,79	-329.919,75	329.919,75
15	– Sonstige Auszahlungen	14.233,92	17.902,51	42,97	13.437,14	-4.465,37	4.464,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.737,91	2.867.846,69	304.955,07	2.486.878,47	-380.968,22	378.595,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.749.130,68	-2.530.026,69	-304.955,07	-2.290.312,12	239.714,57	-378.595,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232.653,54	288.794,80	268.794,80	74.330,40	-214.464,40	178.854,09
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,40	321.468,27	165.468,27	56.831,87	-264.636,40	150.000,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.754,94	610.263,07	434.263,07	131.162,27	-479.100,80	328.854,09
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.243.754,94	-610.263,07	-434.263,07	618.837,73	1.229.100,80	-328.854,09
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.992.885,62	-3.140.289,76	-739.218,14	-1.671.474,39	1.468.815,37	-707.449,56

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279.698,28	11.103.310,00	0,00	5.154.777,30	-5.948.532,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.115,36	16.000,00	0,00	15.789,10	-210,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.704,26	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.304.942,18	11.134.310,00	0,00	5.170.566,40	-5.963.743,60	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.030.285,40	1.107.960,00	0,00	1.231.278,40	123.318,40	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.068,40	429.616,55	0,00	428.304,85	-1.311,70	1.311,70
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	8.918.089,68	13.695.917,92	7.082,00	7.978.651,65	-5.717.266,27	9.776,00
15	– Sonstige Auszahlungen	302.424,63	438.643,81	1.483,03	279.268,80	-159.375,01	1.020,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.655.868,11	15.672.138,28	8.565,03	9.917.503,70	-5.754.634,58	12.108,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.649.074,07	-4.537.828,28	-8.565,03	-4.746.937,30	-209.109,02	-12.108,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,08	1.000,00	0,00	730,38	-269,62	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,08	1.000,00	0,00	730,38	-269,62	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-421,08	-1.000,00	0,00	-730,38	269,62	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.648.652,99	-4.538.828,28	-8.565,03	-4.747.667,68	-208.839,40	-12.108,10

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.823,91	512.000,00	0,00	631.389,08	119.389,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100,00	21.000,00	0,00	7.040,00	-13.960,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	558,22	10.500,00	0,00	3.516,11	-6.983,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	366,41	250,00	0,00	241,47	-8,53	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.848,54	564.750,00	0,00	684.186,66	119.436,66	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.259.079,75	1.349.140,00	0,00	1.239.747,72	-109.392,28	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.162,91	41.107,95	0,00	31.384,72	-9.723,23	4.388,89
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	25.939,00	32.659,00	726,00	15.748,00	-16.911,00	16.911,00
15	– Sonstige Auszahlungen	15.125,04	44.719,47	162,52	14.570,99	-30.148,48	468,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.306,70	1.467.626,42	888,52	1.301.451,43	-166.174,99	21.768,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-363.458,16	-902.876,42	-888,52	-617.264,77	285.611,65	-21.768,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,47	1.000,00	0,00	562,98	-437,02	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,47	1.000,00	0,00	562,98	-437,02	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-105,47	-1.000,00	0,00	-562,98	437,02	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.563,63	-903.876,42	-888,52	-617.827,75	286.048,67	-21.768,46

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,13	4.500,00	0,00	5.166,30	666,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.433.427,46	4.205.000,00	0,00	4.057.573,14	-147.426,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437.889,59	4.209.500,00	0,00	4.062.739,44	-146.760,56	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.136,65	161.830,36	0,00	137.471,44	-24.358,92	8.927,45
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.790,00	0,00	0,00	-5.790,00	5.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.136,65	167.620,36	0,00	137.471,44	-30.148,92	14.717,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.223.752,94	4.041.879,64	0,00	3.925.268,00	-116.611,64	-14.717,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.223.752,94	4.041.879,64	0,00	3.925.268,00	-116.611,64	-14.717,45

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.058,34	13.000,00	0,00	839.706,53	826.706,53	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.755,01	10.120.260,00	0,00	10.114.175,96	-6.084,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.813,35	10.133.260,00	0,00	10.953.882,49	820.622,49	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.906.722,49	23.045.375,60	94.260,58	22.862.294,32	-183.081,28	183.081,28
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	949.674,00	698.920,35	0,00	698.920,35	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.856.396,49	23.744.295,95	94.260,58	23.561.214,67	-183.081,28	183.081,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.636.583,14	-13.611.035,95	-94.260,58	-12.607.332,18	1.003.703,77	-183.081,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.636.583,14	-13.611.035,95	-94.260,58	-12.607.332,18	1.003.703,77	-183.081,28

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.947,96	500.000,00	0,00	509.032,67	9.032,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.138,00	65.000,00	0,00	68.717,00	3.717,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.085,96	565.000,00	0,00	577.749,67	12.749,67	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.784,00	4.459.713,64	20.012,24	4.459.713,64	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211.784,00	4.459.713,64	20.012,24	4.459.713,64	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.654.698,04	-3.894.713,64	-20.012,24	-3.881.963,97	12.749,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.654.698,04	-3.894.713,64	-20.012,24	-3.881.963,97	12.749,67	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.095,31	246.370,00	0,00	325.338,95	78.968,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.095,31	246.370,00	0,00	325.346,91	78.976,91	0,00
10	– Personalauszahlungen	164.662,36	220.180,00	0,00	189.981,83	-30.198,17	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801,07	18.537,66	0,00	16.587,54	-1.950,12	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	44.613,16	57.635,00	5.386,84	47.285,00	-10.350,00	10.350,00
15	– Sonstige Auszahlungen	16.666,43	319.779,72	30,00	120.124,25	-199.655,47	127.567,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.743,02	616.132,38	5.416,84	373.978,62	-242.153,76	137.917,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-127.647,71	-369.762,38	-5.416,84	-48.631,71	321.130,67	-137.917,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.647,71	-374.762,38	-5.416,84	-48.631,71	326.130,67	-137.917,91

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.180,92	294.820,00	0,00	982.547,93	687.727,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.696,29	38.320,00	0,00	93.799,01	55.479,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.506,45	260.000,00	0,00	37.425,00	-222.575,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.533,61	0,00	0,00	1.158,98	1.158,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	860.134,43	477.920,00	0,00	430.067,21	-47.852,79	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.051,70	1.071.060,00	0,00	1.544.998,13	473.938,13	0,00
10	– Personalauszahlungen	897.966,48	979.140,00	0,00	1.131.684,75	152.544,75	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.315,14	133.573,24	826,23	76.244,69	-57.328,55	31.650,39
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	254.610,14	214.190,24	0,00	73.342,05	-140.848,19	3.300,00
15	– Sonstige Auszahlungen	143.344,62	491.351,06	3.686,02	372.878,29	-118.472,77	9.178,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.282,13	1.818.254,54	4.512,25	1.654.149,78	-164.104,76	44.128,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	460.769,57	-747.194,54	-4.512,25	-109.151,65	638.042,89	-44.128,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.520,00	350.260,00	0,00	0,00	-350.260,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.844,94	4.855.650,00	0,00	11.802,00	-4.843.848,00	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	806.364,94	5.205.910,00	0,00	11.802,00	-5.194.108,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	319,95	0,00	0,00	9.103,50	9.103,50	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975.489,70	4.176.250,00	0,00	1.211.333,47	-2.964.916,53	212.247,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.222,50	35.000,00	0,00	10.333,25	-24.666,75	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.619,72	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.651,87	4.395.250,00	0,00	1.230.770,22	-3.164.479,78	271.556,86
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-390.286,93	810.660,00	0,00	-1.218.968,22	-2.029.628,22	-271.556,86
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.482,64	63.465,46	-4.512,25	-1.328.119,87	-1.391.585,33	-315.685,42

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	116.084.352,15	118.822.000,00	0,00	111.841.224,06	-6.980.775,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.687.234,60	44.106.470,00	0,00	45.903.987,84	1.797.517,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.408.383,36	675.000,00	0,00	11.473.533,73	10.798.533,73	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	4.543.259,99	1.577.210,00	0,00	743.392,85	-833.817,15	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.559.230,10	165.186.680,00	0,00	169.966.638,48	4.779.958,48	0,00
10	– Personalauszahlungen	679.486,36	465.000,00	0,00	684.359,59	219.359,59	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	7.095.044,00	7.900.000,00	0,00	7.529.697,28	-370.302,72	42.531,02
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,10	8.343,09	0,00	4.026,96	-4.316,13	4.316,13
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.244.336,79	5.243.105,12	37.377,73	3.538.587,39	-1.704.517,73	274.517,73
14	– Transferauszahlungen	51.856.009,60	53.140.609,69	0,00	51.980.650,17	-1.159.959,52	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.079.976,48	1.008.016,87	277.720,65	8.221.091,75	7.213.074,88	431.475,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.960.045,33	67.765.074,77	315.098,38	71.958.413,14	4.193.338,37	752.840,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	90.599.184,77	97.421.605,23	-315.098,38	98.008.225,34	586.620,11	-752.840,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.754.767,39	3.810.000,00	0,00	4.026.824,50	216.824,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.754.767,39	3.810.000,00	0,00	4.026.824,50	216.824,50	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	3.754.767,39	3.810.000,00	0,00	4.026.824,50	216.824,50	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.353.952,16	101.231.605,23	-315.098,38	102.035.049,84	803.444,61	-752.840,56

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.876,80	12.390,00	0,00	6.376,80	-6.013,20	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,29	7.490,00	0,00	5.416,46	-2.073,54	207,46
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	25.450,00	6.000,00	0,00	11.800,00	5.800,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.060,29	10.423,92	23,92	2.861,73	-7.562,19	11,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.892,58	23.913,92	23,92	20.078,19	-3.835,73	219,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.015,78	-11.523,92	-23,92	-13.701,39	-2.177,47	-219,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	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	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.015,78	-11.523,92	-23,92	4.778,61	16.302,53	-219,42

Teilrechnungen nach Budgets

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.347.747,41	118.822.000,00	0,00	115.057.832,84	-3.764.167,16	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.387.225,68	45.987.760,00	0,00	49.405.479,28	3.417.719,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.298,13	500.000,00	0,00	507.997,43	7.997,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.222,88	11.069.760,00	0,00	10.987.136,63	-82.623,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.142.867,52	5.184.000,00	0,00	4.084.009,67	-1.099.990,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.478.361,62	181.563.520,00	0,00	180.042.455,85	-1.521.064,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.171.010,39	2.492.980,00	0,00	2.510.374,80	17.394,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.114.818,55	8.700.000,00	0,00	8.166.803,30	-533.196,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.649.771,85	26.989.240,00	0,00	27.916.575,28	927.335,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.269.296,13	61.474.980,00	0,00	56.871.725,01	-4.603.254,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.515,55	2.207.720,00	0,00	1.759.698,39	-448.021,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.104.412,47	101.864.920,00	0,00	97.225.176,78	-4.639.743,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.373.949,15	79.698.600,00	0,00	82.817.279,07	3.118.679,07	0,00
19	+ Finanzerträge	5.259.718,24	2.055.130,00	0,00	1.252.299,43	-802.830,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.224.425,16	3.819.290,00	0,00	3.750.491,15	-68.798,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.964.706,92	-1.764.160,00	0,00	-2.498.191,72	-734.031,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.409.242,23	77.934.440,00	0,00	80.319.087,35	2.384.647,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	11.510.648,19	18.070.000,00	0,00	6.601.436,90	-11.468.563,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.510.648,19	18.070.000,00	0,00	6.601.436,90	-11.468.563,10	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	89.919.890,42	96.004.440,00	0,00	86.920.524,25	-9.083.915,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.915,75	148.250,00	0,00	184.109,98	35.859,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	90.097.806,17	96.152.690,00	0,00	87.104.634,23	-9.048.055,77	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.084.352,15	118.822.000,00	0,00	111.841.224,06	-6.980.775,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.709.292,94	44.119.470,00	0,00	46.743.694,37	2.624.224,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.037,90	500.000,00	0,00	509.032,67	9.032,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.055.423,13	11.069.760,00	0,00	10.765.579,79	-304.180,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.885.642,56	4.884.000,00	0,00	15.543.188,86	10.659.188,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	5.403.394,42	2.055.130,00	0,00	1.173.460,06	-881.669,94	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.588.143,10	181.450.360,00	0,00	186.576.179,81	5.125.819,81	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.157.535,30	1.935.760,00	0,00	2.203.419,86	267.659,86	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	7.095.044,00	7.900.000,00	0,00	7.529.697,28	-370.302,72	42.531,02
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691.378,83	28.039.639,54	115.063,15	27.878.513,45	-161.126,09	197.874,88
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.244.382,54	5.243.105,12	37.377,73	3.538.587,39	-1.704.517,73	274.517,73
14	– Transferauszahlungen	57.162.117,66	58.444.681,61	0,00	57.284.722,09	-1.159.959,52	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.231.198,21	2.472.130,76	281.146,15	9.677.225,72	7.205.094,96	437.648,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.581.656,54	104.035.317,03	433.587,03	108.112.165,79	4.076.848,76	952.572,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	73.006.486,56	77.415.042,97	-433.587,03	78.464.014,02	1.048.971,05	-952.572,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.754.767,39	3.810.000,00	0,00	4.026.824,50	216.824,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.754.767,39	3.810.000,00	0,00	4.026.824,50	216.824,50	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.619,72	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	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	119.619,72	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	59.309,86
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	3.635.147,67	3.626.000,00	0,00	4.026.824,50	400.824,50	-59.309,86
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.641.634,23	81.041.042,97	-433.587,03	82.490.838,52	1.449.795,55	-1.011.882,17

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Sitzungen Rat	8	8	7	-1
Sitzungen Hauptausschuss	9	8	6	-2
Sitzungen Bezirksausschüsse	16	15	11	-4

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	99	45	38	-7

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Pressemitteilungen - gesamt	489	480	490	10
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	240	245	240	-5
Pressegespräche - gesamt	51	70	75	5
Pressegespräche - davon dezentral	30	50	45	-5
Amtsblatt - Auflage	51	54	0	-54
Amtsblatt - Ausgaben	29	35	30	-5
Bekanntmachungen	138	125	130	5
Beschwerden/Anregungen	460	500	478	-22
Mitteilungsblätter - Anzahl	30	35	32	-3
Mitteilungsblätter - Auflage	19	19	0	-19
Internet-Seiten	1.410	1.450	1.350	-100

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)

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	900	900	941	41
Planung und Durchführung offizieller Besuche	1	4	2	-2
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	8	4	4	0
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	0	20	3	-17
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	10	20	10	-10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	10	10	11	1
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	75	75	73	-2

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.

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Planung und Durchführung von Empfängen	0	20	5	-15
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.812	3.000	2.372	-628
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	141	400	88	-312
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	102	400	81	-319
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	0	3	2	-1
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	4	5	0	-5

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistung	Recht (1111)
Leistungsbeschreibung	<p>1. Interne Rechtsberatung Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>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)</p> <p>5. Laienrichter Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)</p> <p>6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)</p> <p>7. Zentrales Vertragsmanagement Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.</p> <p>8. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	290	280	200	-80
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	70	60	70	10
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	110	200	170	-30
Versicherungen - davon Haftpflicht	50	130	120	-10
Versicherungen - davon Autokasko	60	70	50	-20
Versicherungen - davon Sachschäden	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704,02	2.010,00	0,00	0,00	-2.010,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	133,00	-217,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.666,89	30.000,00	0,00	76.047,33	46.047,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.574,57	95.300,00	0,00	140.633,94	45.333,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.945,48	127.660,00	0,00	216.814,27	89.154,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.503.948,30	1.298.874,00	0,00	1.083.033,85	-215.840,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,51	11.300,00	0,00	442,64	-10.857,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,63	710,00	0,00	470,17	-239,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.800,01	75.100,00	0,00	73.425,76	-1.674,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.114,54	628.856,00	0,00	721.170,79	92.314,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.646,99	2.014.840,00	0,00	1.878.543,21	-136.296,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.903.701,51	-1.887.180,00	0,00	-1.661.728,94	225.451,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,34	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27,34	0,00	0,00	-94,80	-94,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.903.728,85	-1.887.180,00	0,00	-1.661.823,74	225.356,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	22.704,63	10.000,00	0,00	5.369,14	-4.630,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.704,63	10.000,00	0,00	5.369,14	-4.630,86	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.881.024,22	-1.877.180,00	0,00	-1.656.454,60	220.725,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.879.844,22	-1.875.990,00	0,00	-1.655.264,60	220.725,40	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	57,00	-293,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.666,04	30.000,00	0,00	76.047,33	46.047,33	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.146,33	85.300,00	0,00	93.953,70	8.653,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.312,37	117.650,00	0,00	170.058,03	52.408,03	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.160.267,98	1.185.570,00	0,00	1.078.443,37	-107.126,63	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,19	1.032,97	15,99	458,63	-574,34	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,34	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.800,01	74.925,76	0,00	73.425,76	-1.500,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	452.498,04	642.973,57	3.755,11	585.889,72	-57.083,85	7.857,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.213,56	1.904.597,10	3.771,10	1.738.312,28	-166.284,82	7.857,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.520.901,19	-1.786.947,10	-3.771,10	-1.568.254,25	218.692,85	-7.857,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241,64	1.500,00	0,00	858,03	-641,97	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,64	1.500,00	0,00	858,03	-641,97	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.241,64	-1.500,00	0,00	-858,03	641,97	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.522.142,83	-1.788.447,10	-3.771,10	-1.569.112,28	219.334,82	-7.857,70

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	1.241,64	1.500,00	0,00	858,03	-641,97	0,00
Saldo:	<u>-1.241,64</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-858,03</u>	<u>641,97</u>	<u>0,00</u>

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.

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Jahresabschlussprüfungen	3	2	2	0
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1	0
Kassenprüfungen	34	15	45	30
Prüfung von Vergaben	221	170	275	105
Prüfungen von Bauabrechnungen	104	80	115	35
Betätigungsprüfungen	0	1	0	-1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	0	-1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1	0
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	6	5	3	-2
Erstellte Prüfberichte	8	6	5	-1
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	26	20	16	-4
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	0	0	0	0
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	4	3	3	0
Beratungen	58	40	62	22

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.510,00	212.650,00	0,00	208.470,00	-4.180,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.510,00	217.650,00	0,00	213.470,00	-4.180,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	632.318,49	639.440,00	0,00	619.816,55	-19.623,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	24.050,00	0,00	24.008,07	-41,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,80	18.500,00	2.270,00	6.355,72	-12.144,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.082,29	681.990,00	2.270,00	650.180,34	-31.809,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.572,29	-464.340,00	-2.270,00	-436.710,34	27.629,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.572,29	-464.340,00	-2.270,00	-436.710,34	27.629,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-429.572,29	-464.340,00	-2.270,00	-436.710,34	27.629,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.730,00	10.890,00	0,00	10.780,00	-110,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-418.842,29	-453.450,00	-2.270,00	-425.930,34	27.519,66	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.510,00	212.650,00	0,00	208.470,00	-4.180,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.510,00	217.650,00	0,00	213.470,00	-4.180,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	529.907,33	538.560,00	0,00	494.166,04	-44.393,96	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,23	110.050,00	0,00	58.152,07	-51.897,93	44.436,60
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.028,08	18.500,00	2.270,00	6.710,95	-11.789,05	80,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.937,64	667.110,00	2.270,00	559.029,06	-108.080,94	44.517,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-319.427,64	-449.460,00	-2.270,00	-345.559,06	103.900,94	-44.517,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.427,64	-449.460,00	-2.270,00	-345.559,06	103.900,94	-44.517,04

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	35	30	21	-9
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	37	20	16	-4
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	2	-2
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	9	12	12	0
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	160	150	30	-120
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	8	8	0	-8
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	4	8	0	-8
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	12	8	0	-8
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	10	14	5	-9
Frauenförderung Referate - Gesamt	3	2	0	-2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	25	38	38	0
Personalwirtschaft - Beamte	191	186	180	-6
Personalwirtschaft - Beschäftigte	723	680	727	47
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	46	40	39	-1
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	32	20	35	15
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	33	25	45	20
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	0	0	0
Arbeitssicherheit - Beratungen	79	90	93	3
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	0	45.000	0	-45.000

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	730	740	736	-4
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	286	266	268	2
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	170	170	168	-2
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	690	740	736	-4
Telefone - gesamt mit Schulen	995	995	985	-10
Handys	230	225	235	10
Faxgeräte	15	15	12	-3

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.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	109	140	138	-2
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.582	6.677	8.483	1.806
Krankentransporte	3.813	4.315	4.946	631

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

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.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	195	250	250	0
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	150	172	138	-34
Brandsicherheitsschauen	45	123	180	57
Brandsicherheitswachen	30	20	35	15
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0	25	3	-22
Brandeinsätze	266	275	375	100
Technische Hilfeleistungen	1.000	930	929	-1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.963,24	114.620,00	0,00	163.939,94	49.319,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906.548,60	5.663.060,00	0,00	8.499.057,73	2.835.997,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	0,00	125,00	25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.387,69	1.333.300,00	0,00	1.156.036,77	-177.263,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.486,85	1.000,00	0,00	15.731,99	14.731,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.956,67	500,00	0,00	31.362,93	30.862,93	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.959.418,05	7.112.580,00	0,00	9.866.254,36	2.753.674,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.099.154,77	15.795.510,00	0,00	15.006.094,30	-789.415,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.287,22	3.745.300,00	0,00	3.934.573,65	189.273,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054.995,93	1.594.810,00	0,00	1.120.432,14	-474.377,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	494.036,00	660.770,00	0,00	660.766,00	-4,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.209,43	2.689.051,73	83.541,73	2.445.895,46	-243.156,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.425.683,35	24.485.441,73	83.541,73	23.167.761,55	-1.317.680,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.466.265,30	-17.372.861,73	-83.541,73	-13.301.507,19	4.071.354,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,25	0,00	0,00	100,26	100,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41,25	0,00	0,00	-100,26	-100,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.466.306,55	-17.372.861,73	-83.541,73	-13.301.607,45	4.071.254,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	228.549,61	86.000,00	0,00	114.308,43	28.308,43	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228.549,61	86.000,00	0,00	114.308,43	28.308,43	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.237.756,94	-17.286.861,73	-83.541,73	-13.187.299,02	4.099.562,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.460,00	56.280,00	0,00	53.520,00	-2.760,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.640,00	117.340,00	0,00	117.330,00	-10,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.297.936,94	-17.347.921,73	-83.541,73	-13.251.109,02	4.096.812,71	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424.425,44	5.663.060,00	0,00	8.336.890,30	2.673.830,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	0,00	125,00	25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.938.422,99	1.333.300,00	0,00	1.123.060,02	-210.239,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.848,01	0,00	0,00	67.402,17	67.402,17	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376.271,44	6.996.460,00	0,00	9.527.477,49	2.531.017,49	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.157.277,70	12.382.126,29	14.670,45	12.412.784,02	30.657,73	13.033,87
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.976,86	4.038.547,22	41.241,47	3.547.160,18	-491.387,04	528.798,84
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,52	102,76	0,00	95,56	-7,20	7,20
14	– Transferauszahlungen	494.036,00	660.766,00	0,00	660.766,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.696.861,83	2.074.637,87	149.238,22	1.852.539,28	-222.098,59	137.899,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.145.201,91	19.156.180,14	205.150,14	18.473.345,04	-682.835,10	679.739,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.768.930,47	-12.159.720,14	-205.150,14	-8.945.867,55	3.213.852,59	-679.739,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.593,89	154.000,00	0,00	153.068,35	-931,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.011,33	1.000,00	0,00	15.036,99	14.036,99	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	147.605,22	155.000,00	0,00	168.105,34	13.105,34	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.712,35	490.598,52	418.598,52	211.629,52	-278.969,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.119,84	180.000,00	0,00	213.822,90	33.822,90	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.565.062,67	11.478.656,18	4.138.906,18	4.277.067,35	-7.201.588,83	751.689,31
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.894,86	12.149.254,70	4.557.504,70	4.702.519,77	-7.446.734,93	751.689,31
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.655.289,64	-11.994.254,70	-4.557.504,70	-4.534.414,43	7.459.840,27	-751.689,31
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.424.220,11	-24.153.974,84	-4.762.654,84	-13.480.281,98	10.673.692,86	-1.431.428,99

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
IT-Ausstattung und Software						
Erwerb immat. Vermögensg.	19.731,80	490.598,52	418.598,52	117.872,30	-372.726,22	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	198.711,42	329.997,57	14.997,57	313.730,27	-16.267,30	3.397,23
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	15.059,19	0,00	0,00	12.734,55	12.734,55	0,00
Saldo:	<u>-235.186,62</u>	<u>-850.596,09</u>	<u>-433.596,09</u>	<u>-444.337,12</u>	<u>406.258,97</u>	<u>-3.397,23</u>
Beschaffung Rettungsdienstgeräte						
Erwerb immat. Vermögensg.	27.004,67	0,00	0,00	13.463,36	13.463,36	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.772,85	1.322.454,04	372.904,04	154.973,64	-1.167.480,40	10.358,95
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.107,36	0,00	0,00	15.043,93	15.043,93	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	792,24	6.527,13	6.527,13	221.338,03	214.810,90	758,63
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	5.033,32	5.033,32	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.843,64	0,00	0,00	23.748,06	23.748,06	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	7.101,76	717,51	717,51	15.218,81	14.501,30	0,00
Saldo:	<u>-57.622,52</u>	<u>-1.329.698,68</u>	<u>-380.148,68</u>	<u>-448.819,15</u>	<u>880.879,53</u>	<u>-11.117,58</u>
Beschaffung Feuerwehrgeräte						
Erwerb immat. Vermögensg.	30.975,88	0,00	0,00	45.590,87	45.590,87	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	34.446,90	41.180,74	41.180,74	174.287,77	133.107,03	11.769,22
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	17.796,77	277.545,97	6.045,97	15.027,26	-262.518,71	6.076,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	9.225,83	0,00	0,00	11.903,30	11.903,30	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	23.963,05	12.053,51	12.053,51	75.988,31	63.934,80	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	8,00	8,00	17.287,66	17.279,66	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	28.137,80	1.666,00	1.666,00	44.407,02	42.741,02	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.661,13	0,00	0,00	1.967,21	1.967,21	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	21.305,17	0,00	0,00	11.150,01	11.150,01	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.746,80	29.746,80	0,00
Saldo:	<u>-168.512,53</u>	<u>-332.454,22</u>	<u>-60.954,22</u>	<u>-427.356,21</u>	<u>-94.901,99</u>	<u>-17.845,22</u>
154012 Umbau Einsatzzentrale						
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	188.907,34	0,00	0,00	1.224,89	1.224,89	0,00
Saldo:	<u>-188.907,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.224,89</u>	<u>-1.224,89</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	435.442,56	5.555.520,42	2.889.820,42	1.981.679,43	-3.573.840,99	708.464,69
Saldo:	<u>-435.442,56</u>	<u>-5.555.520,42</u>	<u>-2.889.820,42</u>	<u>-1.981.679,43</u>	<u>3.573.840,99</u>	<u>-708.464,69</u>

Budget

FB 1 - Zentrale Dienste

Umsetzung Sirenenwarnkonzept						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	248.364,36	48.364,36	1.028,92	-247.335,44	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	143.376,44	0,00	0,00	140.906,11	140.906,11	0,00
Saldo:	-143.376,44	-248.364,36	-48.364,36	-141.935,03	106.429,33	0,00
Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	480.000,00	210.000,00	10.485,09	-469.514,91	0,00
Saldo:	0,00	-480.000,00	-210.000,00	-10.485,09	469.514,91	0,00
Beschaffung und Umbau RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	22.101,77	2.168.122,41	218.122,41	298.391,23	-1.869.731,18	2.615,63
Saldo:	-22.101,77	-2.168.122,41	-218.122,41	-298.391,23	1.869.731,18	-2.615,63
Techn. Erneuerung Stabsraum FW						
Erwerb immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	34.702,99	34.702,99	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	11.039,67	198.960,33	188.960,33	42.887,47	-156.072,86	0,00
Saldo:	-11.039,67	-198.960,33	-188.960,33	-77.590,46	121.369,87	0,00
Grundüberholung Gerätehäuser						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.004,24	0,00	0,00	121.806,91	121.806,91	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	34.685,92	0,00	0,00	61.859,97	61.859,97	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	18.363,31	0,00	0,00	22.842,95	22.842,95	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	6.902,32	0,00	0,00	3.359,00	3.359,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.335,02	0,00	0,00	1.406,89	1.406,89	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	1.088,73	1.088,73	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	30.435,44	-149.564,56	0,00
Saldo:	-67.290,81	-180.000,00	0,00	-242.799,89	-62.799,89	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	120.388,45	262.353,34	49.353,34	122.597,16	-139.756,18	1.675,37
Salco:	-120.388,45	-238.353,34	-49.353,34	-122.597,16	115.756,18	-1.675,37

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.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzdienste
---------------	-----------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Eigene Forderungen	25.032	25.000	26.749	1.749
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.175	2.400	2.365	-35
Vollstreckungsaufträge	691	1.100	889	-211
Forderungspfändungen	1.617	1.400	1.758	358
Insolvenzverfahren gesamt	54	80	31	-49
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	34	50	32	-18
Abnahme Vermögensverzeichnis	230	230	123	-107
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	29.700	28.000	30.100	2.100
Buchungen Zahlungsverkehr	758.814	750.000	747.352	-2.648
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.937	5.000	4.885	-115
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.699	28.000	25.912	-2.088
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.524	6.300	6.377	77
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	60	95	97	2
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	234	200	229	29
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	19.117	18.500	17.375	-1.125
Anzahl Bescheide Wettbürosteuer	36	43	26	-17

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	2.000,00	0,00	2.184,01	184,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.746,45	484.140,00	0,00	485.371,11	1.231,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.302,25	142.000,00	0,00	146.224,36	4.224,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	663.704,70	628.140,00	0,00	633.779,48	5.639,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.184.034,21	2.234.920,00	0,00	2.426.357,49	191.437,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.549,25	14.800,00	0,00	13.742,64	-1.057,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,94	180,00	0,00	34,83	-145,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.275,16	144.490,00	0,00	145.544,63	1.054,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.297.877,56	2.394.390,00	0,00	2.585.679,59	191.289,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.634.172,86	-1.766.250,00	0,00	-1.951.900,11	-185.650,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	937,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-937,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.109,86	-1.766.250,00	0,00	-1.951.900,31	-185.650,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.635.109,86	-1.766.250,00	0,00	-1.951.900,31	-185.650,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.410,00	24.770,00	0,00	26.390,00	1.620,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.610.699,86	-1.741.480,00	0,00	-1.925.510,31	-184.030,31	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,50	2.000,00	0,00	2.184,01	184,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.127,47	484.140,00	0,00	493.915,09	9.775,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.782,96	142.000,00	0,00	131.616,11	-10.383,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.588,93	628.140,00	0,00	627.715,21	-424,79	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.968.838,74	1.927.970,00	0,00	2.023.183,63	95.213,63	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521,93	13.792,34	3,12	13.769,96	-22,38	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97,66	1.067,27	97,66	1.067,27	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	105.875,79	154.231,42	14.440,25	152.490,07	-1.741,35	1.616,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.138,80	2.097.061,03	14.541,03	2.190.510,93	93.449,90	1.616,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.375.549,87	-1.468.921,03	-14.541,03	-1.562.795,72	-93.874,69	-1.616,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,87	500,00	0,00	87,67	-412,33	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,87	500,00	0,00	87,67	-412,33	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-258,87	-500,00	0,00	-87,67	412,33	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.375.808,74	-1.469.421,03	-14.541,03	-1.562.883,39	-93.462,36	-1.616,14

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	258,87	500,00	0,00	87,67	-412,33	0,00
Saldo:	<u>-258,87</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-87,67</u>	<u>412,33</u>	<u>0,00</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.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

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

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.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung			
---------------	--------------------------------	--	--	--

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Stadterneuerungsgebiete	5	4	4	0

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.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bebauungspläne	31	15	30	15
Vorhaben- und Erschließungspläne	2	2	4	2
Rahmenpläne	2	2	2	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	321	350	287	-63
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1	0
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	4	5	5	0
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	2	5	0	-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.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	1	2	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	3	1	-2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	12	36	70	34
Förderanträge Denkmalpflege	7	12	8	-4

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.

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	322	450	298	-152
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	9	10	11	1
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	33	30	33	3
wiederkehrende Prüfungen	18	15	27	12
Prüfung von Teilungsanträgen	25	35	20	-15
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	2	0	-2
Eintragungen Baulastenverzeichnis	80	100	61	-39
Löschungen Baulastenverzeichnis	10	15	16	1
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	31	25	42	17
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	3	10	2	-8
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	4	10	6	-4

Leistung **Umweltschutz (5620)**

Leistungsbeschreibung Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:
1. Kommunaler Klimaschutz
Kordinierung 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. Kordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung
6. Kordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima und Umwelt

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	38	40	40	0
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	10	10	16	6
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	1	0	0	0
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	1	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.696.217,33	11.370.710,00	0,00	8.301.575,99	-3.069.134,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.905,45	520.000,00	0,00	676.524,13	156.524,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.804,26	25.000,00	0,00	7.040,00	-17.960,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949,69	10.500,00	0,00	-41.767,83	-52.267,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.735.876,73	11.926.210,00	0,00	8.943.372,29	-2.982.837,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.342.768,26	2.845.740,00	0,00	2.560.294,59	-285.445,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.138,08	71.950,00	0,00	73.418,06	1.468,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889,06	1.250,00	0,00	927,27	-322,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.552.897,84	9.831.320,00	0,00	8.064.068,65	-1.767.251,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.212,76	785.160,00	0,00	491.493,85	-293.666,15	71.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.265.906,00	13.535.420,00	0,00	11.190.202,42	-2.345.217,58	71.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.530.029,27	-1.609.210,00	0,00	-2.246.830,13	-637.620,13	-71.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.530.029,27	-1.609.210,00	0,00	-2.246.830,13	-637.620,13	-71.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.530.029,27	-1.609.210,00	0,00	-2.246.830,13	-637.620,13	-71.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.530.029,27	-1.609.210,00	0,00	-2.246.830,13	-637.620,13	-71.400,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.393.793,59	11.370.680,00	0,00	5.522.116,25	-5.848.563,75	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.546,11	520.000,00	0,00	631.784,38	111.784,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.804,26	25.000,00	0,00	7.040,00	-17.960,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.213,22	10.500,00	0,00	3.524,07	-6.975,93	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.428.357,18	11.926.180,00	0,00	6.164.464,70	-5.761.715,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.319.954,08	2.546.350,00	0,00	2.525.059,42	-21.290,58	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.694,38	82.980,16	0,00	69.995,11	-12.985,05	5.700,59
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	8.988.641,84	13.786.211,92	13.194,84	8.041.684,65	-5.744.527,27	37.037,00
15	– Sonstige Auszahlungen	334.192,44	803.108,31	1.675,55	413.940,69	-389.167,62	129.045,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716.482,74	17.218.650,39	14.870,39	11.050.679,87	-6.167.970,52	171.783,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.711.874,44	-5.292.470,39	-14.870,39	-4.886.215,17	406.255,22	-171.783,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526,55	7.000,00	0,00	1.293,36	-5.706,64	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,55	7.000,00	0,00	1.293,36	-5.706,64	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-526,55	-7.000,00	0,00	-1.293,36	5.706,64	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.711.347,89	-5.299.470,39	-14.870,39	-4.887.508,53	411.961,86	-171.783,13

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	526,55	7.000,00	0,00	1.293,36	-5.706,64	0,00
Saldo:	<u>-526,55</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.293,36</u>	<u>5.706,64</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Ordnung und Verkehr (1221)

Leistungsbeschreibung

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

1. Überwachung des ruhenden 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.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Budget

FB 4 - Bürgerdienste und Soziales

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	11.859	13.000	11.432	-1.568
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	38.894	45.000	36.479	-8.521
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	4.964	7.000	5.959	-1.041
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	335	350	340	-10
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	21	200	70	-130
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	91	50	108	58
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	37	35	41	6
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	94	70	7	-63
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	2.977	900	1.804	904
Ermittlungen Gesundheitsschutz	630	50	2	-48
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	3.022	200	3	-197
Maßnahmen nach dem PsychKG	430	350	354	4
Bestattung Verstorbener	65	60	43	-17
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	78	250	111	-139
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	135	150	176	26
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	3	30	3	-27
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	42	40	77	37
Gewerbemeldeverfahren	1.600	1.700	787	-913
Gewerbemeldeauskünfte	908	1.100	835	-265
Märkte / Volksfeste	6	35	17	-18
Beständige Verkehrsregelungen	251	240	277	37
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.992	1.600	1.818	218
davon Baustellenregelungen	1.517	1.400	1.478	78
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.242	1.200	1.596	396
Sondernutzungserlaubnisse	587	500	607	107
Parkerleichterungen für Behinderte	132	130	159	29

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

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:

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget

FB 4 - Bürgerdienste und Soziales

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	25.000	20.000	-5.000
Beratungen Bürgerservice	15.000	15.000	15.000	0
Melderegister Anmeldungen	3.600	5.000	5.000	0
Melderegister Abmeldungen	2.845	3.500	3.500	0
Melderegister Ummeldungen	4.200	6.000	6.000	0
Melderegister Auskunftssperren	600	300	250	-50
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000	0
Örtliche Ermittlungen Melderegister	300	300	300	0
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.000	3.500	3.500	0
Führungszeugnisse	4.400	4.500	4.500	0
Bundspersonalausweise	9.400	7.500	8.000	500
Reisepässe	2.600	3.500	4.000	500
vorläufige Personalausweise	1.200	900	950	50
Kinderreisepässe	1.000	1.500	2.000	500
Fischereischeine	200	200	200	0
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	2.000	0
Fundsachen	3.000	300	300	0
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	500	800	800	0
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	2.500	5.000	0	-5.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	1.500	2.000	0	-2.000
Geburten in Velbert	1.147	1.300	855	-445
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.277	3.300	5.010	1.710
Erteilen von Geburtsurkunden	6.746	7.500	6.161	-1.339
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.147	1.200	1.200	0
Nacherfassungen Geburtenregister	0,00	115,00	1.692,00	1.577,00
Anerkennung Vaterschaften	84	120	77	-43
Aufgebotsverfahren	334	400	360	-40
Eheschließungen	299	350	297	-53
Fortschreibung des Heiratsbuchs	1.018	1.300	2.996	1.696
Erteilen von Heiratsurkunden	803	850	894	44
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500	0
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	150	299	149
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.107	1.300	1.143	-157
Erteilung von Sterbeurkunden	9.607	11.800	9.956	-1.844
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750	0
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.000	0

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales			
---------------	--	--	--	--

Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	600	600	0
Anträge auf Kontenklärung	500	500	500	0
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	300	300	0
Anträge auf Rentenauskunft	200	200	200	0
Ehefähigkeitszeugnisse	0	20	29	9
Leichenpässe	0	80	0	-80

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Hilfe zur Pflege, Fälle	170	170	187	17
Hilfen für Blinde und Gehörlose	9	10	0	-10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	206	145	0	-145
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.600	1.600	1.574	-26
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.900	1.900	1.850	-50
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	1	0	-1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	380	380	0	-380

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	275	275	799	524
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	510	500	1.446	946

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2	0
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	30	30	24	-6
Räumungsklagen	56	95	76	-19
terminierte Zwangsräumungen	57	65	32	-33

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	0	-20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	900	1.100	1.030	-70
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	2.000	1.900	1.786	-114

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Führen eigener Betreuungen	1	1	1	0
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4	0
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	650	650	450	-200
Betreuungsstelle - Fachberatungen	850	850	550	-300

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.800	1.800	1.743	-57
Wohngeld - Lastenzuschüsse	90	90	34	-56
ausgestellte Velbert-Pässe - Erwachsene	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
ausgestellte Velbert-Pässe - Kinder	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestands- und Besetzungskontrollen	400	490	450	-40
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20	0
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	25	25	30	5
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80	0
Wohnungsvergaben	125	125	122	-3
Erfassung der Wohnungssuchenden	175	175	174	-1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.549,63	29.000,00	0,00	51.690,89	22.690,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	593.103,14	510.000,00	0,00	1.423.574,79	913.574,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.922,76	1.617.000,00	0,00	2.112.025,80	495.025,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914,42	32.000,00	0,00	7.857,24	-24.142,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.064.374,28	5.198.500,00	0,00	6.642.960,84	1.444.460,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595.530,94	1.290.800,00	0,00	1.789.358,25	498.558,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.194.395,17	8.677.300,00	0,00	12.027.467,81	3.350.167,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.672.273,02	7.284.410,00	0,00	7.311.818,22	27.408,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.721,62	1.159.710,00	0,00	1.915.106,05	755.396,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.840,94	51.930,00	0,00	40.218,09	-11.711,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.328.505,52	6.149.130,00	0,00	6.607.602,68	458.472,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.068,34	189.220,00	0,00	126.448,65	-62.771,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.118.409,44	14.834.400,00	0,00	16.001.193,69	1.166.793,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924.014,27	-6.157.100,00	0,00	-3.973.725,88	2.183.374,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-28,36	-28,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924.014,27	-6.157.100,00	0,00	-3.973.754,24	2.183.345,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	492,95	0,00	0,00	802.033,10	802.033,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	492,95	0,00	0,00	802.033,10	802.033,10	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.923.521,32	-6.157.100,00	0,00	-3.171.721,14	2.985.378,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.923.521,32	-6.157.100,00	0,00	-3.171.721,14	2.985.378,86	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.829,27	23.800,00	0,00	252.318,67	228.518,67	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	645.264,41	510.000,00	0,00	1.368.170,37	858.170,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.179,57	1.617.000,00	0,00	2.123.165,35	506.165,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.487,42	32.000,00	0,00	7.917,66	-24.082,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.307.387,57	5.198.500,00	0,00	6.513.203,62	1.314.703,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.410.771,15	1.240.800,00	0,00	1.796.934,64	556.134,64	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053.919,39	8.622.100,00	0,00	12.061.710,31	3.439.610,31	0,00
10	– Personalauszahlungen	6.227.866,13	6.771.350,00	0,00	6.703.347,33	-68.002,67	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.868,70	1.390.412,16	44.751,54	1.100.749,47	-289.662,69	191.128,21
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25,86	0,00	28,36	2,50	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.505.688,13	6.189.213,90	239.797,42	6.622.840,57	433.626,67	306.019,26
15	– Sonstige Auszahlungen	73.865,40	138.705,07	748,03	87.052,73	-51.652,34	16.222,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.786.288,36	14.489.706,99	285.296,99	14.514.018,46	24.311,47	513.369,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.732.368,97	-5.867.606,99	-285.296,99	-2.452.308,15	3.415.298,84	-513.369,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.781,75	19.000,00	0,00	18.135,60	-864,40	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781,75	35.000,00	0,00	18.135,60	-16.864,40	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.781,75	-35.000,00	0,00	-18.135,60	16.864,40	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.735.150,72	-5.902.606,99	-285.296,99	-2.470.443,75	3.432.163,24	-513.369,93

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	2.781,75	35.000,00	0,00	18.135,60	-16.864,40	0,00
Saldo:	<u>-2.781,75</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.135,60</u>	<u>16.864,40</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsbeschreibungen

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Plätze in Tagespflegestellen	204	235	230	-5

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	25	40	50	10
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	900	1.200	1.500	300

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
städtische Kindergärten	5	5	5	0
städtische Kindergärten - Plätze	460	460	457	-3
Kindergärten freier Träger	44	44	45	1
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.505	2.541	2.704	163
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	89	90	89	-1
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	791	796	779	-17
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	976	979	1.071	92
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.856	1.865	1.939	74
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	5	5	6	1
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	58	62	71	9
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	79	80	97	17
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	142	147	174	27
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	62	64	47	-17
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	433	445	488	43
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	472	480	513	33
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	967	989	1.048	59
Davon für behinderte Kinder	111	108	110	2
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	610	613	654	41

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	0
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	1	2	1	-1
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	20	60	20	-40
Streetwork Wochenstunden	0	25	0	-25

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.900	6.600	4.832	-1.768
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	410	450	338	-112

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Vollzeitpflege - Fälle	149	170	147	-23
Heimerziehung - Fälle	98	100	125	25
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	320	450	256	-194
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	180	190	150	-40
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	50	0	0	0

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	5	1
Gutachterliche Tätigkeiten	2	2	0	-2

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Beistandschaften	366	400	399	-1
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	32	35	34	-1
Bestellte Vormundschaften	90	50	47	-3
Bestellte Pflegschaften	42	100	86	-14
Prozessvertretungen	24	30	16	-14
Klagen	19	25	13	-12
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	746	850	247	-603
Beurkundungen	343	450	357	-93

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.342.972,38	22.495.892,92	101.652,92	21.422.648,88	-1.073.244,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.080.474,96	2.119.550,00	0,00	2.727.108,81	607.558,81	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.032,00	100,00	0,00	1.135,00	1.035,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.606,91	206.500,00	0,00	269.298,44	62.798,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.974,16	97.000,00	0,00	108.987,71	11.987,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.591,39	4.400,00	0,00	82.684,88	78.284,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.563.651,80	24.923.442,92	101.652,92	24.611.863,72	-311.579,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.567.269,53	10.829.770,00	0,00	10.236.574,62	-593.195,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.910.859,61	32.041.929,02	7.349,02	31.314.163,27	-727.765,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.175,24	661.770,00	0,00	700.365,98	38.595,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.358.648,88	17.559.563,90	94.303,90	16.461.532,01	-1.098.031,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.728,02	218.880,00	0,00	145.911,47	-72.968,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.648.681,28	61.311.912,92	101.652,92	58.858.547,35	-2.453.365,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.085.029,48	-36.388.470,00	0,00	-34.246.683,63	2.141.786,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,49	0,00	0,00	43,70	43,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45,49	0,00	0,00	-43,70	-43,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.085.074,97	-36.388.470,00	0,00	-34.246.727,33	2.141.742,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	317.319,00	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	317.319,00	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.767.755,97	-36.388.470,00	0,00	-34.246.205,01	2.142.264,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.701,24	800.000,00	0,00	745.663,38	-54.336,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.701,24	800.000,00	0,00	745.663,38	-54.336,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.767.755,97	-36.388.470,00	0,00	-34.246.205,01	2.142.264,99	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.472.936,68	22.104.802,92	101.652,92	24.792.129,84	2.687.326,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.923.027,36	2.119.550,00	0,00	2.157.099,30	37.549,30	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.404,01	100,00	0,00	24.515,00	24.415,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.398,73	206.500,00	0,00	278.013,57	71.513,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.210,35	97.000,00	0,00	109.751,52	12.751,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	464,28	0,00	0,00	476,68	476,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.406.441,41	24.527.952,92	101.652,92	27.361.985,91	2.834.032,99	0,00
10	– Personalauszahlungen	9.442.103,46	10.690.680,00	0,00	10.084.868,55	-605.811,45	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.013.925,86	31.699.696,72	54.061,96	31.412.106,48	-287.590,24	140.229,75
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47,99	43,70	0,00	36,35	-7,35	7,35
14	– Transferauszahlungen	13.698.298,78	18.901.062,77	1.048.639,65	17.421.071,43	-1.479.991,34	1.276.009,46
15	– Sonstige Auszahlungen	83.863,78	198.699,80	3.081,38	125.927,19	-72.772,61	4.410,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.238.239,87	61.490.182,99	1.105.782,99	59.044.010,00	-2.446.172,99	1.420.657,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.831.798,46	-36.962.230,07	-1.004.130,07	-31.682.024,09	5.280.205,98	-1.420.657,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	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	0,00	9.000,00	0,00	714,00	-8.286,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.226,03	734.769,94	134.269,94	387.335,65	-347.434,29	196.082,67
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.226,03	734.769,94	134.269,94	387.335,65	-347.434,29	196.082,67
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-278.226,03	-725.769,94	-134.269,94	-386.621,65	339.148,29	-196.082,67
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.110.024,49	-37.688.000,01	-1.138.400,01	-32.068.645,74	5.619.354,27	-1.616.739,83

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung Ausstattung KiTa Fontanestraße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	202.300,00	0,00	35.735,00	-166.565,00	33.081,16
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	91.483,84	91.483,84	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	35.700,00	0,00	32.008,48	-3.691,52	3.691,52
Saldo:	0,00	-238.000,00	0,00	-159.227,32	78.772,68	-36.772,68
Beschaffung Ausstattung KiTa Nordstraße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	252.880,00	0,00	30.765,90	-222.114,10	44.091,22
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	58.457,11	58.457,11	67.065,77
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	44.620,00	0,00	33.961,85	-10.658,15	10.658,15
Saldo:	0,00	-297.500,00	0,00	-123.184,86	174.315,14	-121.815,14
Ausstattung Kita Lindenstraße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	24.928,08	44.516,10	54.516,10	7.709,22	-36.806,88	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	67.800,69	24.656,46	29.656,46	19.079,97	-5.576,49	859,96
Saldo:	-232.968,28	-69.172,56	-84.172,56	-26.789,19	42.383,37	-859,96
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	45.257,75	130.097,38	50.097,38	77.435,28	-52.662,10	36.634,89
Saldo:	-45.257,75	-121.097,38	-50.097,38	-77.435,28	43.662,10	-36.634,89

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

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung

Leistung Grundschulen (2120)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Grundschulen**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestand Schulen	12	12	12	0
Bestand Klassen	126	125	131	6
Bestand Schüler	3.002	3.001	3.157	156
Offene Ganztagschule	1.003	1.100	1.260	160
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	527	590	576	-14
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	66	90	46	-44

Leistung Hauptschulen (2121)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Hauptschulen**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule und Bildung

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

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	13	13	15	2
Bestand Schüler	301	305	327	22
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	61	72	76	4

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	23	23	22	-1
Bestand Schüler	650	670	592	-78
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	94	108	74	-34

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestand Schulen	3	3	3	0
Bestand Klassen	83	84	84	0
Bestand Schüler	2.009	2.035	2.083	48
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	499	455	443	-12

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

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestand Schulen	2	2	2	0
Bestand Klassen	63	63	67	4
Bestand Schüler	1.679	1.712	1.825	113
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	471	472	503	31

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Teilnehmertage Ferienspaß	3.103	4.500	3.300	-1.200

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

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

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Jahreswochenstunden	948	907	946	39
Schülerkonzerte	13	60	79	19
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	2	3	0	-3
Kooperationsprojekte mit Dritten	26	25	25	0
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	1	3	8	5
Musiktheater-Produktionen - Besucher	120	600	600	0

Leistung **Büchereien (2506)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Gesamt-Medienbestand	88.002	85.000	82.830	-2.170
Aktualisierungsquote	3,58	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Entleihungen	236.637	280.000	283.280	3.280
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	63.637	80.000	98.615	18.615

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.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

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

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Neuzugänge	0	20	35	15
Ausstellungen	0	2	2	0
Sonderveranstaltungen	0	50	63	13
Besucher Gesamt	3.970	10.000	9.362	-638
Einzelbesucher Erwachsene	2.548	3.000	3.287	287
Einzelbesucher Jugendliche	670	1.500	1.620	120
Gruppen Erwachsene	478	2.000	1.523	-477
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	274	1.500	1.238	-262
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	6	2.000	1.679	-321
Führungen	46	200	185	-15
Fachberatungen	52	75	59	-16

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Bestand Hallen	31	30	30	0
Bestand Sportplätze	9	8	8	0
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	6	6	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134.851,62	5.888.410,00	0,00	6.311.100,37	422.690,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.196,95	2.291.810,00	0,00	2.379.940,38	88.130,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.778,87	46.710,00	0,00	30.944,47	-15.765,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.547,23	74.300,00	0,00	124.969,35	50.669,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.380,97	75.800,00	0,00	93.925,26	18.125,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.119.982,39	8.377.030,00	0,00	8.940.879,83	563.849,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.203.376,76	7.371.830,00	0,00	6.981.282,23	-390.547,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872.144,21	6.370.390,00	0,00	6.332.334,10	-38.055,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.198.688,43	5.450.930,00	0,00	5.567.840,75	116.910,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.588.088,46	2.076.640,00	0,00	1.845.782,74	-230.857,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.367,34	1.307.330,00	0,00	1.249.297,27	-58.032,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.957.665,20	22.577.120,00	0,00	21.976.537,09	-600.582,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.837.682,81	-14.200.090,00	0,00	-13.035.657,26	1.164.432,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	0,00	0,00	49,53	49,53	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-210,00	0,00	0,00	-49,53	-49,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.837.892,81	-14.200.090,00	0,00	-13.035.706,79	1.164.383,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	481.801,41	0,00	0,00	28.547,91	28.547,91	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	481.801,41	0,00	0,00	28.547,91	28.547,91	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.356.091,40	-14.200.090,00	0,00	-13.007.158,88	1.192.931,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.356.091,40	-14.200.090,00	0,00	-13.007.158,88	1.192.931,12	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495.586,24	3.591.940,00	0,00	2.805.120,10	-786.819,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.355,30	2.291.810,00	0,00	2.394.336,99	102.526,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.724,17	46.710,00	0,00	30.675,78	-16.034,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.364,98	74.300,00	0,00	139.304,61	65.004,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.635,05	75.800,00	0,00	98.357,22	22.557,22	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.665,74	6.080.560,00	0,00	5.467.794,70	-612.765,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	7.129.433,61	7.230.400,00	0,00	7.210.638,70	-19.761,30	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701.610,70	6.662.939,26	151.310,42	6.199.922,51	-463.016,75	488.973,34
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45,00	219,53	0,00	218,03	-1,50	1,50
14	– Transferauszahlungen	1.273.719,91	2.438.517,68	508.566,75	2.130.986,00	-307.531,68	335.500,06
15	– Sonstige Auszahlungen	1.098.705,40	1.214.807,52	21.136,82	1.188.090,97	-26.716,55	33.860,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.203.514,62	17.546.883,99	681.013,99	16.729.856,21	-817.027,78	858.335,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.873.848,88	-11.466.323,99	-681.013,99	-11.262.061,51	204.262,48	-858.335,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.456,00	1.136.850,00	0,00	1.459.101,31	322.251,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	42.456,00	1.136.850,00	0,00	3.959.101,31	2.822.251,31	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.993,48	1.138.939,75	1.807.939,75	452.825,00	-686.114,75	599.686,90
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.197.697,01	4.392.830,89	1.057.280,89	1.309.503,90	-3.083.326,99	2.650.071,26
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.329,49	5.935.820,64	2.865.220,64	2.166.372,90	-3.769.447,74	3.249.758,16
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.276.873,49	-4.798.970,64	-2.865.220,64	1.792.728,41	6.591.699,05	-3.249.758,16
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.150.722,37	-16.265.294,63	-3.546.234,63	-9.469.333,10	6.795.961,53	-4.108.093,52

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Sanierung Sportplatz Siepen						
Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.076.832,96	188.228,10	188.228,10	21.665,48	-166.562,62	166.562,62
Saldo:	-1.076.832,96	-188.228,10	-188.228,10	728.334,52	916.562,62	-166.562,62
Planungsleistungen, Neubau Funktionsgebäude, Sanierung Kunstrasen Uferstraße/Fußballplatz Bonsfeld						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Ausstattung Zentralbibliothek im Bürgerforum						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	115.095,98
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.578,95	0,00	0,00	70.532,73	70.532,73	0,00
Saldo:	-58.578,95	-200.000,00	0,00	-70.532,73	129.467,27	-115.095,98
Sanierung naturwissenschaftl. Räume GS Velbert-Mitte						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Investitionen G9						
Investitionszuweisungen Land	0,00	246.510,00	0,00	248.340,22	-494.850,22	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	246.510,00	0,00	0,00	-246.510,00	246.510,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	248.340,22	248.340,22	-246.510,00
Umsetzung Programm REACT-EU						
Investitionszuweisungen Land	0,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	140.161,44	-140.161,44	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	151.000,00	0,00	131.783,84	-19.216,16	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	8.377,60	8.377,60	0,00
Sanierung Sportplatz Nizzatal						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	452,43	452,43	6.493,63	6.041,20	0,00
Saldo:	0,00	-452,43	-452,43	-6.493,63	-6.041,20	0,00

Budget

FB 6 - Bildung, Kultur und Sport

Sanierung Museum "Villa Herminghaus"						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	461.835,20	0,00	0,00	77.173,45	77.173,45	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	1.155,79	84,95	84,95	84,95	0,00	0,00
Saldo:	<u>-462.990,99</u>	<u>-84,95</u>	<u>-84,95</u>	<u>-77.258,40</u>	<u>-77.173,45</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Hockeyplatz						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	111,72	111,72	111,72	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.973,60	2.973,60	5.259,28
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-111,72</u>	<u>-111,72</u>	<u>-3.085,32</u>	<u>-2.973,60</u>	<u>-5.259,28</u>
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Tönisheide						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-2,55</u>	<u>-2,55</u>	<u>-2,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	185.907,03	0,00	0,00	32.000,94	32.000,94	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.207,07	1.207,07	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	6.973,11	0,00	0,00	40.893,03	40.893,03	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	113.160,80	0,00	0,00	14.038,29	14.038,29	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	296.792,14	296.792,14	0,00	-296.792,14	203.285,77
Saldo:	<u>-318.602,27</u>	<u>-296.792,14</u>	<u>-296.792,14</u>	<u>-88.139,33</u>	<u>208.652,81</u>	<u>-203.285,77</u>
Beschaffung Zugmaschine (Trecker)						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	37.903,32	37.903,32	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	3.190,68	3.190,68	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	5.415,98	5.415,98	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	511,64	0,00	0,00	16.247,96	16.247,96	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	9.866,61	9.866,61	11.453,75
Investitionszuweisungen Land	0,00	344.090,00	0,00	0,00	-344.090,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	33.340,75	1.490.000,00	171.500,00	0,00	-1.490.000,00	1.359.640,86
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.660,06	0,00	0,00	6.718,00	6.718,00	0,00
Saldo:	<u>-35.512,45</u>	<u>-1.145.910,00</u>	<u>-171.500,00</u>	<u>-79.342,55</u>	<u>1.066.567,45</u>	<u>-1.371.094,61</u>
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt						
Abwicklung Baumaßnahmen	270.331,35	0,00	0,00	110.639,17	110.639,17	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	57.773,08	0,00	0,00	165.699,99	165.699,99	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.268,03	0,00	0,00	6.043,06	6.043,06	0,00
Investitionszuweisungen Land	0,00	182.750,00	0,00	0,00	-182.750,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	926.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	503.352,81	1.242.352,81	0,00	-503.352,81	217.547,04
Saldo:	<u>-1.259.187,82</u>	<u>-320.602,81</u>	<u>-1.242.352,81</u>	<u>-282.382,22</u>	<u>38.220,59</u>	<u>-217.547,04</u>
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	41.539,60	356.014,60	206.014,60	0,00	-356.014,60	356.014,60
Saldo:	<u>-41.539,60</u>	<u>-356.014,60</u>	<u>-206.014,60</u>	<u>0,00</u>	<u>356.014,60</u>	<u>-356.014,60</u>

Budget

FB 6 - Bildung, Kultur und Sport

Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	70.922,16	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	
Saldo:	<u>-70.922,16</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	
Ausstattung Neubau GS Kastanienallee							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	113.622,28	113.622,28	0,00	-113.622,28	0,00	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-113.622,28</u>	<u>-113.622,28</u>	<u>0,00</u>	<u>113.622,28</u>	<u>0,00</u>	
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	5.755,55	5.755,55	0,00	
Saldo:	<u>-16.315,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.755,55</u>	<u>-5.755,55</u>	<u>0,00</u>	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €							
Summe der Einzahlungen	42.456,00	152.500,00	0,00	320.599,65	168.099,65	0,00	
Summe der Auszahlungen	512.494,07	1.258.114,28	501.774,28	737.700,91	-520.413,37	157.314,99	
Saldo:	<u>-470.038,07</u>	<u>-1.105.614,28</u>	<u>-501.774,28</u>	<u>-417.101,26</u>	<u>688.513,02</u>	<u>-157.314,99</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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	38.274.338	33.387.872	32.533.862	-854.010
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,8	0,7	0,7	0,0
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,0	2,6	0,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.848	1.750	1.739	-11
Reinigungsfläche	153.080	0	0	0
Anzahl Gebäude	119	120	124	4
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	267.888	267.888	279.207	11.319

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.969,98	2.350.100,00	0,00	2.948.272,23	598.172,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.394,65	1.190.250,00	0,00	1.430.299,98	240.049,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.481,77	264.360,00	0,00	290.765,96	26.405,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.662,58	51.000,00	0,00	72.502,47	21.502,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	515.653,42	600.000,00	0,00	385.454,96	-214.545,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.608.162,40	4.455.710,00	0,00	5.127.295,60	671.585,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.614.338,83	3.877.650,00	0,00	3.920.118,26	42.468,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395.816,63	11.702.980,00	0,00	12.763.074,56	1.060.094,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204.370,28	1.480.990,00	0,00	1.512.767,61	31.777,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.976,90	21.980,00	0,00	21.976,90	-3,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.976,26	2.479.270,00	0,00	2.984.849,43	505.579,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.655.478,90	19.562.870,00	0,00	21.202.786,76	1.639.916,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.047.316,50	-15.107.160,00	0,00	-16.075.491,16	-968.331,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,56	0,00	0,00	337,32	337,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-260,56	0,00	0,00	-337,32	-337,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.047.577,06	-15.107.160,00	0,00	-16.075.828,48	-968.668,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	457.769,63	400.000,00	0,00	2.015.487,34	1.615.487,34	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	457.769,63	400.000,00	0,00	2.015.487,34	1.615.487,34	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.589.807,43	-14.707.160,00	0,00	-14.060.341,14	646.818,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.111,93	55.040,00	0,00	89.716,16	34.676,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.674.919,36	-14.762.200,00	0,00	-14.150.057,30	612.142,70	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragan gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.369,76	1.784.400,00	0,00	2.734.399,00	949.999,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.761,11	1.190.250,00	0,00	1.397.475,90	207.225,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.961,75	264.360,00	0,00	530.345,83	265.985,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.137,91	51.000,00	0,00	86.140,82	35.140,82	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934.230,53	3.290.010,00	0,00	4.748.361,55	1.458.351,55	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.511.826,94	3.764.070,00	0,00	3.801.739,72	37.669,72	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320.881,73	12.613.471,62	419.885,72	11.623.690,76	-989.780,86	2.075.735,36
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,56	337,32	0,00	337,32	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	21.976,90	21.976,90	0,00	21.976,90	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.457.488,50	2.604.403,68	16.073,80	3.039.432,50	435.028,82	72.365,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.312.434,63	19.004.259,52	435.959,52	18.487.177,20	-517.082,32	2.148.100,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.378.204,10	-15.714.249,52	-435.959,52	-13.738.815,65	1.975.433,87	-2.148.100,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.618,73	1.659.500,00	0,00	331.531,16	-1.327.968,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.099.253,01	500.000,00	0,00	26.880,00	-473.120,00	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	2.434.871,74	2.159.500,00	0,00	358.411,16	-1.801.088,84	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.096.250,27	62.313.100,69	16.412.570,69	28.492.007,06	-33.821.093,63	9.747.119,89
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.949,39	369.066,27	4.566,27	260.364,59	-108.701,68	51.811,27
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.199,66	62.682.166,96	16.417.136,96	28.805.071,65	-33.877.095,31	9.798.931,16
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-9.011.327,92	-60.522.666,96	-16.417.136,96	-28.446.660,49	32.076.006,47	-9.798.931,16
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.389.532,02	-76.236.916,48	-16.853.096,48	-42.185.476,14	34.051.440,34	-11.947.031,88

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
0702101 Kanalerneuerung Bartelskamp						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>470.000,00</u>	<u>0,00</u>
0702102 GS Birth WC Sanierung						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	173.368,02	116.631,98	116.631,98	43.268,64	-73.363,34	0,00
Saldo:	<u>-173.368,02</u>	<u>-116.631,98</u>	<u>-116.631,98</u>	<u>-43.268,64</u>	<u>73.363,34</u>	<u>0,00</u>
0702104 Photovoltaikanlagen						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>
0702105 Pausenhof Bartelskamp						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>
0702108 Neubau GS und TH Grünstraße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	42.790,85	16.807.209,15	4.807.209,15	3.674.441,48	-13.132.767,67	152.885,90
Saldo:	<u>-42.790,85</u>	<u>-16.807.209,15</u>	<u>-4.807.209,15</u>	<u>-3.674.441,48</u>	<u>13.132.767,67</u>	<u>-152.885,90</u>
0702111 Sanierung Umkleieräume, Duschen Sportplatz Böttinger						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	174.134,61	175.865,39	175.865,39	45.066,54	-130.798,85	566,01
Saldo:	<u>-174.134,61</u>	<u>-175.865,39</u>	<u>-175.865,39</u>	<u>-45.066,54</u>	<u>130.798,85</u>	<u>-566,01</u>
0702113 Umbau Am Offers 3						
1122.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-155.000,00</u>	<u>0,00</u>
0702201 Kita Kollwitzstr. Neue Spielgeräte für den Außenbereich						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
0702203 Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	30.793,71	-269.206,29	269.206,29

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Saldo:	0,00	-300.000,00	0,00	-30.793,71	269.206,29	-269.206,29
0702204 Regenbogenschule Sanierung Fassade Austausch Fenster u. Türen						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	2.270,27	-247.729,73	247.729,73
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	-2.270,27	247.729,73	-247.729,73
0702205 Turnhalle Kirchstr. Sanierung Dusche u. Umkleide						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-3.841,42	-153.841,42	153.841,42
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	3.841,42	153.841,42	-153.841,42
0702206 Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld BHKW						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0702207 Erneuerung Beleuchtung Feuerwehr						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
Saldo:	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
0702208 Talstr. 71 Einbau einer neuen Heizungsanlage						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0702209 Schloss Hardenberg Außenanlage						
2509.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	109.678,85	-890.321,15	890.321,15
Saldo:	0,00	-1.000.000,00	0,00	-109.678,85	890.321,15	-890.321,15
0702210 Neubau 5 gruppige Kita Sontumer Straße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0702211 Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo:	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
0702212 Rückerwerb Bartelskamp 59						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0702213 Erwerb Rathausarkaden						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	0,00
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00
0702251 Gebäudesanierungsprogramm 2022						
1122.681200 Investitionszuw. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	5.244,93	-5.244,93	0,00
1122.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	815.477,95	415.477,95	53.654,08
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	193.305,98	193.305,98	0,00
3122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	16.705,04	-3.294,96	0,00

Budget

FB 7 - Immobilienservice

3152.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.248,70	3.248,70	0,00
Saldo:	0,00	-420.000,00	0,00	-1.076.192,74	-656.192,74	-64.584,67
0702290 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2022						
1122.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	184.500,00	0,00	-458,19	-184.041,81	0,00
1122.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	160.000,00	0,00	58.454,81	-101.545,19	29.834,59
1122.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	1.599,41	1.599,41	1.011,50
1122.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	8.068,97	8.068,97	0,00
1122.782700 Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	204.500,00	0,00	56.592,31	-147.907,69	20.965,18
Saldo:	0,00	-180.000,00	0,00	-125.173,69	54.826,31	-51.811,27
0702291 CO2-Ampeln für Schulen und Kitas						
1122.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	184.500,00	-184.500,00	0,00
1122.782700 Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	122.171,11	122.171,11	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	62.328,89	62.328,89	0,00
137001 Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	629.814,34	124.467,69	124.467,69	121.075,94	-3.391,75	0,00
Saldo:	-620.884,94	-124.467,69	-124.467,69	-121.075,94	3.391,75	0,00
137001005 Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	821.267,37	84.762,90	84.762,90	257.168,59	172.405,69	22.800,70
Saldo:	-821.267,37	-84.762,90	-84.762,90	-257.168,59	-172.405,69	-22.800,70
147002 Neubau Museum						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	683.941,29	53.660,75	53.660,75	118.935,71	65.274,96	88.702,32
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.229,00	24.229,00	0,00
Saldo:	-683.941,29	-53.660,75	-53.660,75	-143.164,71	-89.503,96	-88.702,32
157002 Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	168.586,03	0,00	0,00	57.418,19	57.418,19	0,00
Saldo:	-168.586,03	0,00	0,00	-57.418,19	-57.418,19	0,00
176003 Schloss Hardenberg						
2509.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
2509.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	7.550,55	7.550,55	0,00
2509.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	29.671,41	3.640.328,59	985.328,59	462.536,05	-3.177.792,54	3.170.341,99
Saldo:	-29.671,41	-2.540.328,59	-985.328,59	-470.086,60	2.070.241,99	-3.170.341,99
177002 Sanierung Kita Am Schwanefeld						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	131.800,93	27.420,09	27.420,09	196.546,78	169.126,69	1.118,60
Saldo:	-263.601,86	-27.420,09	-27.420,09	-196.546,78	-169.126,69	-1.118,60
187001 Rathaus						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	28.956,74	1.142.601,74	642.601,74	13.202.685,71	12.060.083,97	290.686,85
Saldo:	-28.956,74	-1.142.601,74	-642.601,74	-13.202.685,71	-12.060.083,97	-290.686,85
187003 Anbau OGS Bartelskamp						
1122.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	135.161,42	-135.161,42	0,00
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	1.429.696,61	6.886,18	6.886,18	201.793,79	194.907,61	76.391,72
Saldo:	-1.367.609,92	-6.886,18	-6.886,18	-66.632,37	-59.746,19	-76.391,72

Budget

FB 7 - Immobilienservice

187005 Ausbau OGS Grundschule Birth						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	120.299,12	63.177,77	63.177,77	109.559,61	46.381,84	595,00
Saldo:	<u>-240.598,24</u>	<u>-63.177,77</u>	<u>-63.177,77</u>	<u>-109.559,61</u>	<u>-46.381,84</u>	<u>-595,00</u>
197003 Neubau Kita Fontanestraße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	687.783,55	2.553.532,87	2.553.532,87	2.846.761,37	293.228,50	301.836,43
Saldo:	<u>-687.783,55</u>	<u>-2.553.532,87</u>	<u>-2.553.532,87</u>	<u>-2.846.761,37</u>	<u>-293.228,50</u>	<u>-301.836,43</u>
197004 Neubau Kita Nordstraße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	1.528.394,82	3.421.605,18	3.421.605,18	3.385.281,87	-36.323,31	215.062,90
Saldo:	<u>-1.528.394,82</u>	<u>-3.421.605,18</u>	<u>-3.421.605,18</u>	<u>-3.385.281,87</u>	<u>36.323,31</u>	<u>-215.062,90</u>
19704 Umbau Gesamtschule Velbert-Neviges						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	299.340,99	11.329.011,43	473.481,43	651.452,66	-10.677.558,77	128.558,05
Saldo:	<u>-279.675,26</u>	<u>-11.329.011,43</u>	<u>-473.481,43</u>	<u>-651.452,66</u>	<u>10.677.558,77</u>	<u>-128.558,05</u>
207001 Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	58.292,43	389.971,57	389.971,57	126.884,85	-263.086,72	263.086,72
Saldo:	<u>-58.292,43</u>	<u>-389.971,57</u>	<u>-389.971,57</u>	<u>-126.884,85</u>	<u>263.086,72</u>	<u>-263.086,72</u>
207002 Sanierung GS Bergische Straße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	343.922,55	755.806,65	755.806,65	153.190,29	-602.616,36	602.616,36
Saldo:	<u>-343.922,55</u>	<u>-755.806,65</u>	<u>-755.806,65</u>	<u>-153.190,29</u>	<u>602.616,36</u>	<u>-602.616,36</u>
207004 Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	164.286,51	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo:	<u>-164.286,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>
207005 Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	436.925,76	5.559,90	5.559,90	62.338,02	56.778,12	1.883,41
Saldo:	<u>-873.851,52</u>	<u>-5.559,90</u>	<u>-5.559,90</u>	<u>-62.338,02</u>	<u>-56.778,12</u>	<u>-1.883,41</u>
207006 Sanierung Sporthalle Langenberger Straße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	440.000,00	51.394,16	-388.605,84	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-440.000,00</u>	<u>-440.000,00</u>	<u>-51.394,16</u>	<u>388.605,84</u>	<u>0,00</u>
207007 Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	7.614,64	593.948,26	593.948,26	39.814,21	-554.134,05	554.134,05
Saldo:	<u>-15.229,28</u>	<u>-593.948,26</u>	<u>-593.948,26</u>	<u>-39.814,21</u>	<u>554.134,05</u>	<u>-554.134,05</u>
207008 Umbau Kita Tönisheider Straße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	339.382,62	100.962,40	100.962,40	1.232.266,65	1.131.304,25	263.315,24
Saldo:	<u>-678.765,24</u>	<u>-100.962,40</u>	<u>-100.962,40</u>	<u>-1.232.266,65</u>	<u>-1.131.304,25</u>	<u>-263.315,24</u>
207009 Umbau Kita Lindenstraße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	1.677.441,90	42.369,42	42.369,42	47.415,58	5.046,16	4.579,88
Saldo:	<u>-1.677.441,90</u>	<u>-42.369,42</u>	<u>-42.369,42</u>	<u>-47.415,58</u>	<u>-5.046,16</u>	<u>-4.579,88</u>
207011 Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	18.304,00	500.000,00	500.000,00	77.892,43	-422.107,57	422.107,57

Budget		FB 7 - Immobilienservice				
Saldo:	<u>-18.304,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-77.892,43</u>	<u>422.107,57</u>	<u>-422.107,57</u>
207014 Sanierung Friedrichstraße 92						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
207015 Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	237.006,12	9.795,70	9.795,70	17.841,96	8.046,26	0,00
Saldo:	<u>-237.006,12</u>	<u>-9.795,70</u>	<u>-9.795,70</u>	<u>-17.841,96</u>	<u>-8.046,26</u>	<u>0,00</u>
207016 Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"						
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	595.856,75	15.728,29	15.728,29	25.756,83	10.028,54	0,00
Saldo:	<u>-595.856,75</u>	<u>-15.728,29</u>	<u>-15.728,29</u>	<u>-25.756,83</u>	<u>-10.028,54</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	244.936,91	0,00	0,00	7.083,00	7.083,00	0,00
Summe der Auszahlungen	499.716,07	26.363,06	26.363,06	87.278,50	60.915,44	8.738,71
Saldo:	<u>-254.779,16</u>	<u>-26.363,06</u>	<u>-26.363,06</u>	<u>-80.195,50</u>	<u>-53.832,44</u>	<u>-8.738,71</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.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Mietpreisüberwachung	2	10	3	-7
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	32	38	17	-21
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	6	6	3	-3
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	29	30	10	-20

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
---------------	---

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	1	1	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	6	1	0	-1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	3	0	-3
Veranstaltungen für Unternehmen	5	12	14	2
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	84	0	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	1	5	3	-2
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	43	80	80	0

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Stellplatzvermietung	43	43	43	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.381,74	294.820,00	0,00	109.088,09	-185.731,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	1.000,00	0,00	466,00	-534,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.351,29	38.320,00	0,00	87.253,82	48.933,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.232,84	4.855.650,00	0,00	11.881,55	-4.843.768,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	737.900,87	5.239.790,00	0,00	258.689,46	-4.981.100,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	953.564,90	1.158.560,00	0,00	1.168.639,83	10.079,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.747,10	116.910,00	0,00	83.486,59	-33.423,41	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.492,34	19.880,00	0,00	27.404,02	7.524,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	254.100,14	408.830,00	0,00	62.886,60	-345.943,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.935,12	5.056.640,00	0,00	370.572,03	-4.686.067,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.839,60	6.760.820,00	0,00	1.712.989,07	-5.047.830,93	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.938,73	-1.521.030,00	0,00	-1.454.299,61	66.730,39	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	350,00	250,00	0,00	216,94	-33,06	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350,00	250,00	0,00	216,94	-33,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.588,73	-1.520.780,00	0,00	-1.454.082,67	66.697,33	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.467.588,73	-1.520.780,00	0,00	-1.454.082,67	66.697,33	-25.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000,00	0,00	68.943,82	-56,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.536.532,55	-1.589.780,00	0,00	-1.523.026,49	66.753,51	-25.000,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.180,92	294.820,00	0,00	982.547,93	687.727,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	1.000,00	0,00	466,00	-534,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.696,29	38.320,00	0,00	93.799,01	55.479,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	-15.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	376,87	0,00	0,00	698,23	698,23	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	366,41	250,00	0,00	241,47	-8,53	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.555,49	384.390,00	0,00	1.112.752,64	728.362,64	0,00
10	– Personalauszahlungen	897.966,48	1.099.140,00	0,00	1.131.684,75	32.544,75	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.315,14	133.573,24	826,23	76.244,69	-57.328,55	31.650,39
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	254.610,14	199.924,79	0,00	59.076,60	-140.848,19	3.300,00
15	– Sonstige Auszahlungen	202.761,30	479.694,22	3.686,02	361.221,45	-118.472,77	9.178,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.653,06	1.912.332,25	4.512,25	1.628.227,49	-284.104,76	44.128,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-692.097,57	-1.527.942,25	-4.512,25	-515.474,85	1.012.467,40	-44.128,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.520,00	350.260,00	0,00	0,00	-350.260,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.844,94	4.855.650,00	0,00	11.802,00	-4.843.848,00	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	806.364,94	5.205.910,00	0,00	11.802,00	-5.194.108,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	319,95	0,00	0,00	9.103,50	9.103,50	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975.489,70	4.176.250,00	0,00	1.211.333,47	-2.964.916,53	212.247,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.222,50	35.000,00	0,00	10.333,25	-24.666,75	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.032,15	4.211.250,00	0,00	1.230.770,22	-2.980.479,78	212.247,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-270.667,21	994.660,00	0,00	-1.218.968,22	-2.213.628,22	-212.247,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-962.764,78	-533.282,25	-4.512,25	-1.734.443,07	-1.201.160,82	-256.375,56

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Grundstückserwerb 2022						
Investitionszuweisungen Land	0,00	350.260,00	0,00	0,00	-350.260,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	4.176.250,00	0,00	214.298,00	-3.961.952,00	212.247,00
Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	906.658,35	906.658,35	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-3.825.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.120.956,35</u>	<u>2.705.033,65</u>	<u>-212.247,00</u>
Grundstückserwerb 2020/2021						
Erwerb bebaute Grundstücke	861.574,50	0,00	0,00	90.377,12	90.377,12	0,00
Saldo:	<u>-903.969,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.377,12</u>	<u>-90.377,12</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	101.542,45	35.000,00	0,00	19.436,75	-15.563,25	0,00
Saldo:	<u>-101.542,45</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.436,75</u>	<u>15.563,25</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2022

Saldo in €

	01.01.2022	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>		
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	22.912.311,10	32.480.016,24
1 Anlagevermögen	485.107.775,91	509.205.581,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	218.068,40	320.225,53
1.2 Sachanlagen	276.239.075,17	299.893.487,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.377.972,15	22.401.712,66
1.2.1.1 Grünflächen	6.795.312,73	6.767.772,24
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	15.056.941,92	15.108.222,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.462.783,50	242.018.239,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.238.797,20	26.140.105,68
1.2.2.2 Schulen	115.313.318,96	112.596.298,42
1.2.2.3 Wohnbauten	7.161.115,94	7.160.408,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.855.153,86	57.857.530,20
1.2.2.5 Sportanlagen	38.894.397,54	38.263.896,64
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	638.436,66	573.621,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.684,32	3.081.684,32
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.307.558,44	5.451.476,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.849.492,56	14.411.386,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.521.147,54	11.955.366,01
1.3 Finanzanlagen	208.650.632,34	208.991.868,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	182.630.415,20	182.689.725,06
1.3.2 Beteiligungen	1.001,00	1.001,00
1.3.3 Sondervermögen	7.440.733,69	7.440.733,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.223.743,13	1.567.544,72
1.3.5 Ausleihungen	17.354.739,32	17.292.864,15
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.225.297,70	12.274.992,35
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.129.441,62	5.017.871,80
2 Umlaufvermögen	160.418.762,38	193.493.183,67
2.1 Vorräte	125.676,38	151.332,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	125.676,38	151.332,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.448.430,64	192.518.511,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	58.862.863,43	58.525.871,16
2.2.1.1 Gebühren	1.284.668,21	1.485.325,68
2.2.1.3 Steuern	4.773.767,69	6.028.808,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.027.333,97	7.256.889,07
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.777.093,56	43.754.847,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	78.545.552,99	108.710.203,26
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	164.722,24	134.803,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	265.486,87	440.205,78
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	65.879.040,99	85.549.449,62
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	15.000,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.236.302,89	22.570.744,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.040.014,22	25.282.437,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	792.404,12	668.469,50
2.4 Liquide Mittel	933.501,01	26.507,33
2.5 Kurzfristige Geldanlagen	118.750,23	128.362,50
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.466.723,70	4.335.129,78
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>672.905.573,09</u>	<u>739.513.911,16</u>

Bilanz 2022

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	30.396.400,74	31.857.508,55
1.1	Allgemeine Rücklage	22.269.824,14	22.360.838,82
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	8.101.632,99
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.126.576,60	1.395.036,74
2	Sonderposten	91.173.047,94	94.769.068,90
2.1	für Zuwendungen	88.095.873,81	91.593.120,25
2.4	Sonstige Sonderposten	3.077.174,13	3.175.948,65
3	Rückstellungen	145.894.777,63	151.252.351,40
3.1	Pensionsrückstellungen	137.179.652,00	142.293.186,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	299.082,04	289.642,61
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.416.043,59	8.669.522,79
4	Verbindlichkeiten	405.059.865,99	461.496.920,19
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	126.965.938,46	165.328.669,76
4.2.5	von Kreditinstituten	126.965.938,46	165.328.669,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	189.544.793,70	214.255.818,04
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.858.549,00	5.454.505,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.963.102,86	7.305.090,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.754.745,45	2.354.213,60
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	74.972.736,52	66.798.623,16
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	381.480,79	138.062,12
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>672.905.573,09</u>	<u>739.513.911,16</u>

Velbert, den
09.05.2023


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

12.05.2023


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Dabei gelten nach § 92 Abs.2 Satz 2 GO als Anschaffungs- und Herstellungskosten auch diejenigen Wertansätze, die nach Maßgabe von Satz 1 in Verbindung mit §§ 54 bis 57 KomHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden.

Zugänge im Haushaltsjahr werden unabhängig von der für die erstmalige Bilanzierung gewählten Bewertungsmethode zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Bei der Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens wurde eine lineare und im Zugangsjahr zeitanteilige Abschreibung angewendet. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wurde die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde gelegt und hieraus eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt.

Vermögensgegenstände unter 410 € netto, die für den Aufgabenbereich Zuwanderung/Flüchtlinge beschafft werden, werden seit dem Jahr 2015 direkt als Aufwand gebucht, da sie auf Grund der intensiven Abnutzung eine Nutzungsdauer von einem Jahr in der Regel nicht überschreiten.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Medienbestand der Stadtbücherei,
- Schülermobiliar (Schülertische, Schülerstühle),
- Fachraumausstattung in den Schulen (ohne Mobiliar und Verbrauchsmaterial),
- Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr und Rettungsdienst
- Kindergartenmobiliar

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an Zweckverbänden sind für die erstmalige Bilanzierung nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO bewertet.

Mit einem Erinnerungswert wurde die Beteiligung am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus angesetzt, da eine Bewertung zum Substanzwert vorzunehmen wäre, Vermögensgegenstände von wesentlicher Bedeutung jedoch nicht bekannt sind. Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert in Ansatz gebracht.

Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach Maßgabe des § 56 Abs. 7 KomHVO mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Zugänge zum Finanzanlagevermögen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Abgänge werden mit dem anteiligen Wert des zuvor bilanzierten Buchwertes angesetzt.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Für Vorräte wurde eine Gruppenbewertung nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO durchgeführt, wobei gewogene Durchschnittspreise angesetzt wurden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit dem Schlusskurs des letzten Bankarbeitstages vor dem Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind.

Immobilien, die zur Veräußerung vorgesehen sind, werden als Umlaufvermögen unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bilanziert.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei der Berechnung des Ansatzes für die erstmalige Bilanzierung wurde vom Gutachter von der Möglichkeit einer pauschalen Ermittlung nach § 57 Abs. 5 KomHVO Gebrauch gemacht.

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Sonderposten enthalten Anteile, die den rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen zuzuordnen sind. Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden sowie Beiträge, zu denen Verwendungsnachweise

zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als sonstige Verbindlichkeiten geführt.

Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden. Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben ohne Gegenleistung werden davon abweichend in Aufwand und Ertrag dem Jahr des Bescheiddatums zugeordnet.

Öffentliche Abgaben, die von eigenen Dienststellen erhoben werden (mit Ausnahme der eigenen Grundsteuern), werden nicht als interne Verrechnungen behandelt, sondern sowohl im Aufwand als auch im Ertrag ergebniswirksam verbucht.

Soweit in einem Geschäftsvorfall sowohl Erträge als auch Aufwendungen entstehen, werden diese nicht verrechnet, sondern nach dem Bruttoprinzip verbucht.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF CIG)	22.912.311,10	32.480.016,24
	<u>22.912.311,10</u>	<u>32.480.016,24</u>

Die Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden im Lagebericht dargestellt.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	218.068,40	320.225,53
	<u>218.068,40</u>	<u>320.225,53</u>

Es handelt sich um erworbene Lizenzen.

1.2 Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens der Stadt Velbert werden durch die Technische Betriebe Velbert AöR verwaltet und bilanziert. Sie sind daher in die Bilanz der Stadt Velbert nicht aufzunehmen. Stattdessen wird der Wert des Geschäftsanteils an der Technische Betriebe Velbert AöR unter der Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen des Finanzanlagevermögens eingestellt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	6.782.447,99	6.756.239,99
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	12.864,74	11.532,25
	<u>6.795.312,73</u>	<u>6.767.772,24</u>

Es handelt sich um Flächen, die zurzeit als Grünflächen genutzt werden, jedoch nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert AöR zählen.

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	503.255,50	503.255,50
	<u>503.255,50</u>	<u>503.255,50</u>

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	22.462,00	22.462,00
	<u>22.462,00</u>	<u>22.462,00</u>

Es handelt sich um Wald- und Forstflächen, die nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert AöR zählen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	15.056.941,92	15.108.222,92
	<u>15.056.941,92</u>	<u>15.108.222,92</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 9.929 T€ in Erbpacht vergeben. Der Bodenrichtwert dieser Grundstücke beträgt 14.746 T€. Aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen sind hierauf insgesamt 4.817 T€ als Wertminderung berücksichtigt.

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 10 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	2.222.722,00	2.672.529,00
Gebäude	11.400.280,71	21.781.349,01
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	615.794,49	1.686.227,67
	<u>14.238.797,20</u>	<u>26.140.105,68</u>

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen für die städt. Kindertageseinrichtungen sowie weitere Einrichtungen freier Träger, bei denen die Immobilien im Eigentum der Stadt Velbert stehen. Im Haushaltsjahr 2022 sind die neuen Einrichtungen freier Träger in der Nordstraße und der Fontanestraße in Betrieb gegangen.

Die Kindertagesstätte Am Thekbusch wurde auf einem Grundstück des Kreises Mettmann errichtet. Sie wird unter der Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden nachgewiesen.

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	29.293.458,00	27.416.362,00
Gebäude	76.775.185,34	75.271.585,21
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	9.244.675,62	9.908.351,21
	<u>115.313.318,96</u>	<u>112.596.298,42</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 43.212 T€, Hauptschulen 22.482 T€, Realschulen 4.510 T€, Gymnasien 25.174 T€ und Gesamtschulen 17.218 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	1.513.582,62	1.513.582,62
Gebäude	5.494.533,65	5.497.652,04
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	152.999,67	149.173,72
	<u>7.161.115,94</u>	<u>7.160.408,38</u>

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 224 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	13.665.596,95	15.735.031,14
Gebäude	28.443.404,13	39.213.152,24
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.746.152,78	2.909.346,82
	<u>44.855.153,86</u>	<u>57.857.530,20</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind. In 2022 wirkt sich hier vor allem der Ankauf der restlichen Gebäudeteile des Rathausanbaus aus.

1.2.2.5 Sportanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Grund und Boden	15.075.540,00	15.075.540,00
Gebäude	16.356.458,66	16.264.998,72
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	7.462.398,88	6.923.357,92
	<u>38.894.397,54</u>	<u>38.263.896,64</u>

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Bauten auf fremdem Grund und Boden	638.436,66	573.621,85
	<u>638.436,66</u>	<u>573.621,85</u>

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtung Am Thekbusch, den Proberaum im Jugendzentrum Lessingstraße in Velbert-Neviges sowie Betriebsvorrichtungen in verschiedenen angemieteten Gebäuden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.081.684,32	3.081.684,32
	<u>3.081.684,32</u>	<u>3.081.684,32</u>

Es handelt sich insbesondere um Museumsexponate des Schloss- und Beschlägemuseums sowie um die Gemäldesammlungen des ehemaligen Museums Schloss Hardenberg. Die Gegenstände werden mit ihrem Versicherungswert bilanziert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Maschinen	134,70	74,83
Fahrzeuge	3.307.423,74	5.451.401,77
	<u>3.307.558,44</u>	<u>5.451.476,60</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 5.137 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	6.374.695,10	6.503.379,34
Büromöbel und -ausstattung	1.116.535,44	1.382.582,13
EDV-Ausstattung	688.706,15	811.160,10
Feuerwehrgeräte	1.005.921,76	1.039.108,15
Rettungsdienstgeräte	188.316,94	293.062,94
Büromaschinen und Organisationsmittel	399.669,27	363.417,56
Einrichtung Kindergärten	365.307,12	583.003,00
Musikinstrumente	99.653,44	110.096,08
Medienbestand der Stadtbüchereien	371.142,77	420.957,45
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.569,90	743.637,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.583.974,67	2.160.982,52
	<u>12.849.492,56</u>	<u>14.411.386,56</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Kindertageseinrichtungen	5.296.466,54	2.022.576,34
Schulgebäude	4.203.089,14	5.196.638,48
Sportanlagen	331.262,10	212.790,61
Sonstige Gebäude	519.041,06	240.413,28
Betriebsvorrichtungen	262.319,89	306.111,06
Außenanlagen	77.274,35	93.028,38
Schloss Hardenberg	1.494.128,88	2.225.334,22
Bewegliches Anlagevermögen	1.337.565,58	1.658.473,64
	<u>13.521.147,54</u>	<u>11.955.366,01</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	118.076.030,21	118.135.340,07
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	587.091,98	587.091,98
Zweckverband Klinikum Niederberg	2.310.571,96	2.310.571,96
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>182.630.415,20</u>	<u>182.689.725,06</u>

Im Haushaltsjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 59 T€ in die Rücklage der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH vorgenommen. Diese Einzahlungen dienen der Kapitalverstärkung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH und der Untergesellschaften des Konzerns.

Für den Anteil am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht, da aufgrund des geringen Vermögensbestands des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus von einer untergeordneten Bedeutung des Ansatzes auszugehen ist.

1.3.2 Anteile an Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert d-nrw AöR	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00
	<u>1.001,00</u>	<u>1.001,00</u>

Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht.

1.3.3 Anteile an Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	7.440.733,69	7.440.733,69
	<u>7.440.733,69</u>	<u>7.440.733,69</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr Wertberichtigungen auf den Wertansatz des Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert vorzunehmen sind, da die Aufwendungen des Betriebs dauerhaft nicht durch Erträge gedeckt sind und damit ein ständiger Substanzverlust stattfindet.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Wertberichtigung erforderlich.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.223.743,13	1.567.544,72
	<u>1.223.743,13</u>	<u>1.567.544,72</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Velbert am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen wird durch die Rheinische Versorgungskasse verwaltet und ist in DWS Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds Investmentfondsanteilen angelegt. Die Bilanzierung erfolgt zum Anschaffungswert. Änderungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Abfindungsbeträgen auf Grund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags. Auf die Stadt Velbert entfallen zum Bilanzstichtag 19.019,226 Anteile zum Rückgabekurs von 1.823.944,01 €.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	11.980.591,35	12.039.901,21
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	244.706,35	235.091,14
	<u>12.225.297,70</u>	<u>12.274.992,35</u>

Die Kapitalausleiherung an die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis der Geschäftsanteile an den Konzerngesellschaften. Im Rahmen der Gründung des BVG-Konzerns 1993 wurden die direkten Beteiligungen der Stadt fast vollständig auf die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH übertragen. Der ermittelte Kaufpreis wurde der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH als verzinsliches Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

Gegen die Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH bestehen zum Bilanzstichtag Rückzahlungsansprüche aus weitergeleiteten Darlehen für den ehemals städt. Miethausbesitz, der an die Gesellschaft im Jahr 2000 veräußert wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Kommunalkredit (Zinszuschussdarlehen)	2.157.524,09	2.123.931,47
Darlehen Wohnungsbauförderung	24.194,65	4.657,18
Unwetterdarlehen	540,34	540,34
Kaufpreisdarlehen	2.659.672,54	2.595.732,81
Genossenschaftsanteile	287.510,00	293.010,00
	<u>5.129.441,62</u>	<u>5.017.871,80</u>

Dieser Ansatz enthält Genossenschaftsanteile im Wert von 158 T€, die zum Stiftungsvermögen der Adalbert und Thilda Colzman Stiftung (58 T€) und der Heimstadtstiftung Niederberg (100 T€) gehören.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.676,38	151.332,90
	<u>125.676,38</u>	<u>151.332,90</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Rettungsdienst	959.880,04	1.107.363,43
Brandschutz	20.299,33	8.478,14
Ordnung und Verkehr	31.355,58	62.914,07
Kindergärten/-tagesstätten und Tagespflege	11.256,78	5.958,17
Sportanlagen	87.233,69	78.619,18
Bauordnung	34.141,89	56.184,09
Musik- und Kunstschule	11.784,91	7.896,30
Übergangsheime Asyl	121.823,26	153.526,71
Gewässerunterhaltung	3.000,23	1.922,79
Sonstiges	3.892,50	2.462,80
	<u>1.284.668,21</u>	<u>1.485.325,68</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (122 T€) berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Gewerbesteuer	4.539.877,69	5.885.764,39
Grundsteuer A	1.538,02	579,76
Grundsteuer B	161.479,19	84.772,55
Vergnügungssteuer	28.360,92	9.048,86
Hundesteuer	37.024,51	38.233,37
Zweitwohnungssteuer	4.938,60	7.282,57
Wettbürosteuer	548,76	3.127,00
	<u>4.773.767,69</u>	<u>6.028.808,50</u>

Im Haushaltsjahr 2022 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 239 T€ erfolgt. Des Weiteren wurde eine Pauschalwertberichtigung auf Gewerbesteuerforderungen, bei denen der Grundlagenbescheid durch die Finanzverwaltung von der Vollziehung ausgesetzt wurde, in Höhe von 50 % (30 T€) vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	1.039.120,32	1.593.904,48
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	48.573,62	59.075,35
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	126.344,88	170.629,24
Erstattung Tilgungsleistungen „Gute Schule 2020“	5.760.040,00	5.433.280,00
Zuweisung der Ausgleichsabgabe	53.255,15	0,00
	<u>7.027.333,97</u>	<u>7.256.889,07</u>

Aufgrund der Erfahrungen mit der Realisierbarkeit von Ansprüchen gegenüber Unterhaltspflichtigen ist auf den Forderungsbestand „Erstattung von Leistungen nach dem UVG“ eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (333 T€) erfolgt.

Die vollständige Auflistung aller Maßnahmen, für die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beantragt wurden, ist letztmalig im Jahresabschluss 2020 enthalten.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Bußgelder ruhender/fließender Verkehr	758.839,88	480.334,07
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagschule	1.165.867,65	1.355.868,54
Zuweisung „Geld oder Stelle“	198.010,00	228.950,00
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen	16.972.609,66	14.427.653,89
Zuweisungen Stadtplanung	15.179.801,42	15.254.522,12
Konzessionsabgaben	2.263.178,15	2.179.886,42
Erstattungsanspruch für Pensionsverpflichtungen bei Dienstherrenwechsel	528.195,00	555.461,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	165.381,54	20.490,59
Zuweisungen Wirtschaftsförderung	2.774.415,08	1.892.867,15
Zuweisung Digitalisierung der Schulen	1.603.437,31	2.000.136,03
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.167.357,87	5.358.678,10
	<u>45.777.093,56</u>	<u>43.754.847,91</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	164.722,24	134.803,86
	<u>164.722,24</u>	<u>134.803,86</u>

Hierbei handelt es sich um die unterschiedlichsten Ansprüche aus verschiedenen Verwaltungsbereichen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	265.486,87	440.205,78
	<u>265.486,87</u>	<u>440.205,78</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus Kostenerstattungen von Gemeinden.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Verrechnungskonten Cashpool	49.311.341,42	68.865.345,36
Weitergeleitete Kredite an verbundene Unternehmen	16.250.719,12	16.055.202,67
Weitere privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	316.980,45	628.901,59
	<u>65.879.040,99</u>	<u>85.549.449,62</u>

Die Weiterleitung von aufgenommenen Krediten erfolgt entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Bei den weiteren privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um diverse Erstattungsansprüche für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0	15.000,00
	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	12.236.302,89	22.570.744,00
	<u>12.236.302,89</u>	<u>22.570.744,00</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis des bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskontos Cashpool (22,39 Mio. €) sowie aus diversen Erstattungsansprüchen für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	21.040.014,22	25.282.437,02
	<u>21.040.014,22</u>	<u>25.282.437,02</u>

Der Bestand enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 14.142 T€ und bebaute Grundstücke im Wert von 7.851 T€, die zur späteren Veräußerung vorgesehen sind und daher nicht als Anlagevermögen unter den entsprechenden Bilanzposten auszuweisen sind.

Des Weiteren werden unter dieser Bilanzposition Ansprüche gegen Dritte, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind (unter anderem Ansprüche aus dem Kommunalen Schadensausgleich und andere Versicherungsansprüche) ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Heimstadtstiftung Niederberg	630.172,08	517.326,58
Adalbert und Thilda Colzman Stiftung	162.232,04	151.142,92
	<u>792.404,12</u>	<u>668.469,50</u>

Es handelt sich um die bewerteten Bestände der Wertpapierdepots zum Schlusskurs per 31.12.2022.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position enthält den Stand der Girokonten der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag. Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	46.126.692,52	82.353.807,90
Heimstadtstiftung Niederberg	570.938,98	576.017,59
Adalbert und Thilda Colzman Stiftung	-6.500,00	-6.500,00
Pleiss-Stiftung	43.958,06	43.658,06
Kulturstiftung PRO VELBERT	92.843,49	92.843,49
Anteiliger Kassenbestand Cashpool	-45.508.727,47	-80.893.677,90
Geldanlage Cashpool	-1.000.000,00	-2.500.000,00
Andere fremde Finanzmittel	614.295,43	360.358,19
	<u>933.501,01</u>	<u>26.507,33</u>

Der Anteil der Stadt Velbert resultiert aus aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskrediten.

Die Entwicklung der Liquiden Mittel wird im Lagebericht unter Punkt 1.3.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

Dieser Posten enthält den Stand aller kurzfristigen Geldanlagen der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Festgeldkonto der Heimstadtstiftung Niederberg	100.000,00	100.000,00
Anlagekonto der Heimstadtstiftung Niederberg	17.456,96	25.026,71
Anlagekonto der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	1.293,27	3.335,79
	<u>118.750,23</u>	<u>128.362,50</u>

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.466.723,70	4.335.129,78
	<u>4.466.723,70</u>	<u>4.335.129,78</u>

Hierbei handelt es sich um Aufwand des Haushaltsjahres 2022. Soweit bereits im Haushaltsjahr 2022 Zahlungen geleistet wurden, waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	22.269.824,14	22.360.838,82
	<u>22.269.824,14</u>	<u>22.360.838,82</u>

Aus der Verrechnung von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage erhöht sich diese um 91 T€.

1.3 Ausgleichsrücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Ausgleichsrücklage	0,00	8.101.632,99
	<u>0,00</u>	<u>8.101.632,99</u>

Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 8.102 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Jahresergebnis (ohne Stiftungen)	8.101.632,99	1.501.821,01
Jahresergebnis Heimstadtstiftung Niederberg	19.560,62	-102.937,67
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	5.682,99	-3.546,60
Jahresergebnis Pleiss-Stiftung	-300,00	-300,00
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	0,00	0,00
	<u>8.126.576,60</u>	<u>1.395.036,74</u>

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglichen Vermögensgegenständen aus folgenden Bereichen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Allg. Investitionspauschale	15.559.264,52	16.836.855,78
Immobilienmanagement	18.947.144,44	19.770.997,25
Brandschutz	1.236.699,84	1.280.537,55
Grundschulen	14.520.598,29	13.878.588,68
Hauptschulen	2.749.049,75	2.785.423,54
Realschulen	1.783.498,72	1.679.468,66
Gymnasien	9.830.115,25	10.125.279,48
Gesamtschule	7.008.897,27	7.284.530,29
Förderschule	862.749,49	0,00
Digitalisierung an Schulen	614.056,62	423.144,39
Tageseinrichtungen für Kinder	6.117.927,49	9.077.942,98
Betrieb von Sportstätten	7.019.234,77	6.552.177,47
Sanierung Schloss Hardenberg	1.214.799,78	1.194.999,62
Sonstige Bereiche	631.837,58	703.174,56
	<u>88.095.873,81</u>	<u>91.593.120,25</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (89.071 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.098 T€), des Bundes (422 T€) und von übrigen Bereichen (3 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	515.581,15	514.734,29
Stiftungskapital Heimstadtstiftung Niederberg	1.546.242,94	1.546.242,94
Stiftungsrücklage Heimstadtstiftung Niederberg	87.310,54	106.871,16
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	152.213,13	157.896,12
Stiftungskapital Pleiss-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Stiftungsrücklage Pleiss-Stiftung	18.693,47	18.393,47
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	16.149,71	16.149,71
Weitere sonstige Sonderposten	587.595,63	662.273,40
	<u>3.077.174,13</u>	<u>3.175.948,65</u>

Der Sonderposten für Kunstgegenstände betrifft im Wesentlichen den Wert der Stein'schen Gemäldesammlung (470 T€) und der Sammlung „Mühlenmeister“ (22 T€), die der Stadt unentgeltlich überlassen wurden.

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	104.935.628,00	108.875.922,00
Beihilferückstellungen	32.244.024,00	33.417.264,00
	<u>137.179.652,00</u>	<u>142.293.186,00</u>

Die Rückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund der Übertragung der städt. Deponien auf die Deponiegesellschaft Velbert mbH sind Rückstellungen nur für die Altdeponien der Stadt sowie den abgeschlossenen Teil der Deponie Plöger Steinbruch zu bilden.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	299.082,04	289.642,61
	<u>299.082,04</u>	<u>289.642,61</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien bis zum voraussichtlichen Ende des Nachsorgezeitraums.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Rückständiger Urlaub	602.367,25	756.902,53
Geleistete Überstunden	1.281.283,30	1.367.961,59
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	1.725.454,00	1.698.260,00
Altersteilzeit	798.981,00	604.268,00
Personal- und Sachkosten Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	142.000,00	426.000,00
Schwebende Verfahren	960.755,70	1.440.901,01
Kosten Gemeindeprüfung	53.084,00	32.647,40
Ausstehende Rechnungen Jugendhilfe	2.372.216,16	1.890.403,78
Zuviel gewährte Corona-Hilfen	370.558,00	342.834,30
Kosten Stützmauer	100.000,00	100.000,00
Sonstiges	9.344,18	9.344,18
	<u>8.416.043,59</u>	<u>8.669.522,79</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt waren.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen sind nicht ausgegeben

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.5 von Kreditinstituten

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	126.965.938,46	165.328.669,76
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.261.074,48</i>	<i>4.963.516,40</i>
	<u>126.965.938,46</u>	<u>165.328.669,76</u>

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden letztmalig im Jahresabschluss 2020 unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	109.030.268,99	80.440.561,68
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>498.965,52</i>	<i>469.763,60</i>
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	80.469.763,60	133.683.985,96
Zinsen	44.761,11	131.270,40
	<u>189.544.793,70</u>	<u>214.255.818,04</u>

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im Lagebericht unter Punkt 1.3.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Im Jahr 2022 wurden zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von 9,568 Mio € zur Finanzierung der Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen benötigt. Diese können gem. § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 NKF-CIG bilanzierten Aktivierungshilfe (siehe Aktiva Position 0) zurückgeführt werden.

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden letztmalig im Jahresabschluss 2020 unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“	5.858.549,00	5.454.505,00
	<u>5.858.549,00</u>	<u>5.454.505,00</u>

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
gegenüber Verbundenen Unternehmen	686.051,20	2.003.177,19
gegenüber Beteiligungen	8.433,05	182,87
gegenüber Sondervermögen	23.351,31	7.430,04
gegenüber dem öffentlichen Bereich	123.013,89	195.311,30
gegenüber dem privaten Bereich	3.122.253,41	5.098.989,23
	<u>3.963.102,86</u>	<u>7.305.090,63</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2022 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2022.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	1.137.678,27	1.098.778,67
Weitergeleitete Zuwendungsmittel an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	14.266,45	11.543,18
Abrechnung 2021 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	398.731,63	0,00
Ausgleich des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus	594.221,64	533.298,39
Sportförderung	300.248,28	305.708,57
Leistungen nach AsylbLG	632.427,20	217.157,58
Leistungen Hilfe zur Erziehung	373.033,45	17,39
Sonstige Transferverbindlichkeiten	304.138,53	187.709,82
	<u>3.754.745,45</u>	<u>2.354.213,60</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2022 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2022.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Noch abzurechnende Zuweisungen (s. u.)	54.865.165,48	47.882.182,24
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Leistungsorientierte Bezahlung	643.517,00	685.977,89
Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Martin- Luther-King-Schule	997.457,28	1.114.721,12
Verrechnungskonten Cashpool	14.637.566,45	7.863.292,22
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	614.295,43	360.358,19
Verwahrgelder, Überzahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge und durchlaufende Posten	2.033.766,37	7.727.451,85
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	379.538,54	363.209,68
	<u>74.972.736,52</u>	<u>66.798.623,16</u>

Die Ausgleichsbeträge in Höhe von 801 T€ aus dem Sanierungsgebiet Langenberg sind der Stadtsanierung wieder zuzuführen.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. noch nicht verwendete Spendengelder (172 T€) und Sicherheitseinbehalte (19 T€).

Die noch abzurechnenden Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Digitalpakt	1.444.784,15	1.869.920,79
Außerunterrichtliche Angebote offene Ganztagschule	1.002.963,29	1.210.952,87
Ausbau Ganztagsbetreuung in Grundschulen	810.951,78	164.261,97
Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	349.045,72	446.462,94
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	10.314.350,03	11.148.293,94
Neubau/Sanierung Kindertageseinrichtungen	8.593.623,30	3.674.616,04
Aufholen nach Corona	646.948,93	99.306,72
Maßnahmen zur Stadterneuerung	28.938.559,20	25.981.869,34
Klimaschutz	591.481,53	587.426,47
Gute Schule 2020	931.556,27	917.295,68
Sonstige Zuweisungen	1.240.901,28	1.781.775,48
	<u>54.865.165,48</u>	<u>47.882.182,24</u>

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	381.480,79	138.062,12
	<u>381.480,79</u>	<u>138.062,12</u>

Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, andere Steuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Gewerbesteuer	42.941.053,93	38.022.724,25
Grundsteuer B	18.517.017,41	18.415.689,12
Grundsteuer A	53.560,81	55.420,60
Sonstige Vergnügungssteuer	638.621,69	1.426.446,08
Hundesteuer	684.647,82	688.736,53
Zweitwohnungssteuer	55.840,00	48.684,90
Wettbürosteuer	28.370,29	28.023,88
Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.800.941,25	43.926.812,01
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.250.553,65	8.165.530,60
Familienleistungsausgleich	3.294.555,33	4.197.225,78
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	82.585,23	82.539,09
	<u>118.347.747,41</u>	<u>115.057.832,84</u>

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	34.102.901,00	43.541.528,00
Krisenbewältigung Corona Pandemie	0,00	1.789.058,29
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	17.706.441,16	19.478.530,15
Auflösung Sonderposten	4.402.658,65	5.966.164,30
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	1.827.628,23	2.019.463,43
Schulpauschale	2.333.244,00	2.458.285,00
Sportpauschale	265.733,00	276.114,00
Stadtplanung	8.590.715,69	8.139.771,69
Landeszuweisungen für Flüchtlinge	27.267,27	165,20
Abrechnung ELAG	2.101.869,81	0,00
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.554.376,81	5.044.715,61
	<u>75.912.835,62</u>	<u>88.713.795,67</u>

3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	2.080.474,96	2.727.108,81
Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG	73.755,87	815.459,96
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	431.847,43	525.838,84
Weitere sonstige Transfererträge	87.499,84	82.275,99
	<u>2.673.578,10</u>	<u>4.150.683,60</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 42 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 40 T€ Erträge aus der Erstattung von UVG-Leistungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	4.828.302,39	8.463.189,36
Gebühren Ordnung und Verkehr	448.634,90	554.672,98
Gebühren Bürgerdienste	747.626,14	814.485,52
Elternbeiträge Kindergarten und Tagespflege	672.032,00	1.135,00
Gebühren Musik- und Kunstschule	593.045,97	612.490,14
Baugebühren	961.117,76	655.628,46
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	449.299,22	727.849,50
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	785.854,00	1.531.753,00
Gebühren Sportstättenbenutzung	119.028,27	178.758,84
Gebühren Feuerwehr	78.246,21	35.868,37
Gewässerunterhaltungsgebühren	492.298,13	507.997,43
Weitere Gebühren	72.009,90	95.501,88
	<u>10.247.494,89</u>	<u>14.179.330,48</u>

Die weiteren Gebühren beinhalten in der Hauptsache Gebühren aus der Inanspruchnahme der Büchereien (39 T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.425.447,83	1.225.463,65
Erbbauzinsen u. ä.	144.378,78	146.274,75
Verpflegungsentgelte in Kindertageseinrichtungen	185.612,50	253.261,00
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Verkauf	133.058,83	212.289,35
	<u>1.888.497,94</u>	<u>1.837.288,75</u>

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.631.387,18	2.520.361,96
Erstattungen vom Bund für die ARGE ME-aktiv	696.149,04	647.602,92
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.887.300,22	4.679.747,22
UVG-Zuweisungen des Landes	1.867.545,09	1.604.426,25
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeugs	954.448,39	248,29
Erstattungen VRR	0,00	9.783.257,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	350.354,63	304.878,60
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.531,06	597.262,84
	<u>9.928.715,61</u>	<u>20.137.785,70</u>

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	4.564.766,07	3.974.281,41
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	2.388.724,54	334.395,62
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	649.164,94	30.282,00
Buß- und Verwarnungsgelder	1.447.921,47	1.655.990,93
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.	554.115,66	35.152,20
Versicherungsleistungen, Regressansprüche	51.652,18	190.204,99
Weitere sonstige ordentliche Erträge	115.234,74	193.357,39
	<u>9.771.579,60</u>	<u>6.413.664,54</u>

8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	637.836,84	416.817,89
	<u>637.836,84</u>	<u>416.817,89</u>

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	28.249.329,28	29.814.241,04
Beamtenbezüge	9.194.922,45	10.338.400,80
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.788.407,26	6.078.744,49
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.370.241,43	3.171.249,41
Beiträge zu Versorgungskassen	2.189.004,40	2.309.060,18
Zuführung Beihilferückstellungen	1.019.877,00	933.098,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	679.486,36	684.359,59
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	326.870,00	142.071,00
Weitere Personalaufwendungen	125.919,28	353.180,23
	<u>50.944.057,46</u>	<u>53.824.404,74</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache Kosten für Untersuchungen in Höhe von 105 T€ und pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 23 T€.

12 Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Beamtenpensionen und Beihilfen für Ruhestandsbeamte, die nicht durch Entnahme aus der Pensionsrückstellung gedeckt sind

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Versorgungsaufwendungen	6.114.818,55	8.166.803,30
	<u>6.114.818,55</u>	<u>8.166.803,30</u>

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren, Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	27.013.989,29	28.110.460,96
Zuschüsse offene Ganztagschule	2.777.777,60	3.251.022,02
Tagespflege	2.368.987,94	2.607.062,64
Schülerbeförderung	687.429,05	600.218,43
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an Technische Betriebe Velbert AöR	6.545.100,80	7.195.586,74
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an Technische Betriebe Velbert AöR	9.000.000,00	9.000.000,00
ÖPNV	565.563,48	10.119.391,19
Unterhaltung Gebäude	3.231.870,43	2.826.577,81
Energiekosten	2.973.894,93	3.293.615,78
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.074.551,26	1.120.416,50
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	3.452.843,79	4.156.617,08
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge	750.793,58	950.203,22
Betriebs-/Geschäftsausstattung	966.925,22	1.489.580,70
Softwarepflege	854.753,90	1.005.309,14
Gewässerunterhaltung	721.296,00	731.127,00
Erstattungen	1.395.096,64	2.393.178,46
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501.892,29	5.527.311,76
	<u>68.882.766,20</u>	<u>84.377.679,43</u>

14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Bilanzielle Abschreibungen	8.139.902,79	8.970.460,86
	<u>8.139.902,79</u>	<u>8.970.460,86</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 6.066 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 2.733 T€ und auf geringwertige Wirtschaftsgüter 171 T€.

15 Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und sonstige Transferaufwendungen nachzuweisen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Kreisumlage	41.425.873,31	42.487.789,95
Kreisumlage - ÖPNV	936.674,00	685.920,35
Teilkreisumlage Berufsschulen	3.061.240,06	3.282.956,12
Teilkreisumlage Förderschulen	3.157.256,12	3.215.539,97
Gewerbesteuerumlage	3.320.793,19	2.878.588,62
Jugendhilfeleistungen	13.309.870,92	14.478.142,95
Leistungen nach AsylbLG	2.351.788,09	3.678.499,4
Zuwendungen und Zuschüsse (s. u.)	15.900.079,85	15.466.833,53
Sonstige soziale Leistungen	2.663.539,19	2.571.873,05
Weitere Transferaufwendungen	1.770.935,15	1.935.422,41
	<u>87.898.049,88</u>	<u>90.681.566,35</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen die Krankenhausinvestitionspauschale (1.232 T€), soziale Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (42 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (661 T€).

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Zuschuss Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	3.900.000,00	3.000.000,00
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	1.308.701,05	2.298.142,88
Zuschüsse Sportförderung	933.500,04	1.528.148,26
Zuschuss Velbert Marketing GmbH	226.750,00	0,00
Umlage VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	208.064,00	208.219,00
Zuschüsse „Aufholen nach Corona“ an Schulen	427.131,00	57.800,02
Zuschüsse Stadtsanierung	8.476.774,68	7.981.345,65
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	419.159,08	393.177,72
	<u>15.900.079,85</u>	<u>15.466.833,53</u>

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Posten enthält sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen, Steuern von Einkommen und Ertrag, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.479.822,21	3.001.614,29
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.126.123,85	2.984.685,74
Abgang von unbebauten Grundstücken	616.377,86	12.659,00
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	2.806,31	101.626,96
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	808.183,79	791.344,60
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	53.164,81	120.086,37
Wertberichtigungen auf Forderungen	759.944,00	388.537,56
Allgemeiner Geschäftsaufwand	149.208,87	157.135,86
Aus- und Fortbildung	530.118,75	690.830,41
Portoaufwand	302.776,88	321.550,97
Telekommunikationsaufwand	392.091,71	390.512,72
Sonstiger Geschäftsaufwand	73.101,59	132.936,60
Aufwendungen für Schadensfälle	133.120,33	181.184,69
Aufwendung für das PPP-Projekt	207.776,60	194.039,11
Dienst- und Schutzkleidung	487.257,26	692.712,19
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	284.362,34	290.044,82
	<u>9.406.237,16</u>	<u>10.451.501,89</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 1.177 T€.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 239 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Leasingaufwendungen (27 T€), Fachliteratur (86 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (78 T€).

19 Finanzerträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Gewinnabführungen	658.595,00	311.447,50
Zinsen Kaufpreisdarlehen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	177.929,57	177.929,57
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Zweckverbände	139.379,94	413.479,33
Zinserträge aus Zins- und Währungs-Swaps	4.221.808,34	0,00
Weitere Finanzerträge	113.071,16	349.659,97
	<u>5.310.784,01</u>	<u>1.252.516,37</u>

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Darlehenszinsen Investitionskredite	1.908.527,34	1.998.415,91
Zinsen Kassenkredite	245.295,83	595.546,57
Zinsaufwendungen Zins- und Währungs-Swaps	5.960.996,66	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	95.794,75	1.117.654,50
Kreditbeschaffungskosten	13.764,83	38.874,17
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.567,39	109.476,52
	<u>8.225.946,80</u>	<u>3.859.967,67</u>

23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CUIG	13.019.285,42	9.567.705,14
	<u>13.019.285,42</u>	<u>9.567.705,14</u>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Immobilienmanagement	691.416,00	26.880,00
Bildung und Sport	0,00	2.500.000,00
Wirtschaftsförderung	55.624,00	0,00
	<u>747.040,00</u>	<u>2.526.880,00</u>

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Immobilienmanagement	313.353,00	26.208,00
Bildung und Sport	3.160,00	2.409.657,32
	<u>316.513,00</u>	<u>2.435.865,32</u>

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2021</u> (EUR)	<u>31.12.2022</u> (EUR)
Wertberichtigung Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	456.792,47	0,00
	<u>456.792,47</u>	<u>0,00</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ä.

Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel nur Ausfallbürgschaften zulässig, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Der Gesamtbetrag an städtischen Bürgschaften lag am 31.12.2022 bei rd. 46,7 Mio. € (2021 = rd. 49,8 Mio. €), der sich auf folgende Einzelbürgschaften verteilt (weitere Erläuterungen im Lagebericht unter „Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage“):

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschluss-Stichtag (EUR)	Laufzeit
25.09.2001	21.05.2002	425.000,00	153.851,49	31.05.2032
25.09.2001	21.05.2002	410.000,00	3,64	31.01.2023
25.09.2001	29.01.2003	238.623,00	4.434,08	15.02.2023
25.09.2001	29.01.2003	510.377,00	9.059,93	15.02.2023
25.09.2001/ 25.02.2003	18.09.2003	409.650,00	29.130,08	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	280.990,00	21.044,50	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	554.545,00	39.621,65	15.11.2023
25.02.2003	22.10.2003	294.850,00	21.066,80	15.02.2024
25.02.2003	10.01.2005	88.300,00	13.770,52	15.02.2025
25.02.2003	10.01.2005	171.100,00	25.427,71	15.05.2025
25.02.2003	28.01.2005	404.000,00	307.992,98	31.12.2058
25.02.2003	07.03.2006	588.000,00	29.477,35	15.08.2026
26.02.2003	07.03.2006	650.000,00	54.856,75	15.08.2026
10.09.2019	12.09.2019	18.750.000,00	12.750.000,00	30.12.2039
10.09.2019	12.09.2019	45.626.865,40	31.026.252,32	30.12.2039
12.12.2000	19.04.2001	2.045.167,52	201.879,83	unbefristet
11.03.2008	08.08.2008	3.242.323,60	1.224.197,39	unbefristet

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschluss-Stichtag (EUR)	Laufzeit
29.09.2015	21.12.2015	451.100,00	415.012,00	15.02.2026
29.09.2015	21.12.2015	360.800,00	331.936,00	15.02.2036
		75.501.691,52	46.659.015,02	

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2022 Bürgschaften bei der Sparkasse HRV für kommunal verbürgte Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 51.827,04 Euro.

Defizitübernahmegarantie

Die Stadt Velbert hat dem Verein Bürgerbus Langenberg e. V. und dem Bürgerbus-Verein Neviges/Tönisheide e. V. unter der Voraussetzung einer Landesförderung der Fahrzeugbeschaffungs- und jährlichen Organisationskosten garantiert, ein aus dem satzungsgemäßen Betrieb des Bürgerbusses entstehendes Defizit bis zu einer Höhe von jährlich rd. 5.113 € (ursprünglich 10.000 DM) auszugleichen, so lange der Verein besteht und die Buslinie betrieben wird.

Die von der Stadt ggf. zu zahlenden Ausgleichsbeträge werden als zinslose Darlehen gewährt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine hier aufzuführende Leasing- und leasingähnlichen Verträge.

Verpflichtungen aus PPP-Projekten

Für den Neubau der Hauptschule in Velbert-Mitte hat die Stadt Velbert Planung, Neubau, Bauunterhalt und ausgewählte Betriebsleistungen sowie die Finanzierung dieser Leistungen für einen Zeitraum von etwa 25 Jahren im Wege einer Public Private Partnership (PPP) vergeben (Ratsbeschluss vom 18.05.2010).

Projekt	Vertragsbeginn	Laufzeit	Rate 2022 (EUR)	Stand 31.12.2022
Martin-Luther-King-Schule	30.09.2011	25 Jahre	598.083,11	6.729.475,51

Die angegebenen Werte beziehen sich nur auf die Finanzierungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind nicht enthalten.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW)

Ein Gleichstellungsplan liegt nicht vor.

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2021
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	64.876	2.556
BVG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				58.345.037	10.512.648
DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			BVG BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33	2.717.759	497.656
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00	47.684	1.076
DGV mbH & Co. KG Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00	2.752.484	35.826
EVV Entwicklung-u. Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	26.000,00			BVG	26.000,00	100,00	18.842.075	1.061.237

Name	Stammkapital €	städt. Anteil € %	über	mittelbarer städt. Anteil € %	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2021
enedi GmbH Energiedienstleistungs- gesellschaft Velbert	50.000,00		SWV	37.502,00 75,004	0	-32.132
GKR Gesellschaft für Kompo- stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88		BVG BEG	245.420,12 48,00 132.935,88 26,00	879.721	368.429
KVV Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert	4.500.000,00		BVG	4.500.000,00 100,00	6.010.456	-667.263
SWV Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00		BVG TBV AöR	17.131.254,10 89,90 1.924.645,90 10,10	81.141.444	-10.811.043
SWVB Stadtw. Velbert Bäder GmbH	75.000,00		BVG	75.000,00 100,00	863.871	-3.052.485
VGW Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00		BVG	256.000,00 100,00	4.713.791	-958.555
VMG Velbert Marketing GmbH	30.000,00		BVG	30.000,00 100,00	202.036	53.902

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2021
Wobau								
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	EVV	4.352.256,35	94,90	18.561.512	288.233
Eigenbetrieb								
KVBV								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				7.441.019	285
Kommunalbetrieb								
TBV AöR								
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				88.607.473	3.685.685
Zweckverband								
ZKN								
Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				2.120.803	101.999

Angaben gemäß § 95 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lukrafka, Dirk	Bürgermeister	<p>Geschäftsführer der BVG</p> <p>Betriebsleiter des KVBV</p> <p>Mitglied im AR der Stadtwerke Velbert (SWV) u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p> <p>Vorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wobau</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der BVG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wobau</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der VMG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KVV</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der GKR</p> <p>Mitglied der Ges.versammlung von Radio Neandertal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der EVV</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse HRV</p> <p>Mitglied Risikoausschuss Sparkasse HRV</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsvers. Sparkasse HRV</p> <p>stellv. Vorsitzender des Kuratoriums Jubiläumsstiftung Sparkasse Velbert</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates Gelsenwasser</p> <p>Mitglied Kuratorium Deutsches Schloss- u. Beschlägemuseum (bis 31.12.2022)</p> <p>stellv. Vorsitzender Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V.</p> <p>Mitglied des Vorstandes Verein Schlüsselregion e.V.</p> <p>Mitglied des Hauptausschusses des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>stellv. Mitglied des Präsidiums des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>Bevollmächtigter der. Stadt Velbert. in der Generalversammlung der regio it Beteiligungsgenossenschaft eG</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Peitz, Christoph	beauftragter Kämmerer	<p>Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.</p> <p>Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Klinikum Niederberg</p> <p>stv. Bevollmächtigter der Stadt Velbert in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	<p>Geschäftsführer der EVV</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH</p> <p>stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der TBV AöR</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert GmbH u. d. Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</p> <p>stellv. sachkundiger Bürger im Kuratorium des Schloss-u. Beschlägemuseums (bis 31.12.2022)</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Arshad, Shamail	Student	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
aus dem Siepen, Dirk	Abteilungsleiter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Babilon, Marcus	Betriebsprüfer	Aufsichtsrat Wobau, AR-Vorsitzender Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, 1.stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Bicerik, Kadir	Werkzeugmechaniker	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Bunse, Marc	Referent Unternehmenskommunikation	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Busse, Artur	Lehrer	Aufsichtsrat VMG AR-Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Cleve, Torsten	wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Dr. Coen, Günther	Dipl. Physiker/ Mathematiker	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Demircan, Cem	Diplom-Wirtschaftsinformatiker	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Dr. Dorgarten, Hans-Wilhelm	Bauingenieur	Aufsichtsrat BVG AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
El Ghanou, Souhaila	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Engel, Frank	Techniker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Engel, Holger	Kaufmann	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Feist-Lorenz, Andre	kaufm. Angestellter/ Personalentwickler	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Fülling, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied
Galanopoulos, Michael	Spezialist Qualitäts-u. Beschwerdemanagement	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Gilles, Rüdiger	Rentner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Gohr, Harry	Rentner	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Gohr, Matthias	Techn. Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Greco, Thomas	Landschaftsgärtner	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Hager, Wilbert	Florist/Gärtner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Hagling, Brigitte	Industriekauffrau/Rentnerin	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Haider, Carsten	Dipl. Ing. (FH)	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Herrguth-Mertens, Nora	Dipl. Wirtschaftsjuristin	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Hilgers, Thorsten	Geschäftsführer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stell. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH stellv. Mitglied
Hüge, Julia	Instrumentalpädagogin	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Kanschat, Andreas	Berufsberater	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Kanschat Dr., Esther	Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Kipper, Sarah	Referendarin Lehramt	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied (bis 27.9.22)
Koch, Larissa	Softwareentwicklerin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Köppen, Christian	Spediteur	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied
Marth, Liane	Steuerfachangestellte/ Fachkosmetikerin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Martin, Wolfgang	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied (bis 22.3.22) Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied (bis 20.3.23) Aufsichtsrat KVV Mitglied (bis 22.3.22) Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied (bis 22.3.22) Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied (bis 30.4.23)
Matysik, Uwe	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Meyer, Kristina	Studentin	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Möller, Jörg	Rentner	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Münchow, Volker	Kaufm. Angestellter	Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender
Mundt, Hans-Werner	Rentner	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied
Onori, Birgit	Krankenschwester	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Overkamp, Stefan	Dipl. Ing. Raumplanung	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Prisett, Cordula	FW Sozial- u. Gesundheitswesen	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied (bis 20.9.22) Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied (bis 19.9.22)
Rahn, Kevin	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Ringel, Kerstin	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Röhr, Frank	Lehrer	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Röhr, Heinrich	Polizeibeamter	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Schmerler, Michael	Sozialpädagoge	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied
Schmidt, Nico	Referent der Geschäftsführung	Aufsichtsrat KVV Mitglied AR BVG stellv. Mitglied
Schneider, Hans-Dieter	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler	Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
Schröder, Lucas	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stell. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Dr. Dr. Schürmann, Jürgen	Mund-Kiefer-Gesichtschirurg	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied (bis 20.9.22)
Schwarz, Martin	Unternehmer	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied (bis 27.9.22) Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied (bis 27.9.22)
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied (bis 22.3.22) Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied (bis 27.9.22)
Tonscheid, August-Friedrich	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Trommler, Mike	Kfz-Mechaniker	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Weise, Emil	Rentner	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Wendt, Barbara	Sekretärin/ Geschäftsführerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Wolfsbach, Martina	Bankkauffrau	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Zöllner, Arthur	Dipl.-Bauingenieur	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Zöllner, Martin	IT-Projektmanager	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Um- buchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.821.416,87	213.182,47	9.487,99	-16.273,55	3.008.837,80	2.603.348,47	94.751,79	0,00	-9.487,99	2.688.612,27	320.225,53	218.068,40
2. Sachanlagen	387.103.060,50	36.450.498,55	8.729.892,01	16.273,55	414.839.940,59	110.863.985,33	8.875.709,07	0,00	-4.793.241,13	114.946.453,27	299.893.487,32	276.239.075,17
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.844.097,70	52.700,00	27.627,00	0,00	22.869.170,70	466.125,55	1.332,49	0,00	0,00	467.458,04	22.401.712,66	22.377.972,15
2.1.1 Grünflächen	7.261.438,28	0,00	26.208,00	0,00	7.235.230,28	466.125,55	1.332,49	0,00	0,00	467.458,04	6.767.772,24	6.795.312,73
2.1.2 Ackerland	503.255,50	0,00	0,00	0,00	503.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.255,50	503.255,50
2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	22.462,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.056.941,92	52.700,00	1.419,00	0,00	15.108.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108.222,92	15.056.941,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.118.531,52	-457.696,19	6.352.216,18	32.569.821,96	325.878.441,11	79.655.748,02	6.861.517,17	0,00	-2.657.063,40	83.860.201,79	242.018.239,32	220.462.783,50
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.023.754,42	0,00	0,00	12.512.808,20	32.536.562,62	5.784.957,22	611.499,72	0,00	0,00	6.396.456,94	26.140.105,68	14.238.797,20
2.2.2 Schulen	154.125.306,22	-793.323,50	5.996.300,24	4.995.261,95	152.330.944,43	38.811.987,26	3.293.478,20	0,00	-2.370.819,45	39.734.646,01	112.596.298,42	115.313.318,96
2.2.3 Wohnbauten	9.436.344,59	196.554,68	0,00	6.361,38	9.639.260,65	2.275.228,65	203.623,62	0,00	0,00	2.478.852,27	7.160.408,38	7.161.115,94
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.626.457,92	127.990,70	292.173,41	14.124.294,06	71.586.569,27	12.771.304,06	1.209.522,60	0,00	-251.787,59	13.729.039,07	57.857.530,20	44.855.153,86
2.2.5 Sportanlagen	58.906.668,37	11.081,93	63.742,53	931.096,37	59.785.104,14	20.012.270,83	1.543.393,03	0,00	-34.456,36	21.521.207,50	38.263.896,64	38.894.397,54
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.330.916,75	0,00	0,00	0,00	2.330.916,75	1.692.480,09	64.814,81	0,00	0,00	1.757.294,90	573.621,85	638.436,66
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.684,32	0,00	0,00	0,00	3.081.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.684,32	3.081.684,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.198.378,73	63.229,03	247.983,75	2.626.006,66	12.639.630,67	6.890.820,29	525.593,95	0,00	-228.260,17	7.188.154,07	5.451.476,60	3.307.558,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.008.303,94	2.552.933,89	1.962.187,28	485.680,48	36.084.731,03	22.158.811,38	1.422.450,65	0,00	-1.907.917,56	21.673.344,47	14.411.386,56	12.849.492,56
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.521.147,54	34.239.331,82	139.877,80	-35.665.235,55	11.955.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955.366,01	13.521.147,54

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Um- buchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	223.428.459,41	880.557,00	629.320,82	90.000,00	223.769.695,59	14.777.827,07	0,00	0,00	0,00	14.777.827,07	208.991.868,62	208.650.632,34
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	186.481.616,20	59.309,86	0,00	0,00	186.540.926,06	3.851.201,00	0,00	0,00	0,00	3.851.201,00	182.689.725,06	182.630.415,20
3.2 Beteiligungen	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00
3.3 Sondervermögen	18.361.109,76	0,00	0,00	0,00	18.361.109,76	10.920.376,07	0,00	0,00	0,00	10.920.376,07	7.440.733,69	7.440.733,69
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.223.743,13	343.801,59	0,00	0,00	1.567.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.544,72	1.223.743,13
3.5 Ausleihungen	17.360.989,32	477.445,65	629.320,82	90.000,00	17.299.114,15	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	17.292.864,15	17.354.739,32
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.225.297,70	177.929,57	128.234,92	0,00	12.274.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274.992,35	12.225.297,70
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.135.691,62	299.516,08	501.085,90	90.000,00	5.024.121,80	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.017.871,80	5.129.441,62
4. Summe des Anlagevermögens	613.352.936,78	37.544.238,02	9.368.700,82	90.000,00	641.618.473,98	128.245.160,87	8.970.460,86	0,00	-4.802.729,12	132.412.892,61	509.205.581,47	485.107.775,91

Forderungsspiegel 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	58.525.871,16	45.611.550,03	9.114.841,13	3.799.480,00	58.862.863,43
1.1 Gebühren	1.485.325,68	1.485.325,68	0,00	0,00	1.284.668,21
1.3 Steuern	6.028.808,50	6.028.808,50	0,00	0,00	4.773.767,69
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.256.889,07	2.143.512,07	1.313.897,00	3.799.480,00	7.027.333,97
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.433.280,00</i>	<i>326.760,00</i>	<i>1.307.040,00</i>	<i>3.799.480,00</i>	<i>5.760.040,00</i>
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.754.847,91	35.953.903,78	7.800.944,13	0,00	45.777.093,56
2. Privatrechtliche Forderungen	108.710.203,26	92.652.050,88	16.058.152,38	0,00	78.545.552,99
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.803,86	131.854,15	2.949,71	0,00	164.722,24
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	440.205,78	440.205,78	0,00	0,00	265.486,87
2.3 gegen verbundene Unternehmen	85.549.449,62	69.494.246,95	16.055.202,67	0,00	65.879.040,99
2.4 gegen Beteiligungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	22.570.744,00	22.570.744,00	0,00	0,00	12.236.302,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.282.437,02	25.282.437,02	0,00	0,00	21.040.014,22
Summe aller Forderungen	192.518.511,44	163.546.037,93	25.172.993,51	3.799.480,00	158.448.430,64

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.269.824,14	0,00	91.014,68	0,00		22.360.838,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	8.101.632,99				8.101.632,99
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.101.632,99	-8.101.632,99			1.501.821,01	1.501.821,01
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	30.371.457,13	0,00				31.964.292,82
4, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	4.507.284,79	2.204.019,54	0,00	6.711.304,33
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	8.101.632,99	8.101.632,99
Summe	4.507.284,79	2.204.019,54	8.101.632,99	14.812.937,32

Verbindlichkeitspiegel 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	165.328.669,76	31.008.440,59	35.163.798,39	99.156.430,78	126.965.938,46
2.5 von Kreditinstituten	165.328.669,76	31.008.440,59	35.163.798,39	99.156.430,78	126.965.938,46
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	165.328.669,76	31.008.440,59	35.163.798,39	99.156.430,78	126.965.938,46
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>4.963.516,40</i>	<i>297.558,08</i>	<i>1.190.232,32</i>	<i>3.475.726,00</i>	<i>5.261.074,48</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	214.255.818,04	133.815.256,36	50.116.807,68	30.323.754,00	189.544.793,70
3.1 vom öffentlichen Bereich	469.763,60	29.201,92	116.807,68	323.754,00	498.965,52
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>469.763,60</i>	<i>29.201,92</i>	<i>116.807,68</i>	<i>323.754,00</i>	<i>498.965,52</i>
3.2 vom privaten Kreditmarkt	213.786.054,44	133.786.054,44	50.000.000,00	30.000.000,00	189.045.828,18
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.454.505,00	404.044,00	1.616.176,00	3.434.285,00	5.858.549,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.305.090,63	7.305.090,63	0,00	0,00	3.963.102,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.354.213,60	1.820.915,21	533.298,39	0,00	3.754.745,45
7. sonstige Verbindlichkeiten	66.798.623,16	66.798.623,16	0,00	0,00	74.972.736,52
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	461.496.920,19	241.152.369,95	87.430.080,46	132.914.469,78	405.059.865,99
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	46.710.842,06				49.773.761,68

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 €	Erläuterungen
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 2) Aufwendungen
	<u>Ergebnisplan</u>		
Stabstelle 14 Rechnungsprüfung	Aus-/ Fortbildung, Reise-/ Fahrtkosten	1.225,23	Übertragung für das nach 2023 verschobene Seminar zum Thema Rhamenverträge
FB 3 Stadtentwicklung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.400,00	Restmittel Maßnahme „Klimastrategie 2045“
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.000,00	Installation von Infostelen; Neanderland Marketing & Tourismus
	<u>Summe</u>	<u>97.625,23</u>	
	<u>Finanzplan</u>		
Stabstelle 14 Rechnungsprüfung	Aus-/ Fortbildung, Reisekosten	1.225,23	Übertragung für das nach 2023 verschobene Seminar zum Thema Rhamenverträge
FB 3 Stadtentwicklung	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.400,00	Restmittel Maßnahme „Klimastrategie 2045“
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Auszahlungen für sonstige Sach-/Dienstleistungen	25.000,00	Installation von Infostelen; Neanderland Marketing & Tourismus
	<u>Summe</u>	<u>97.625,23</u>	
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3) Investitionen
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.452,41	Restmittel Jugendzentren
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.506,10	Restmittel Kindertagesstätten
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.772,68	Restmittel Ausstattung Kita Fontanestraße
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.749,37	Restmittel Ausstattung Kita Nordstraße
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	Übertragung der Mittel für das Platzpflegegerät für den Sportplatz Siepen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	Übertragung der Mittel für Mobiliar der Klassenmodule der Gesamtschule Velbert Neviges
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	Übertragung der Mittel für Platzpflegegerät; Liefertermin in 2023
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.514,13	Restmittel Ausstattung Zentralbibliothek

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 €	Erläuterungen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaß- nahmen	166.562,62	Restarbeiten Sanierung Sportplatz Siepen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	200.000,00	Übertragung der Mittel für Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der Gesamtschule Velbert-Mitte
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaß- nahmen	203.285,77	Restmittel Fördermittel Gute Schule
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaß- nahmen	217.547,04	Restmittel Fördermittel Digitalpakt Schulen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	246.510,00	Restmittel Fördermittel Belastungsausgleichsgesetz G9
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	356.014,60	Übertragung der Mittel für Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume am Geschwister Scholl Gymnasium
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.359.640,86	Restmittel Fördermittel Digitalpakt Schulen
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	145.552,28	Restmittel Sanierung der Duschen und Umkleiden der Turnhalle Kirchstraße
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	150.000,00	Übertragung der Mittel für den Aufbau von Photovoltaikanlagen
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	247.729,73	Restmittel für Sanierung der Fassade und den Austausch der Fenster und Türen an der Regenbogenschule
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	263.086,72	Restmittel für die Erweiterung der OGS am Schwanefeld
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	267.214,43	Übertragung der Mittel für den Neubau des Vereinsheims am Sportplatz Pannerstraße; Vorhaben ausgeschrieben, Umsetzung in 2023
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	391.704,41	Übertragung der Mittel für die Erneuerung der Beleuchtung der Feuerwehr; Umset- zung in 2023
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	413.834,39	Restmittel Umbau Feuerwehr Kopernikusstraße
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	527.684,15	Restmittel Sanierung Grundschule Bergische Straße
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	553.916,00	Restmittel Regenwasserabkopplung Waldschlösschen
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	890.321,15	Übertragung der Mittel für die Außenanlage des Schloss Hardenberg
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	1.000.000,00	Übertragung der Mittel für Klimaschutz- maßnahmen (Klimafonds)
FB 7 Immobilienervice	Abwicklung Baumaß- nahmen	3.053.933,07	Übertragung der Mittel für die Sanierung des Schloss Hardenberg
	<u>Summe investiver Auszahlungen</u>	<u>11.399.782,37</u>	
	<u>Übertragungen Vormerkungen</u>	<u>9.809.983,40</u>	

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2022

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang, aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Berichterstattung zum Ablauf/ Abschluss des Haushaltsjahres 2022

1.1 Haushalt 2022

1.1.1 Haushaltsplan/ -satzung

In der Sitzung am 30.11.2021 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (Vorlage Nr.528/2021 1. Erg. zur Ratssitzung am 30.11.2021). Die Haushaltssatzung beinhaltet für das Haushaltsjahr 2022 folgende Eckdaten:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	267.406.890 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	267.272.290 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo Ergebnisplan -	134.600 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.837.930 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.351.440 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -	-11.513.510 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.291.760 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.852.490 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.560.730 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.235.190 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.739.300 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.495.890 EUR

Kreditaufnahmen für Investitionen	36.560.730 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	58.513.180 EUR
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (seit 2021)	250.000.000 EUR
Steuersätze für die Gemeindesteuern	
Grundsteuer A (unverändert seit 2003)	215 v.H.
Grundsteuer B (unverändert seit 2013)	550 v.H.
Gewerbesteuer (unverändert seit 2003)	440 v.H.
Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gem. HSP 2012 ff	2018

1.1.2 Anzeige, Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Mit Schreiben vom 15.12.2021 zeigte die Stadt Velbert dem Landrat des Kreise Mettmann die in der Ratssitzung am 30.11.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 an. Der Landrat des Kreises Mettmann nahm mit Schreiben vom 12.01.2022 Kenntnis von der angezeigten Haushaltssatzung und ihren Anlagen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit Amtsblatt Nr. 01/2022 v. 19.01.2022 öffentlich bekannt gemacht.

1.1.3 Erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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

Am 24.05.2022 wurde der Stadt Velbert mit Schreiben der Notare vom 24.05.2022 der Kaufvertrag auszugsweise zur Kenntnis gebracht und auf das bestehende Vorkaufsrecht hingewiesen. Der aktuell bestehende Mietvertrag der Stadt für das Kaufobjekt läuft bis zum 31.03.2029. Es besteht ein einseitiges Optionsrecht für die Stadt Velbert, diesen einmalig um 30 Jahre zu verlängern. Das Optionsrecht muss bis zum 31.03.2027 ausgeübt werden.

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

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

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

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: **12.291.760 €**
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: **48.852.490 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: **55.235.190 €**
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: **9.739.300 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **36.560.730 €**

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

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

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
Ergebnisplan				
Erträge	267.406.890	5.543.260	0	272.950.150
Aufwendungen	267.272.290	5.646.550	70.000	272.848.840
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	237.837.930	5.483.260	0	243.321.190
Auszahlungen	249.351.440	5.586.550	70.000	254.867.990
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.291.760	60.000	60.000	12.291.760
Auszahlungen	48.852.490	13.560.000	60.000	62.352.490
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	55.235.190	13.500.000	0	68.735.190
Auszahlungen	9.739.300	0	0	9.739.300

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

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

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

Mit Schreiben vom 30.11.2022 zeigte die Stadt Velbert dem Landrat des Kreise Mettmann die in der Ratssitzung am 29.11.2022 beschlossene 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 an. Der Landrat des Kreises Mettmann nahm mit Schreiben vom 12.12.2022 hiervon Kenntnis.

Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022 wurde mit Amtsblatt Nr. 29/2022 v. 20.12.2022 öffentlich bekannt gemacht.

1.2 Ergebnisrechnung

1.2.1 Fortschreibung der Planansätze

Nach § 39 Abs. 2 KomHVO ist im Jahresabschluss vom sog. „fortgeschriebenen Planansatz“ auszugehen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Fortgeschriebener Planansatz

= Haushaltsansatz gemäß Haushaltsplan,

+ Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO,

+ ggfls. Veränderungen durch Nachtragssatzungen § 81 GO NRW/ § 10 KomHVO

+ Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO NRW

+ Ansatzübertragungen zwischen Budgets

Die Planfortschreibungen als zulässige haushaltswirtschaftliche Maßnahmen und Entscheidungen verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen.

In 2022 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Ertrags/ Aufwandsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Aufwendungen	Nachtrags- haushalt 2022	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022			
DB - Deckungsbudget	Erträge aus Kostenerstattungen und - umlagen			-5.483.257,00	Mehrertrag Kostenerstattung VRR als Deckung für Mehraufwand SDL/ Mehraufwand BVR
DB - Deckungsbudget	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.483.257,00	Mehraufwand BVR (OV-Linien) [gedeckt durch Mehrerträge VRR]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-120.000,00		Minderaufwand Kreisumlage [Kompensation ÜPL Mehraufwand Entschädigungsverordnung Fraktionen]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-50.000,00		Minderaufwand Transferaufwand Kreisumlage Förderschulen [Kompensation ÜPL Mehraufwand so.o. Aufwendungen/ anwaltliche Beratung (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-26.600,00		Minderaufwand Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehraufwand so ordentl. Aufw./ anwaltliche Beratung (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-11.000,00		Minderaufwand Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehraufwand so. ordentl. Aufw. Geschäftsaufwand/ Veröffentlichungen im Amtsblatt (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-5.640,00		Minderaufwand Transferaufwand KVBV [Kompensation ÜPL Mehraufwand so. ordentl. Aufw. Inanspruchnahme Rechte/ Dienste, Beratung § 2b UStG (FB 2)]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-2.400,00		Minderaufwand Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehraufwand so. ordentl. Aufw. Jugendparlament, Ratsverwaltung (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferaufwendungen		-1.000,00		Minderaufwand Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehraufwand so. ordentl. Aufw. Städtepartnerschaften (01)]
DB - Deckungsbudget	sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000,00		ÜPL Mehraufwand Entschädigungsverordnung an Fraktionen [gedeckt durch Minderaufwand Kreisumlage]
DB - Deckungsbudget	Zinsaufwendungen			33.290,00	Mehraufwand Zinsen zur Finanzierung Ankauf Rathausarkaden
DB - Deckungsbudget	Zinsaufwendungen			-70.000,00	Minderaufwand als Deckung Mehraufwand Transferaufwand Corona-Förderfonds (01)
01 - Büro BM	Personalaufwendungen		-90.566,00		Minderaufwand als Deckung Mehraufwand ÜPL anwaltliche Beratung
01 - Büro BM	Transferaufwendungen			70.000,00	Errichtung eines Corona-Förderfonds zum bürgerschaftlichen Engagement (gedeckt durch Minderaufwand Zinsaufwand SWAPs (Deckungsbudget)
01 - Büro BM	sonstige ordentliche Aufwendungen		90.566,00		ÜPL Mehraufwand für anwaltliche Beratung [gedeckt durch Minderaufwand Personalaufwendungen]
01 - Büro BM	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000,00		ÜPL Mehraufwand für anwaltliche Beratung [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Umlage Kreisförderschulen (DB)]
01 - Büro BM	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.600,00		ÜPL Mehraufwand für anwaltliche Beratung [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Gewerbesteuerumlage (DB)]
01 - Büro BM	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000,00		ÜPL Mehraufwand Veröffentlichungen im Amtsblatt [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Gewerbesteuerumlage (DB)]
01 - Büro BM	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00		ÜPL Mehraufwand Jugendparlament/ Ratsverwaltung [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand/ Gewerbesteuerumlage (DB)]
01 - Büro BM	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00		ÜPL Mehraufwand Städtepartnerschaften [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Gewerbesteuerumlage (DB)]

Budget	Ertrags-/ Aufwandsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API	Nachtrags-	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022	Aufwendungen	haushalt 2022	
14 - Stabsstelle Rechnungsprüfung	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,00			Nachholung coronabedingt ausgefallener Fortbildungsmaßnahmen
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000,00		Mehrerträge KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehraufwand Festwert Schutzbekleidung/ TH-Kleidung
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000,00		Mehrerträge RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehraufwand Verwaltungshelfer Rettungsdienst
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-123.000,00		Mehrerträge RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehraufwand BGA VOIS MESO/ GESO (Umstellung auf Hostingmodell)
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000,00		Mehrerträge RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehraufwand Softwarepflege (zus. MS-Teams-Lizenzen)
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.000,00		Mehrerträge RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehraufwand Ausbildungsaufwendungen (Studiengebühren, VL2 Ausbildereignung)
FB 1 - Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000,00		ÜPL Mehraufwand Verwaltungshelfer Rettungsdienst/ DRK Wülfrath bedingt durch höhere Anzahl an Fahrten [gedeckt durch Mehrerträge RTW/KTW-Gebühren]
FB 1 - Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.000,00		ÜPL Mehraufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung VOIS MESO/GESO (investiv geplant, durch Umstellung auf Hostingmodell nun Aufwand [gedeckt durch Mehrerträge Rettungsdienstgebühren])
FB 1 - Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00		ÜPL Mehraufwand Softwarepflege aufgrund zusätzlicher Lizenzen MS Teams [gedeckt durch Mehrerträge Rettungsdienstgebühren]
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.950,12			Kompensation nicht veranschlagter Mittel für Dienst-/Schutzausrüstung, persönliche Ausstattungsgegenstände beim Brandschutz
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,61			Kompensation nicht veranschlagter Mittel für Festwert Schutzausrüstung Brandschutz
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendungen		150.000,00		ÜPL Mehraufwand Festwert Schutzbekleidung/ TH-Kleidung, gedeckt durch Mehrerträge bei den KTW-Gebühren (ÖR Leistungsentgelte)
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.000,00		ÜPL Mehraufwand Ausbildungsaufwendungen (Studiengebühren, VL2 Ausbildereignung) [gedeckt durch Mehrerträge bei den RTW-/KTW-Gebühren]
FB 2 - Finanzdienste	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.640,00		ÜPL Mehraufwand Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/ Dienste (Beratungsleistungen v.a. § 2b UStG) [gedeckt durch Minderaufwand bei Transferaufwand Zuführung KVBV (DB)]
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-500.000,00		Minderaufwand Zuwendungen Beteiligungen/ verbundene Unternehmen [Kompensation ÜPL Mehraufwand Energiekosten FB 7]
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-300.000,00		Minderaufwand Zuwendungen Beteiligungen/ verbundene Unternehmen [Kompensation ÜPL Mehraufwand Gebäudeunterhaltung FB 7]
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-300.000,00		Minderaufwand Zuwendungen Beteiligungen/ verbundene Unternehmen [Kompensation ÜPL Mehraufwand Gebäudereinigung FB 7]

Budget	Ertrags/ Aufwandsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API	Nachtrags-	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022	Aufwendungen	haushalt 2022	
FB 5 - Jugend und Familie	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.652,92			Verschiebung der Ertragsposition analog der Verschiebung der Aufwendungen bei "Aufholen nach Corona" von 2021 nach 2022
FB 5 - Jugend und Familie	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,02			Verschiebung von Teilmaßnahmen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (Fördersäule III) von 2021 nach 2022
FB 5 - Jugend und Familie	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-198.000,00		Umbuchung Ansatz über echte Deckung von Sach- u. Dienstleistungen nach Transferaufwendungen
FB 5 - Jugend und Familie	Transferaufwendungen		198.000,00		Umbuchung Ansatz über echte Deckung von Sach- u. Dienstleistungen nach Transferaufwendungen
FB 5 - Jugend und Familie	Transferaufwendungen	94.303,90			Verschiebung von Teilmaßnahmen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (Fördersäule II) von 2021 nach 2022
FB 6 - Bildung, Kultur u. Sport	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.000,00	Mehrertrag als Deckung für Mehraufwand SDL/ Festwert Medien Bibnet-onleihe
FB 6 - Bildung, Kultur u. Sport	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.000,00		Mehrertrag Landeszuweisung OGS [teilweise Kompensation der ÜPL Mehraufwand SDL/ Trägerkosten OGS]
FB 6 - Bildung, Kultur u. Sport	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-220.000,00		Mehrertrag Benutzungsgebühren OGS [teilweise Kompensation der ÜPL Mehraufwand SDL/ Trägerkosten OGS]
FB 6 - Bildung, Kultur u. Sport	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000,00	Beschaffung von Medien für die Bibnet-onleihe (Mehraufwand Festwert) [gedeckt durch Zuweisung React-EU]
FB 6 - Bildung, Kultur u. Sport	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehraufwand Trägerkosten OGS durch gestiegene Teilnehmerzahlen und erhöhte Hygieneauflagen [gedeckt durch Mehrerträge Landeszuweisung/ Benutzungsgebühren]
FB 7 - Immobilienervice	Personalaufwendungen		-350.000,00		Minderaufwand im Personalaufwand durch unbesetzte Reinigungsstellen [als Kompensation ÜPL Mehraufwand SDL/ Reinigungsleistungen Gebäudereinigung]
FB 7 - Immobilienervice	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000,00		ÜPL Mehraufwand Energie aufgrund massiv gestiegener Preise [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Zuführungen an Beteiligungen/ verbundene Unternehmen (FB 3)]
FB 7 - Immobilienervice	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.000,00		ÜPL Mehraufwand Fremdreinigung wegen unbesetzter Reinigungsstellen [gedeckt durch Minderaufwand im Personalbereich]
FB 7 - Immobilienervice	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehraufwand Gebäudereinigung wegen Material- u. Lohnkostensteigerungen [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Zuwendungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen (FB 3)]
FB 7 - Immobilienervice	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehraufwand Gebäude-/ Grundstücksunterhaltung wegen Material- u. Lohnkostensteigerungen [gedeckt durch Minderaufwand Transferaufwand Zuwendungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen (FB 3)]
Summe		85.811,73	0,00	33.290,00	

1.2.2 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Die Ergebnisrechnung 2022 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Tabelle 1 Ergebnisrechnung 2022 (in Mio. EUR, Beträge gerundet)

	1	2	3	4
	Ansatz 2022 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 inkl. ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2022 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 / Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
Ordentliche Erträge	252,3	253,3	250,9	-2,3
Ordentliche Aufwendungen	269,0	270,0	256,5	-13,6
ordentliches Ergebnis	-16,7	-16,8	-5,6	11,2
Finanzerträge	2,1	2,1	1,3	-0,8
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	3,8	3,8	3,9	0,0
Finanzergebnis	-1,8	-1,8	-2,6	-0,8
Außerordentliche Erträge	18,6	18,6	9,6	-9,0
Außerordentliche Aufw.	0,0	0	0	0,0
Außerordentl. Ergebnis	18,6	18,6	9,6	-9,0
Jahresergebnis	0,1	0,0	1,4	1,4

Im Haushalt 2022 war im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 0,1 Mio. EUR ausgewiesen. Durch die unter Punkt 1.2.1 erläuterten Planfortschreibungen verschlechterte sich der geplante Jahresüberschuss um rd. 0,1 Mio. EUR auf nur noch rd. 0,0 Mio. EUR.

Tatsächlich verbesserte sich das Jahres-Ist-Ergebnis gem. Ergebnisrechnung um rd. 1,3 Mio. EUR von rd. 0,1 Mio. EUR auf einen Überschuss von rd. 1,4 Mio. EUR.

Bei der Bewertung dieses Jahresergebnisses ist zu berücksichtigen, dass der Überschuss ausschließlich durch die Neuregelung des Gesetzes zur Isolierung der aus dem Krieg gegen die Ukraine und der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: NKF-CUIG) erzielt werden konnte, wonach die Ukraine- und Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Bilanzposten zu aktivieren sind, so dass die krisenbedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Ohne die Bilanzierungshilfe wäre ein Jahresdefizit von rd. 8,2 Mio. EUR zu verzeichnen gewesen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt damit rd. 10,4 Mio. EUR besser aus, als in der fortgeschriebenen Planung. Die Verbesserung setzt sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (./. rd. 7,6 Mio. EUR), der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (./. rd. 5,3 Mio. EUR) und der Personalaufwendungen (./. rd. 2,0 Mio. EUR) sowie Mehrerträgen im Bereich öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (rd. 3,6 Mio. EUR) und der Transfererträge (rd. 1,5 Mio. EUR) zusammen, denen Mindererträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (./. rd. 5,3 Mio. EUR) und der Steuern und ähnlichen Abgaben (./. rd. 3,8 Mio. EUR) sowie Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 2,1 Mio. EUR) gegenüberstehen.

Der Jahresüberschuss (rd. 1,4 Mio. EUR) wird der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2021: rd. 8,1 EUR) zugeführt, so dass zusammen mit der Allgemeinen Rücklage zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von rd. 31,9 Mio. EUR ausgewiesen wird.

1.2.3 Teilergebnisrechnung nach Budgets

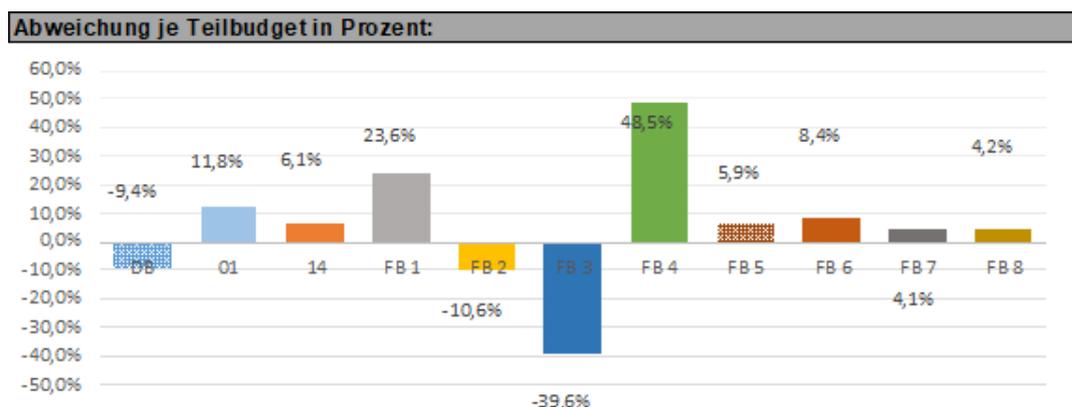
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung vom 23.06.1998 die grundsätzliche Entscheidung getroffen, ab dem Haushaltsjahr 2000 die Beratung und Abwicklung des städt. Haushalts nach den für die Stadt Velbert entwickelten Grundsätzen der Budgetierung durchzuführen. Die Budgetierung wird zum einen nach funktional begrenzten Aufgabenbereichen, den **Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets**, zum anderen nach der Finanzmasse, die zur Verteilung auf die Stabsstellen- und Abteilungsbudgets zur Verfügung steht, dem sog. **Deckungsbudget** vorgenommen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Zuschussbedarfe in den Budgets der Stabsstellen und Fachbereiche stellen grundsätzlich die Obergrenze für das Jahresergebnis dieser Organisationseinheiten dar.

Vom Gesamtergebnis 2022 (rd. 1,395 Mio. EUR Jahresüberschuss) entfällt ein Überschuss i.H.v. rd. 87,105 Mio. EUR auf das Deckungsbudget (./. rd. 9,048 Mio. EUR ggü. zum fortgeschriebenen Planansatz) und ein Gesamtzuschussbedarf über alle FB'e, Stabsstellen und die Stiftungen in Höhe von rd. 85,710 Mio. EUR (Verbesserung um rd. 10,426 Mio. EUR). Acht Fachbereiche und Stabsstellen (StSt 01 u. 14 sowie FB'e 1, 4, 5, 6, 7 und 8) konnten ihre Budgetvorgabe einhalten, während in zwei Fällen die Budgetvorgaben überschritten wurden (FB'e 2 u. 3).

Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Die betragsmäßig höchsten Abweichungen hatten der FB 1 mit einem rd. 4,1 Mio. EUR und der FB 4 mit einem rd. 3,0 Mio. EUR niedrigeren Zuschussbedarf zu verzeichnen.

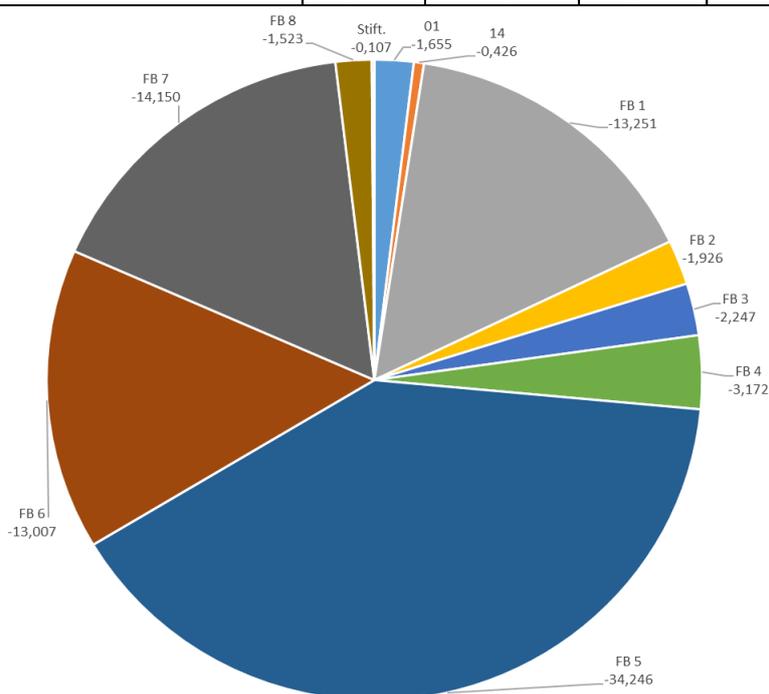
Die höchsten prozentualen Abweichungen entfielen auf den FB 4 (Verbesserung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 48,5 %) und den FB 3 (Verschlechterung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 39,7 %).



In den als Anlage zum Lagebericht beigefügten tabellarischen Übersichten sind die Ergebnisse der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets einschl. Deckungsbudget im Einzelnen dargestellt und es werden je Budget die TOP 5 der Abweichungen erläutert.

Anteile der Einzelbudgets am Gesamtergebnis

	1	2	3	4	5
	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist-Vergleich	Abw.
	2022	2022	2022	(Sp. 3 / Sp. 2)	
	gem. HH Plan	inkl ÜPl, API, + Erm.übertr.	gem. JA	Verbesserung (+), Verschlechterung (-)	
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
StSt 01 Büro des Bürgermeisters	-1,715	-1,876	-1,655	0,221	11,8
StSt 14 Rechnungsprüfung	-0,451	-0,453	-0,426	0,027	6,0
FB 1 Zentrale Dienste	-17,264	-17,348	-13,251	4,097	23,6
FB 2 Finanzdienste	-1,736	-1,741	-1,926	-0,185	-10,6
FB 3 Stadtentwicklung	-2,709	-1,609	-2,247	-0,638	-39,7
FB 4 Bürgerdienste	-6,157	-6,157	-3,172	2,985	48,5
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	-36,388	-36,388	-34,246	2,142	5,9
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	-14,200	-14,200	-13,007	1,193	8,4
FB 7 Immobilienervice	-13,662	-14,762	-14,150	0,612	4,1
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-1,590	-1,590	-1,523	0,067	4,2
ZwiSu FB u. StSt	-95,872	-96,124	-85,603	10,521	10,9
Deckungsbudget	96,019	96,153	87,105	-9,048	-9,4
Stiftungen	-0,012	-0,012	-0,107	-0,095	-791,7
Summe	0,135	0,015	1,395	1,380	9.001,2



1.2.4 Außerordentliches Ergebnis/ Corona-Schaden gem. NKF-CIG

Der Landtag NRW hat die Verlängerung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (im Folgenden: NKF-CIG) am 25.11.2021 angenommen.

Am 08.12.2022 wurde durch den Landtag NRW die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beschlossen.

Neben der Möglichkeit zur Isolierung der Corona-bedingten Belastungen können, beginnend mit dem Jahresabschluss 2022, auch die Belastungen um die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge bilanziell isoliert werden.

Vorgehensweise

Das NKF-CUIG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemie- und krisenbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung.

Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten und aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufzusummieren und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen (über das außerordentliche Ergebnis zu verbuchen) zu aktivieren, so dass die pandemie- und krisenbedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Als Grundlage für die Ermittlung der Corona-bedingten Schäden dienen die Finanzplanungswerte des Haushalts 2020 für das Jahr 2022. Basis für die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge sind die Finanzplanungswerte des Haushalts 2021. Für einige Produkte reichen diese Planwerte nicht aus. In diesen Fällen wird einem Berechnungsvorschlag des Städte- und Gemeindebundes NRW gefolgt.

Die Abweichungen zwischen den so ermittelten Vergleichswerten und den Abschlusszahlen 2022 sind daraufhin zu prüfen, ob für sie COVID-19 oder der Krieg gegen die Ukraine ursächlich ist. Die Abweichungen ergeben in der Summe die Höhe der Bilanzierungshilfe.

	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	davon coronabedingt
		in EUR	in EUR		in EUR
	Gewerbsteuer	53.200.000	50.878.267,26	-2.321.732,74	-2.321.732,74
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.600.000	43.926.812,01	-5.673.187,99	-5.673.187,99
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.300.000	8.165.530,60	-134.469,40	-134.469,40
	Sonstige Vergnügungssteuer	1.793.000	1.426.446,08	-366.553,92	-366.553,92
	Familienleistungsausgleich	4.340.000	4.197.225,78	-142.774,22	-142.774,22
	Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben				-8.638.718,27
	Zuweisungen vom Land	0	826.706,53	826.706,53	826.706,53
	Zuweisungen vom Land	0	1.789.058,29	1.789.058,29	1.789.058,29
+	Mehrertrag Zuwendungen und allg. Umlagen				2.615.764,82
=	ZwiSu Mindererträge				-6.022.953,45
	Gewerbsteuerumlage	4.230.000	3.907.032,06	-322.967,94	-322.967,94
+	Minderaufwendungen Transferaufwendungen				-322.967,94
	Soziale Einrichtungen und Hilfen für Schutzsuchende aus der Ukraine	0	802.033,10	802.033,10	802.033,10
	Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine	0	1.820.024,31	1.820.024,31	1.820.024,31
+	Mehraufwendungen für Schutzsuchende aus der Ukraine				2.622.057,41
	Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0	881.954,91	881.954,91	881.954,91
+	Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				881.954,91
	Mehraufwand COVID-19	485.000	352.214,05		352.214,05
	Sonstiger Mehraufwand COVID-19	11.000	11.493,26		11.493,26
+	Sonstige Mehraufwendungen COVID-19				363.707,31
=	ZwiSu Mehraufwendungen				3.544.751,69
=	AO Ertrag aus der Bildung der Bilanzierungshilfe für Corona-Finanzschäden				9.567.705,14

1.3 Finanzrechnung

1.3.1 Fortschreibung der Planansätze

Nach § 39 Abs. 2 KomHVO ist im Jahresabschluss vom sog. „fortgeschriebenen Planansatz“ auszugehen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Fortgeschriebener Planansatz

= Haushaltsansatz gemäß Haushaltsplan,

+ Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO,

+ ggfls. Veränderungen durch Nachtragssatzungen § 81 GO NRW/ § 10 KomHVO

+ Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO NRW

+ Ansatzübertragungen zwischen Budgets

Die Planfortschreibungen als zulässige haushaltswirtschaftliche Maßnahmen und Entscheidungen verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen.

In 2022 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
DB - Deckungsbudget	EZ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.483.257,00	Mehreinzahlung Kostenerstattung VRR als Deckung für Mehrauszahlung SDL/ Mehrauszahlung BVR
DB - Deckungsbudget	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.063,15			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
DB - Deckungsbudget	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.483.257,00	Mehrauszahlung BVR (OV-Linien) [gedeckt durch Mehreinzahlung VRR]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-120.000,00		Minderauszahlung Kreisumlage [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Entschädigungsverordnung Fraktionen]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-50.000,00		Minderauszahlung Transferauszahlung Kreisumlage Förderschulen [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung so.o. AZ anwaltliche Beratung (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-26.600,00		Minderauszahlung Transferauszahlung Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung so.o. AZ anwaltliche Beratung (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-11.000,00		Minderauszahlung Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung so. ordentl. AZ GeschäftsAZ/ Veröffentlichungen im Amtsblatt (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-10.900,00		Minderauszahlung Transferauszahlung KV BV [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung so. ordentl. AZ Inanspruchnahme Rechte Dienste, (FB 2)]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-2.400,00		Minderauszahlung Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung so. ordentl. AZ Jugendparlament, Ratsverwaltung (01)]
DB - Deckungsbudget	Transferauszahlungen		-1.000,00		Minderauszahlung Gewerbesteuerumlage [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung so. ordentl. AZ Städtepartnerschaften (01)]
DB - Deckungsbudget	sonstige ordentliche Auszahlungen	281.146,15			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
DB - Deckungsbudget	sonstige ordentliche Auszahlungen		120.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Entschädigungsverordnung an Fraktionen [gedeckt durch Minderauszahlung Kreisumlage]
DB - Deckungsbudget	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.377,73			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
DB - Deckungsbudget	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			33.290,00	Mehrauszahlung Zinsen zur Finanzierung Ankauf Rathausarkaden
DB - Deckungsbudget	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-70.000,00	Minderauszahlung als Kompensation für höhere Transferauszahlung Corona-Förderfonds (01)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung von 2021 nach 2022	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
				2022	
DB - Deckungsbudget	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			-13.500.000,00	Mehreinzahlung Investitionskredit zur Finanzierung des Ankaufs der Rathausarkaden (Deckung investive AZ im FB 7)
01 - Büro des Bürgermeisters	Personalauszahlungen		-90.566,00		Minderauszahlung Personalauszahlungen [Kompensation ÜPL so o. AZ anwaltliche Beratung]
01 - Büro des Bürgermeisters	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,99			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
01 - Büro des Bürgermeisters	Transferauszahlungen			70.000,00	Errichtung eines Corona-Förderfonds zum bürgerschaftlichen Engagement (gedeckt durch Minderauszahlung Zinsauszahlungen SWAPs (Deckungsbudget)
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen	3.755,11			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen		90.566,00		ÜPL Mehrauszahlung für anwaltliche Beratung [gedeckt durch Minderauszahlungen Personal]
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen		50.000,00		ÜPL Mehrauszahlung für anwaltliche Beratung [gedeckt durch Minderauszahlung/ Transferauszahlung Umlage Kreisförderschulen (DB)]
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen		26.600,00		ÜPL Mehrauszahlung für anwaltliche Beratung [gedeckt durch Minderauszahlung/ Transferauszahlung Gewerbesteuerumlage (DB)]
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen		11.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Veröffentlichungen im Amtsblatt [gedeckt durch Minderauszahlung TransferAZ Gewerbesteuerumlage (DB)]
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen		2.400,00		ÜPL Mehrauszahlung Jugendparlament/ Ratsverwaltung [gedeckt durch Minderauszahlung TransferAZ/ Gewerbesteuerumlage (DB)]
01 - Büro des Bürgermeisters	sonstige ordentliche Auszahlungen		1.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Städtepartnerschaften [gedeckt durch Minderauszahlung TransferAZ Gewerbesteuerumlage (DB)]
14 - Stabsstelle Rechnungsprüfung	sonstige ordentliche Auszahlungen	2.270,00			Nachholung coronabedingt ausgefallener Fortbildungsmaßnahmen

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 1 - Zentrale Dienste	EZ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000,00		Mehreinzahlung KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Schutzkleidung/ TH-Kleidung
FB 1 - Zentrale Dienste	EZ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000,00		Mehreinzahlung RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehrauszahlung SDL Verwaltungshelfer Rettungsdienst
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-123.000,00		Mehreinzahlung RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehrauszahlung BGA VOIS MESO/ GESO (Umstellung auf Hostingmodell)
FB 1 - Zentrale Dienste	EZ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000,00		Mehreinzahlung RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Softwarepflege (zus. MS-Teams-Lizenzen)
FB 1 - Zentrale Dienste	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.000,00		Mehreinzahlung RTW-/KTW-Gebühren als Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Ausbildungsauszahlungen (Studiengebühren, VL2 Ausbildereignung)
FB 1 - Zentrale Dienste	Personalauszahlungen	14.670,45			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.241,47			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Verwaltungshelfer Rettungsdienst/ DRK Wülfrath bedingt durch höhere Anzahl an Fahrten [gedeckt durch Mehreinzahlung RTW/KTW-Gebühren]
FB 1 - Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung VOIS MESO/GESO (investiv geplant, durch Umstellung auf Hostingmodell nun Auszahlung SDL [gedeckt durch Mehreinzahlung Rettungsdienstgebühren]
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Softwarepflege aufgrund zusätzlicher Lizenzen MS Teams [gedeckt durch Mehreinzahlung Rettungsdienstgebühren]
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Auszahlungen	81.950,12			Kompensation nicht veranschlagter Mittel für Dienst- /Schutzausrüstung, persönliche Ausstattungsgegenstände beim Brandschutz
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Auszahlungen	67.288,10			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 1 - Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Auszahlungen		48.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Ausbildungsauszahlungen (Studiengebühren, VL2 Ausbildereignung) [gedeckt durch Mehreinzahlungen bei den RTW-/KTW-Gebühren]

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	418.598,52			Restmittel Softwarebeschaffung (u.a. VOIS MESO, VOIS GESO, Ablösung OKJug)
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.450.931,90			Restmittel E-Autos, nicht verbrauchte Reste im Bereich Feuerwehr/ Rettungsdienst (Preissteigerungen, Lieferengpässe), Kompensation nicht veranschlagter Mittel (Festwert Schutzausrüstung Feuerwehr)
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.974,28			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 1 - Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.000,00		ÜPL Auszahlung Beschaffung von bewegl. AV/ Festwert Schutzbekleidung/ TH-Kleidung, gedeckt durch Mehreinzahlungen bei den KTW-Gebühren (ÖR Leistungsentgelte)
FB 2 - Finanzdienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,12			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 2 - Finanzdienste	sonstige ordentliche Auszahlungen	14.440,25			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 2 - Finanzdienste	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,66			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 2 - Finanzdienste	sonstige ordentliche Auszahlungen		10.900,00		ÜPL Auszahlung Inanspruchnahme Rechte/ Dienste (Wirtschaftsprüfer, v.a. wg. § 2b UStG), gedeckt durch Minderauszahlung Transferauszahlung KVBV [DB]
FB 3 - Stadtentwicklung	sonstige ordentliche Auszahlungen	1.675,55			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 3 - Stadtentwicklung	Transferauszahlungen	13.194,84			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 3 - Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-500.000,00		Minderauszahlung Zuwendungen Beteiligungen/ verbundene Unternehmen [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Energiekosten FB 7]
FB 3 - Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-300.000,00		Minderauszahlung Zuwendungen Beteiligungen/ verbundene Unternehmen [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Gebäudeunterhaltung FB 7]
FB 3 - Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-300.000,00		Minderauszahlung Zuwendungen Beteiligungen/ verbundene Unternehmen [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung Gebäudereinigung FB 7]

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.751,54			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Transferauszahlungen	239.797,42			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	sonstige ordentliche Auszahlungen	748,03			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 5 - Jugend und Familie	EZ Zuwendungen und allg. Umlagen	-101.652,92			Verschiebung der Einzahlungsposition analog der Verschiebung der Auszahlungen bei "Aufholen nach Corona" von 2021 nach 2022
FB 5 - Jugend und Familie	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.712,94			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 5 - Jugend und Familie	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,02			Verschiebung von Teilmaßnahmen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (Fördersäule III) von 2021 nach 2022
FB 5 - Jugend und Familie	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-198.000,00		Umbuchung Ansatz über echte Deckung von Sach- u. Dienstleistungen nach Transferauszahlungen
FB 5 - Jugend und Familie	Transferauszahlungen		198.000,00		Umbuchung Ansatz über echte Deckung von Sach- u. Dienstleistungen nach Transferauszahlungen
FB 5 - Jugend und Familie	Transferauszahlungen	954.335,75			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 5 - Jugend und Familie	Transferauszahlungen	94.303,90			Verschiebung von Teilmaßnahmen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (Fördersäule II) von 2021 nach 2022
FB 5 - Jugend und Familie	sonstige ordentliche Auszahlungen	3.081,38			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 5 - Jugend und Familie	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.333,95			Restmittel städt. KiTas und Jugendzentren (inkl. KiTa Lindenstraße)
FB 5 - Jugend und Familie	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.935,99			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen		-80.000,00		Mehr-EZ Landeszuweisung OGS [teilweise Kompensation der ÜPL Mehrauszahlung SDL/ Trägerkosten OGS]
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen			-60.000,00	Mehr-EZ als Deckung für Mehrauszahlung SDL/ Festwert Medien Bibnet-onleihe
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Einzahlungen ÖR Leistungsentgelte		-220.000,00		Mehreinzahlung Benutzungsgebühren OGS [teilweise Kompensation der ÜPL Mehrauszahlung SDL/ Trägerkosten OGS]
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.310,42			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Trägerkosten OGS durch gestiegene Teilnehmerzahlen und erhöhte Hygieneauflagen [gedeckt durch Mehreinzahlungen Landeszuweisung/ Benutzungsgebühren]
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.860,00		ÜPL Mehrauszahlung Deckungskreisüberschreitung FB 6, hier Produkt Realschulen [gedeckt durch Minderauszahlung Erwerb bewegliche Sachen]
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000,00	Beschaffung von Medien für die Bibnet-onleihe [gedeckt durch Zuweisung React-EU]
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Transferauszahlungen	508.566,75			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	sonstige ordentliche Auszahlungen	21.136,82			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.139,67			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.800,08			Restmittel "Gute Schule", Digitalpakt, Restarbeiten Sportplatz Siepen, Sanierung Sportplatz Uferstraße
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.963,03			Restmittel Sanierung NW Räume GSG, Digitalpakt, Ausbau Ganztag, Ausstattung OGS Birth u. Gerhart-Hauptmann-Schule, I- Pads, Platzpflegegerät, Ausstattung TH Kastanienallee
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.317,86			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-119.860,00		Minderauszahlung im investiven Bereich als Kompensation für die Deckungskreisüberschreitung bei den Sach- und Dienstleistungen

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 7 - Immobilienervice	Personalauszahlungen		-350.000,00		Minderauszahlung im Personalbereich durch unbesetzte Reinigungsstellen [als Kompensation ÜPL Mehraufzahlung SDL/ Reinigungsleistungen Gebäudereinigung]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.885,72			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Energie aufgrund massiv gestiegener Preise [gedeckt durch Minderauszahlung Transferauszahlung Zuweisung verbundene Unternehmen/ Beteiligungen (FB 3)]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Fremdreinigung wegen unbesetzter Reinigungsstellen [gedeckt durch Minderauszahlung im Personalbereich]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Gebäudereinigung wegen Material- u. Lohnkostensteigerungen [gedeckt durch Minderauszahlung Transferauszahlung Zuwendungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen (FB 3)]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Gebäude-/ Grundstücksunterhaltung wegen Material- u. Lohnkostensteigerungen [gedeckt durch Minderauszahlung Transferauszahlung Zuwendungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen (FB 3)]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Gebäude-/ Grundstücksunterhaltung wegen Material- u. Lohnkostensteigerungen [gedeckt durch Minderauszahlung investiv]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Sach- u. Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs [gedeckt durch Minderauszahlung bei Baumaßnahmen]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Grünflächenpflege [gedeckt durch Minderauszahlung bei Baumaßnahmen]
FB 7 - Immobilienervice	sonstige ordentliche Auszahlungen	16.073,80			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 7 - Immobilienervice	investive Einzahlungen Land		-184.500,00		investive Mehreinzahlung [Kompensation für ÜPL Beschaffung Anlagevermögen/ CO2-Messgeräte für Schulen]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.578,84			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.501.991,85			Restmittel Umbau Gesamtschule Neviges, Sanierung Rathaus, Ausbau OGS, Neubau KiTas Fontanestraße und Nordstraße, Erweiterung GS Am Schwanefeld, Sanierung GS Bergische Straße und SH Langenberger Straße, Regenwasserabkopplung Waldschlösschen, Umbau/ Aufstockung FW Kopernikusstraße, WC-Sanierung GS Birth, Neubau GS u. TH Grünstraße, Sanierung Umkleiden/ Duschen Sportplatz Böttinger, Schloss Hardenberg
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		Minderauszahlung durch Verschiebung von Maßnahme "Kanalerneuerung Bartelskamp" [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung SDL Grundstücks-/ Gebäudeunterhaltung]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		Minderauszahlung durch Verschiebung von Maßnahme "Sanierung Vereinsraum und Duschen Sportplatz Hohenbruchstraße" [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung SDL Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		Minderauszahlung durch Verschiebung von Maßnahme "Sportplatz Hohenbruchstraße" [Kompensation ÜPL Mehrauszahlung SDL Grünflächenpflege]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		Minderauszahlung durch Verschiebung von Baumaßnahmen [Kompensation für ÜPL Mehrauszahlungen Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.500.000,00	Erwerb Rathausarkaden
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.566,27			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		184.500,00		ÜPL Mehrauszahlung für die Beschaffung von CO2-Messgeräten für Schulen [gedeckt durch investive Landeszuweisung]
FB 7 - Immobilienervice	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00		ÜPL Mehrauszahlung Büroausstattung für zusätzliche Arbeitsplätze [gedeckt durch Minderauszahlung Baumaßnahmen]

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Erläuterungen
		von 2021 nach 2022		2022	
FB 8 - Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,23			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
FB 8 - Wirtschaftsförderung	sonstige ordentliche Auszahlungen	3.686,02			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
Stiftungen	sonstige ordentliche Auszahlungen	23,92			Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2022 bedient)
Summe		27.059.258,67	0,00	33.290,00	

1.3.2 Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Die Finanzrechnung 2022 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	1	2	3	4
	Ansatz 2022 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 inkl. ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2022 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 / Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	243,3	244,3	254,0	9,8
AZ lfd. Verwaltungstätigkeit	254,9	259,5	252,5	-7,0
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-11,5	-15,3	1,5	16,8
EZ Investitionstätigkeit	12,3	12,5	8,5	-4,0
AZ Investitionstätigkeit	62,4	85,9	37,3	-48,6
Saldo Investitionstätigkeit	-50,1	-73,5	-28,8	44,7
Aufnahme/ Rückfl. Darlehen	50,2	50,2	48,9	-1,3
Aufnahme Liquiditätskredite	18,6	18,6	418,0	399,4
Tilgung/Gewährung Darlehen	9,7	9,7	10,0	0,3
Tilgung Liquiditätskredite	0,0	0,0	400,0	400,0
Saldo Finanz.tätigkeit	59,0	59,0	56,9	-2,1
Änderung Finanzm.bestand	-2,6	-29,8	29,6	59,3
Anfangsbestand Finanzmittel	4,7	-0,1	0,9	1,0
Änderung fremde Finanzm.	0,0	0,0	-37,1	-37,1
Liquide Mittel	2,2	-29,9	-6,6	23,2

1.3.3 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen im Wesentlichen mit den Aufwendungen und Erträgen überein.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen laut Gesamtfinanzrechnung rd. 254,0 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz = rd. 244,3 Mio. EUR). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind damit Mehreinzahlungen i.H.v. rd. 9,8 Mio. EUR bzw. rd. 4,0 % zu verzeichnen.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit rd. 252,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 259,5 Mio. EUR) eine Reduzierung um rd. ./ 7,0 Mio. EUR bzw. rd. ./ 2,7 % festzustellen.

Im Ergebnis verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich von rd. ./ 15,3 Mio. EUR im fortgeschriebenen Planansatz um rd. 16,8 Mio. EUR (= rd. 109,8 %) auf rd. 1,5 Mio. EUR.

1.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von rd. ./ 28,8 Mio. EUR ausgewiesen; hier hat sich das Ergebnis um rd. 44,7 Mio. EUR (= rd. 60,8 %) von rd. ./ 73,5 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz) verbessert.

Investive Auszahlungen

Insgesamt standen für Investitionen 2022 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 85,9 Mio. EUR zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2022 liegt bei rd. 37,3 Mio. EUR.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Investitionsmittel insbesondere für folgende Maßnahmen:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2 Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,7 Mio. EUR
Baumaßnahmen (Brandschutzsanierungen, Baumaßnahmen an Schulen etc.)	29,2 Mio. EUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge/Geräte, Schulausstattung, IT-Ausstattung)	6,3 Mio. EUR
Erwerb von Finanzanlagen	0,0 Mio. EUR
Summe:	37,3 Mio. EUR

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 3,2 Mio. EUR von 2022 nach 2023 übertragen werden.

Investive Einzahlungen

Als Zuwendungen für Investitionen waren in 2022 rd. 7,1 Mio. EUR veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Tatsächlich konnten Zuwendungen für Investitionen i.H.v. rd. 6,0 Mio. EUR und damit rd. 1,1 Mio. EUR weniger als geplant realisiert werden. Das Ergebnis setzt sich in der Hauptsache zusammen aus

rd. 1,9 Mio. EUR maßnahmenbezogene Investitionsförderung des Landes,
 rd. 3,9 Mio. EUR Allgemeine Investitionszuschüsse sowie
 rd. 153 TEUR Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer.

Außerdem waren rd. 2,6 Mio. EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zu verzeichnen. Nach dem fortgeschriebenen Planansatz wären rd. 5,4 Mio. EUR zu erwarten gewesen, so dass die Ist-Einzahlungen rd. 2,8 Mio. niedriger ausfallen als geplant. Dies ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Verkäufe von Vorratsgrundstücken nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

1.3.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist in der Gesamtfinanzrechnung ein Ergebnis von rd. 56,9 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 59,0 Mio. EUR) hat sich das Ergebnis um rd. 2,1 Mio. EUR bzw. rd. 3,6 % verbessert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Insgesamt sind bei der Position rd. 48,9 Mio. EUR ausgewiesen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Insgesamt sind bei dieser Position 10,0 Mio. EUR ausgewiesen, die auf Tilgungsleistungen (inkl. Umschuldungen) für Investitionskredite entfielen.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2022 weitere Kassenkredite aufgenommen werden. Der Bestand der Kassenkredite bei Kreditinstituten hat sich zum Bilanzstichtag aufgrund weiterer Inanspruchnahmen des Cashpools durch die städtischen Gesellschaften von 189,5 Mio. EUR in 2021 auf rd. 214,3 Mio. EUR erhöht. Der Nettobedarf der Stadt Velbert an Kassenkrediten ist von 126,9 Mio. EUR in 2021 auf 114,8 Mio. EUR in 2022 gesunken.

In dem Liquiditätsbedarf sind Kredite i.H.v. rd. 16,1 Mio. EUR enthalten, die entsprechend dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Weiterleitung an städtische Beteiligungen aufgenommen wurden.

Die Planung der Konten „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ und „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ ist nur annäherungsweise möglich, da die tatsächlich benötigte Höhe und der Zeitraum der Inanspruchnahme der Kassenkredite durch Veränderungen im Geschäftsablauf stark variieren. Durch unterjährig Ablösung und spätere erneute Aufnahme kann das Ergebnis des Kontos „Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung privater Kreditmarkt“ den Betrag der Kassenkreditermächtigung überschreiten.

Der Gesamtbetrag der jeweils aktuellen Kassenkredite hat den Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigungen zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	= rd.	- 29.852 TEUR
Ist	= rd.	-6.628 TEUR

Die Gesamtf finanzrechnung schließt zum 31.12.2022 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 27 TEUR ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2022	= rd.	27 TEUR
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2022 (im Liquiditätsbestand enthalten)	= rd.	- 214.256 TEUR
Nettobedarf zum 31.12.2022 im Cashpool*)	= rd.	- 214.229 TEUR
Inanspruchnahme Cashpool*) durch städtische Gesellschaften zum 31.12.2022	= rd.	83.394 TEUR
Weitergeleitete Liquidität an verbundene Unternehmen	= rd.	16.055 TEUR
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2022	= rd.	- 114.780 TEUR

*) Die Stadt Velbert unterhält mit den städtischen Gesellschaften einen Liquiditätsverbund (Cashpooling), durch den die jeweils zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität entzogen bzw. Liquiditätsunterdeckung durch Kredite ausgeglichen wird.

1.4 Bilanz

Bei der Stadt Velbert wurde zum 01.01.2005 das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, so dass seit diesem Zeitpunkt alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfasst werden. Daraus ergibt sich auch die Verpflichtung, zum Ende jedes Haushaltsjahres eine Bilanz aufzustellen.

Die Bilanz der Stadt Velbert zum 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 739,5 Mio. EUR (2021 = rd. 672,9 Mio. EUR) ab. Damit würde die Stadt Velbert – gemessen an den Maßstäben der freien Wirtschaft – zu den „großen“ Kapitalgesellschaften zählen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2022 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva				
	2022		2021	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	32,5	4,4	22,9	3,4
Anlage- vermögen	509,2	68,9	485,1	72,1
Umlaufvermögen	193,5	26,2	160,4	23,8
Aktive RaP	4,3	0,6	4,5	0,7
Summe	739,5	100,0	672,9	100,0

Passiva				
	2022		2021	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Eigenkapital	31,9	4,3	30,4	4,5
Sonderposten	94,8	12,8	91,2	13,6
Rückstellungen	151,3	20,5	145,9	21,7
Verbindlichkeiten	461,5	62,4	405,1	60,2
Passive RAP	0,1	0,0	0,4	0,1
Summe	739,5	100,0	672,9	100,0

1.4.1 Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva) 2022 im Vergleich zur Bilanz 2021

Wie erstmalig im Jahr 2020 ist in der Bilanzposition „Aufwendungen zu Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ der bilanziell zu isolierende Coronaschaden gem. NKF-CIG eingestellt. In 2022 wurde dieser um den finanziellen Schaden erweitert, der durch den Krieg in der Ukraine verursacht wird. Der Schaden beträgt zum Bilanzstichtag rd. 32,5 Mio. EUR bzw. rd. 4,4 % der Bilanzsumme. Zur Ermittlung des Corona- und Ukraine-Schadens wird auf Ziffer 1.2.4 verwiesen.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 509,2 Mio. EUR bzw. rd. 68,9 % (2021: rd. 485,1 Mio. EUR bzw. rd. 72,1 %) beim Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen zwischen Anlage- und

Umlaufvermögen und Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2021 um rd. 5,0 % erhöht.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,3 Mio. EUR (2021: rd. 0,2 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 299,9 Mio. EUR (2021: rd. 276,2 Mio. EUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 209,0 Mio. EUR (2021: rd. 208,7 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 299,9 Mio. EUR (bzw. rd. 58,9 %) auf Sachanlagen (zum Vergleich: 2021 rd. 276,2 Mio. EUR bzw. 56,9 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 2022 rd. 209,0 Mio. EUR bzw. rd. 41,0 % (zum Vergleich: 2021 rd. 208,7 Mio. EUR bzw. rd. 43,0 %). An der Höhe der Finanzanlagen zeigt sich ein hohes Maß an Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis, teilweise sind jedoch Eigenkapitalzuführungen vorzunehmen.

Gemessen an dieser Summe fällt das Umlaufvermögen mit rd. 193,5 Mio. EUR bzw. rd. 26,2 % der Bilanzsumme (2021: rd. 160,4 Mio. EUR bzw. rd. 23,8 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte: rd. 0,2 Mio. EUR (2021: rd. 0,1 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: rd. 192,5 Mio. EUR (2021: rd. 158,4 Mio. EUR)
- Wertpapiere des Umlaufvermögens: rd. 0,7 Mio. EUR (2021: rd. 0,8 Mio. EUR)
- liquide Mittel: rd. 0,03 Mio. EUR (2021: rd. 0,9 Mio. EUR)
- kurzfristige Geldanlagen: 0,1 Mio. EUR (2021: rd. 0,1 Mio. EUR).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind kurzfristig gebunden und damit in der Regel relativ schnell wieder liquidierbar.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit rd. 4,3 Mio. EUR bzw. rd. 0,6 % ausgewiesen (zum Vergleich: 2021 rd. 4,5 Mio. EUR bzw. rd. 0,7 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr im Voraus geleistet wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

1.4.2 Kapitalstruktur/ Finanzierung der Bilanzpositionen (Passiva) 2022 im Vergleich zur Bilanz 2021

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist; hier ist die Mittelherkunft zu erkennen. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das Eigenkapital (saldiert) mit rd. 31,9 Mio. EUR (2021: rd. 30,4 Mio. EUR). Eine Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2021 durch die Ergebnisverwendung (Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage) wieder vorhanden und beträgt zum 31.12.2022 rd. 8,1 Mio. EUR.

Als Sonderposten werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier 2022 einen Bestand von rd. 94,8 Mio. EUR bzw. rd. 12,8 % (2021: rd. 91,2 Mio. EUR bzw. rd. 13,6 %) aus.

In der Regel erfolgt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Die Schlussbilanz weist Rückstellungen in Höhe von rd. 151,3 Mio. EUR bzw. 20,5 % (2021: rd. 145,9 Mio. EUR bzw. 21,7 %) der Bilanzsumme aus.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen: rd. 142,3 Mio. EUR (2021: rd. 137,2 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten: rd. 0,3 Mio. EUR (2021: rd. 0,3 Mio. EUR)
- sonstige Rückstellungen: rd. 8,7 Mio. EUR (2021: rd. 8,4 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten betragen rd. 461,5 Mio. EUR bzw. rd. 62,4 % (2021: rd. 405,1 Mio. EUR bzw. rd. 60,2 %) der Bilanzsumme.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: rd. 165,3 Mio. EUR (2021: rd. 127,0 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: rd. 214,3 Mio. EUR (2021: rd. 189,5 Mio. EUR) [siehe Erläuterungen zu 1.3.5]
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: rd. 5,5 Mio. EUR (2021: rd. 5,9 Mio. EUR). Seit 2011 wird hier das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule bilanziert.
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: rd. 7,3 Mio. EUR (2021: rd. 4,0 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: rd. 2,4 Mio. EUR (2021: rd. 3,8 Mio. EUR)
- sonstige Verbindlichkeiten: rd. 66,8 Mio. EUR (2021: rd. 75,0 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ordentliche Tilgung).

Passive Rechnungsabgrenzungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR (2021: rd. 0,4 Mio. EUR) vorhanden.

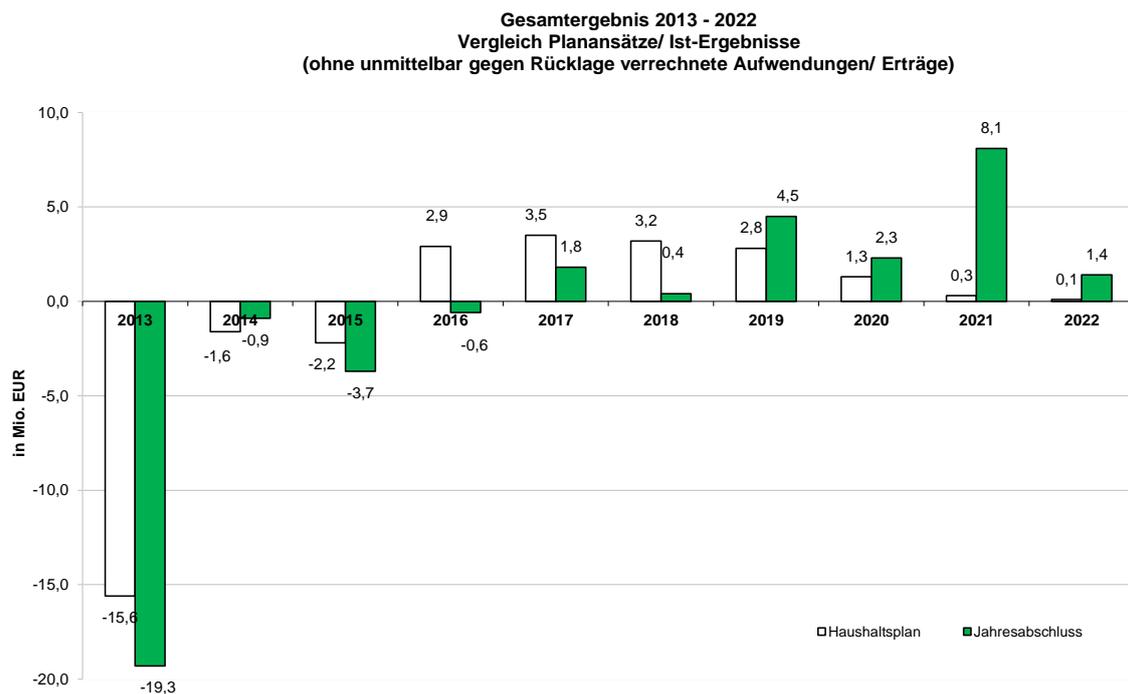
Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022“ verwiesen.

2. Zukunftsbezogene Berichterstattung

2.1 Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals

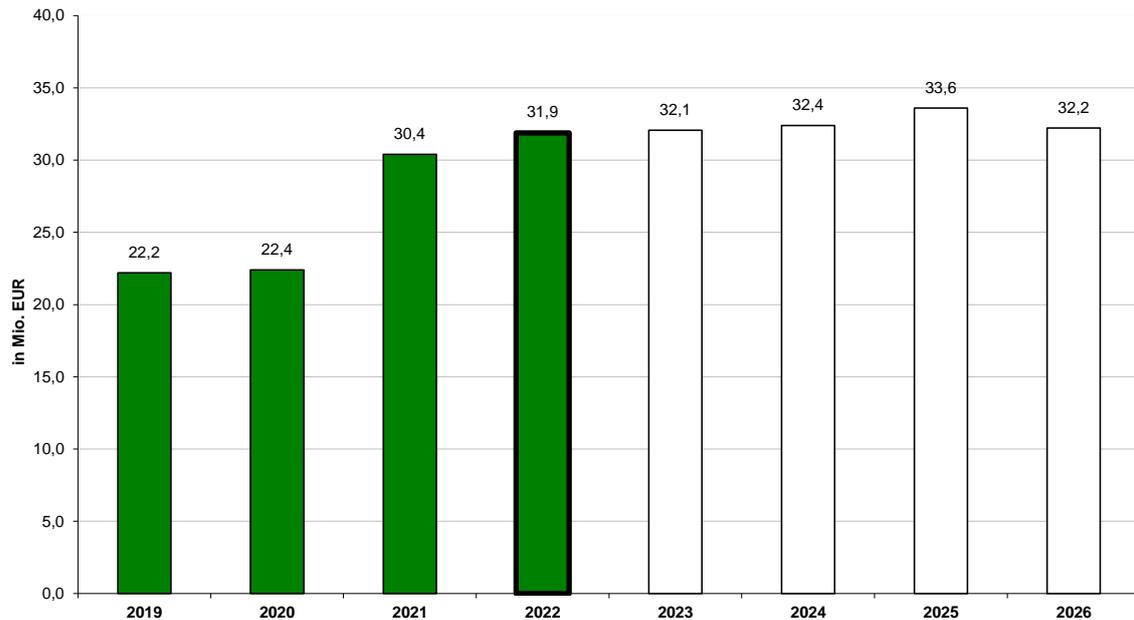
Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2022 unter Berücksichtigung der Haushaltsentlastungen aus der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt haben.



Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2026 (Stand Entwurf Haushaltsplan 2023 unter Berücksichtigung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022).

Eigenkapital zum 31.12.



2.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind)

Ukraine-Krieg

Am 24.02.2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands an. 13,7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben nach Angaben des UNHCR seit Februar ihr Land verlassen, 6,4 sind in der Zwischenzeit wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Insgesamt sind zur Zeit 6,3 Millionen Menschen in die europäischen Nachbarstaaten geflüchtet, mehr als 7 Millionen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Mehr als 1,4 Millionen Menschen in der Ostukraine haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. Die Nato- und EU-Staaten beschlossen umfangreiche Sanktionen gegen Russland. Die Ukraine erhält humanitäre Hilfslieferungen. Viele Staaten, darunter auch Deutschland, liefern zudem Waffen zur Verteidigung des Landes.

Die einzelnen Kommunen in Deutschland stellt dies bis heute - ähnlich wie in 2015/2016 – vor enorme logistische Herausforderungen. Dies gilt auch für Velbert. Der Anspruch der Stadt Velbert ist es dabei, die hierhin Geflüchteten bestmöglich aufzunehmen. Dies betrifft dabei nicht nur wenige Tage und Wochen, sondern soll auch für einen Zeitraum von mehreren Monaten und Jahren gewährleistet werden können. Hierfür muss die Verwaltung erhebliche personelle und auch finanzielle Ressourcen bereithalten.

Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst

Die Tarifverhandlungen konnten in der vierten Verhandlungsrunde am 22. April 2023 erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Steigerung für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 4,54 %, die Steigerung für das Haushaltsjahr 2024 auf 10,54 %. Insbesondere die Entwicklung ab dem Jahr 2024 wird erheblichen Druck auf den Haushalt der Stadt Velbert ausüben.

Die dauerhaften Mehrkosten liegen bei 11,71 Prozent.

Gleichzeitig besteht die Erwartung, dass die Entgeltsteigerung die Attraktivität der Arbeitsplätze im kommunalen öffentlichen Dienst wesentlich erhöht. Mit der langen Laufzeit von 24 Monaten konnte Planungssicherheit erreicht werden.

Mai-Steuerschätzung 2023

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat auf seiner 164. Sitzung, die vom 9. bis 11. Mai 2023 in Bad Homburg stattfand, eine Prognose der Steuereinnahmen in den Jahren 2023 bis 2027 erarbeitet.

Mit der diesjährigen Mai-Steuerschätzung wird für Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden Jahren bis 2027 insgesamt ein **Einnahmerückgang von - 148,7 Mrd. Euro** im Vergleich zur letztjährigen Herbststeuerschätzung prognostiziert.

Den Gemeinden droht für das laufende Haushaltsjahr ein Steuerertragsrückgang von 0,7 Mrd. € gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022.

Für die Jahre 2024 – 2027 gehen die Steuerschätzer für die **Gemeinden** im Vergleich zu den Erwartungen im Oktober von folgender Entwicklung aus:

2024: -3,4 Mrd. Euro
2025: -3,4 Mrd. Euro
2026: -2,8 Mrd. Euro
2027: -3,4 Mrd. Euro

Nachtragshaushalt für Erwerb Rathaus durch Stadt Velbert

Die Stadt Velbert hat die bisher angemieteten Rathausteile an der Thomasstraße und Friedrich-Ebert-Straße 192 sowie das zum Rathauskomplex gehörende Parkhaus für rd. 13,5 Mio. € erworben. Durch den Ankauf ergeben sich langfristige und gesicherte Perspektiven für die Unterbringung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Da die für den Erwerb notwendigen Finanzmittel zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung nicht eingeplant waren, bestand die Notwendigkeit, die ursprünglich in dem Haushaltsplan 2022 nicht vorgesehene Investition und damit die ursprünglich auch nicht in der Haushaltssatzung berücksichtigten Mittel bei den Investitionszahlungen und Kreditaufnahmen durch einen Nachtragshaushalt nach oben anzupassen.

862.000 Euro für Velbert aus dem NRW Städtebauförderprogramm 2022

Die Stadt Velbert hat eine Zusage des Landes NRW über Städtebaufördermittel in Höhe von 862.000 Euro für Umgestaltungsmaßnahmen im Ortszentrum von Velbert-Neviges und der Innenstadt von Velbert-Mitte erhalten. Hierbei entfallen 406.000 Euro auf die Umgestaltungsmaßnahmen im Nevigeser Ortszentrum und 456.000 Euro auf die Erneuerungsmaßnahmen in der Velberter Innenstadt.

Zu den geförderten Maßnahmen im Ortszentrum Velbert-Neviges gehört unter anderem, das in 2020 erfolgreich gestartete Fassaden- und Wohnumfeldprogramm.

In der Innenstadt von Velbert-Mitte wird mit den Fördermitteln ab 2023 das denkmalgeschützte „Haus Am Offers“ saniert und für eine Umnutzung reaktiviert.

Eröffnung der Dirt-Bike-Anlage in Velbert-Birth

Die neue Dirt-Bike-Anlage in Velbert-Birth wurde nach dreimonatiger Bauzeit am 3. September eröffnet. Vergangenes Jahr hatten die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung ihre Meinungen und Vorschläge zu dem Bauvorhaben an der

Grünheide äußern können. Die rund 2.400 qm große Anlage bietet drei verschiedene Haupt-Lines mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die verbauten Holzrampen, Steilkurven und Absprünge bieten eine dauerhafte und somit nachhaltige Lösung für die kommenden Jahre. Neben der Hauptstrecke wurde im Zuge des Neubaus auch der benachbarte Pumptrack saniert, neugestaltet und mit einer dauerhaften Deckschicht versehen.

Baubeginn der neuen Grundschule mit Turnhalle an der Grünstraße in Velbert-Mitte ist erfolgt

Im Juni 2020 hatte der Stadtrat beschlossen, an der Grünstraße eine weitere Grundschule zu bauen, um den gestiegenen Bedarf an Grundschulen zu decken. Am 28.11.2022 erfolgte durch den Bürgermeister der offizielle Spatenstich.

Das gesamte Schulgebäude ist als ein Effizienzhaus konzipiert und wird mithilfe von Geothermie und ohne Einsatz fossiler Brennstoffe beheizt. Das Schulgebäude verfügt auf den Dachflächen über eine Photovoltaik-Anlage; zudem wird die Dachfläche für ein besseres Raum- und Stadtklima begrünt. Unter dem Stichwort „Schwammstadt“ wird Niederschlagswasser durch die begrünter Dachflächen zurückgehalten und versickert durch unter dem Schulhof angeordnete Rigolen auf dem Grundstück. Außerdem werden Maßnahmen zum nachhaltigen Bauen umgesetzt.

Die neue und moderne 2-fach Turnhalle an der Kurze Straße verfügt über eine mechanische Be- und Entlüftungsanlage mit einer Wärmerückgewinnung.

AWO Kita in der Nordstraße eröffnet

Die Kita der AWO Kreis Mettmann in der Nordstraße in Velbert-Mitte ist die erste von zwei sogenannten „Klima-Kitas“, die am 1. Dezember neue Kinder begrüßen durfte.

Die beiden Stockwerke sind durch eine Treppe mit „Rutschfunktion“ sowie einen Aufzug verbunden. Das Gebäude wird durch eine Erdwärmepumpe mittels Geothermie beheizt und verfügt zudem über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, welche die Beheizung der Kita über das Jahr gerechnet CO₂-neutral macht. Durch die Fassadenverkleidung mit langlebigen Klinkerstein sowie die Innen- und Außengestaltung mit nachhaltigen und nachwachsenden Rohstoffen, hat die Kita eine sehr gute Klima-Bilanz“. Die Dachbegrünung soll zudem nicht nur ein optisches Highlight im Stadtgebiet sein, sondern auch für ein besseres Klima innerhalb der Kita und in der Umgebung sorgen.

2.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

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

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

Die stark ansteigenden Preise, z. B. im Baubereich, und die Verschärfung bereits bestehender Lieferengpässe für die unterschiedlichsten Waren sowie der anhaltende Fachkräftemangel wirken sich für die Wirtschaft aber auch für die Stadt Velbert extrem belastend aus und erschweren zuverlässige Vorhersagen. Ebenso sind in weiteren Bereichen Preissteigerungen zu verzeichnen. Der Energiesektor ist hiervon besonders stark betroffen. Die mit dem Ukrainekrieg zunächst drohende Verknappung von fossilen Brennstoffen ist bereits eingetreten. Die Lieferungen von Erdgas wurden von Seiten Russlands gedrosselt.

Am 23.06.2022 wurde durch den Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, wodurch, für die Dauer des Notfallplans seitens der Energieversorger, Preise auch in bestehenden Verträgen, angepasst werden können. Seitdem sind die Preise um ein Vielfaches gestiegen. Dies führt zu großen Belastungen bei den Verbrauchern. Die Stadt Velbert ist gleichermaßen auf diese verteuerte Energie angewiesen. Die Preissteigerungen werden nach aktuellen Erkenntnissen gegenwärtig und auf noch nicht absehbare Zeit den Velberter Haushalt zusätzlich belasten

Grundsteuer

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

Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Zinsänderungsrisiko

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

Entwicklung Pensionsrückstellungen

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

Eigenkapitals aus. Mögliche Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten bzw. Erhöhungen der Versorgungsbezüge beeinflussen unmittelbar die Pensionsrückstellungen.

Ausfallbürgschaften

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

Entwicklung der KiTa-Plätze

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

Entwicklung bei den Schülerzahlen

Durch die Zuwanderung und - zumindest zeitweilig - steigende Geburtenzahlen hat sich auch die Situation an den Schulen deutlich verändert. Somit steigen zuerst die Schülerzahlen im Primarbereich, dann aber auch in der Sekundarstufe deutlich an. Dieser Anstieg wird laut Gutachter nur durch die Schaffung zusätzlichen Schulraums zu bewältigen sein. Zudem ist ein Ausbau der offenen 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

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

Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt eine große Belastung für den städtischen Haushalt dar. Dazu kommen die Teilkreisumlage für Förderschulen und heilpädagogische Kitas sowie die VRR-Umlage und die Umlage Berufskolleg. Die Planung für die Folgejahre zeigt eine erhebliche Erhöhung sowohl der Kreisumlage, als auch der Teilkreisumlagen.

Neben den Corona-bedingten Belastungen ist dies eine zusätzliche Belastung, die durch die kreisangehörigen Städte zu stemmen ist. Durch den Einbruch bei der Steuerkraft der Stadt Monheim (die trotz dem weiterhin den mit Abstand größte Teil der Kreisumlage trägt), steigt der Umlagesatz der Stadt Velbert für die Kreisumlage von 10,9 % auf 12,05 %.

Investitionsvorhaben

Durch die massiven Neuinvestitionen wird der Abschreibungsaufwand der Stadt Velbert in den kommenden Jahren deutlich steigen. Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur des Anlagevermögens deutlich verbessern. Der Neubau der Gesamtschule in Velbert-Nevigens, 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.

Liquidität

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

2.4 Resümee/ Prognose

Der erwartete Überschuss gem. (fortgeschriebenem) Haushaltsplan 2022 lag bei rd. 135.000 €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2022 beträgt rd. 1,4 Mio. €. Dieses Ergebnis wird allerdings nur dadurch erzielt, dass das Land gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Corona-Schäden bilanziell zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag zu verbuchen. In 2022 beläuft sich der gebuchte Corona-Schaden dabei auf rd. 9,6 Mio. €. Ohne diese Möglichkeit der Isolierung würde die Stadt Velbert ein negatives Ergebnis von rd. -8,2 Mio. € verzeichnen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 hat sich das Eigenkapital der Stadt Velbert seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum 31.12.2020 von rd. 190,9 Mio. € auf rd. 32,0 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet und damit Eigenkapital entgegen der Jahre zuvor wieder aufgebaut werden. In den Jahren 2020 - und 2022 ist dies aber nur unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung gelungen.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushalts 2023 gerät die Haushaltsplanung in den kommenden Jahren zunehmend unter Druck. So wird es aufgrund der Corona-Epidemie und ihrer langfristigen Folgewirkungen sowie den Folgen des Ukraine-Kriegs zu deutlichen Verwerfungen im städtischen Haushalt kommen. Der aktuelle Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst sowie die neuen Schätzungen zu den Steuereinnahmen auf der Ebene von Bund, Länder und Kommunen mit Mindererträgen von durchschnittlich rd. 30 Mrd. € / Jahr werden die Haushalte und öffentlichen Finanzen zunehmend fordern,

zumal dem ab dem Jahr 2026 u.a. der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz mit daraus resultierenden zusätzlichen Finanzbedarfen steht.

Insofern stellt die mit der Haushaltssatzung 2023 aktualisierte mittelfristigen Ergebnisplanung eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war.

2016 = - 0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)	
2017 = +1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	
2018 = +0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	
2019 = +4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	
2020 = +2,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	inkl. Corona-Schaden: 9,89 Mio. €
2021 = +8,1 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	inkl. Corona-Schaden: 13,02 Mio. €
2022 = +1,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	inkl. Corona-Schaden: 9,57 Mio. €
2023 = +0,1 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 24,41 Mio. €
2024 = +0,2 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 19,64 Mio. €
2025 = +1,1 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 13,81 Mio. €
2026 = -1,5 Mio. € Fehlbetrag (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 10,09 Mio. €

Velbert, den

Aufgestellt: 09.05.2023

Bestätigt: 12.05.2023


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

3. Kennzahlen

Das Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und den Kreisen Leitfäden entwickelt, welche die Prüfung von angezeigten NKF-Haushaltssatzungen und NKF-Jahresabschlüssen erleichtern sollen.

Sie beinhalten u. a. das „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, welches das Innenministerium den Kommunen mit dem Runderlass Nr. 34 – 48.04.05/01 - 2323/08 v. 01.10.2008 aufgab. Es soll die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde unterstützen.

Seit Inkrafttreten des Erlasses wurde das kommunale Haushaltsrecht bereits zweimal überarbeitet. Vor allem durch das 1. NKF-Evaluierungsgesetz v. 2012 änderte sich an einigen Stellen die Datenbasis für die Kennzahlenermittlung. So waren Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem Jahresabschluss 2012 unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu buchen und belasteten seitdem nicht mehr die Ergebnisrechnung – daher besteht seit dem JA 2012 eine Diskrepanz zwischen bilanzieller Afa auf Anlagevermögen lt. Ergebnisrechnung und kumulierten Abschreibungen auf Anlagevermögen lt. Anlagenspiegel. Für die Ermittlung der Kennzahlen wurde „nach Sinn und Zweck“ vom (noch nicht das das NKF-Evaluierungsgesetz angepassten) Wortlaut des Erlasses abgewichen, um die Zahlen in sinnvolle Relationen zueinander zu bringen (siehe Anmerkungen an den jeweiligen Stellen).

Die Kennzahlen wurden für den Jahresabschluss 2022 ermittelt.

Isoliert betrachtet hat eine einzelne Kennzahl nur einen begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i. d. R. nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten – z. B. zu einer Zeitreihe – gesetzt oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird. Als Vergleichsbasis kommen Durchschnitte, Minimal-, Maximal- oder weitere Orientierungswerte in Betracht. Daher werden die ermittelten Kennzahlen

- a) im Zeitvergleich 2013 – 2022 (und wo sinnvoll und möglich bis 2023)
- b) im interkommunalen Vergleich

dargestellt.

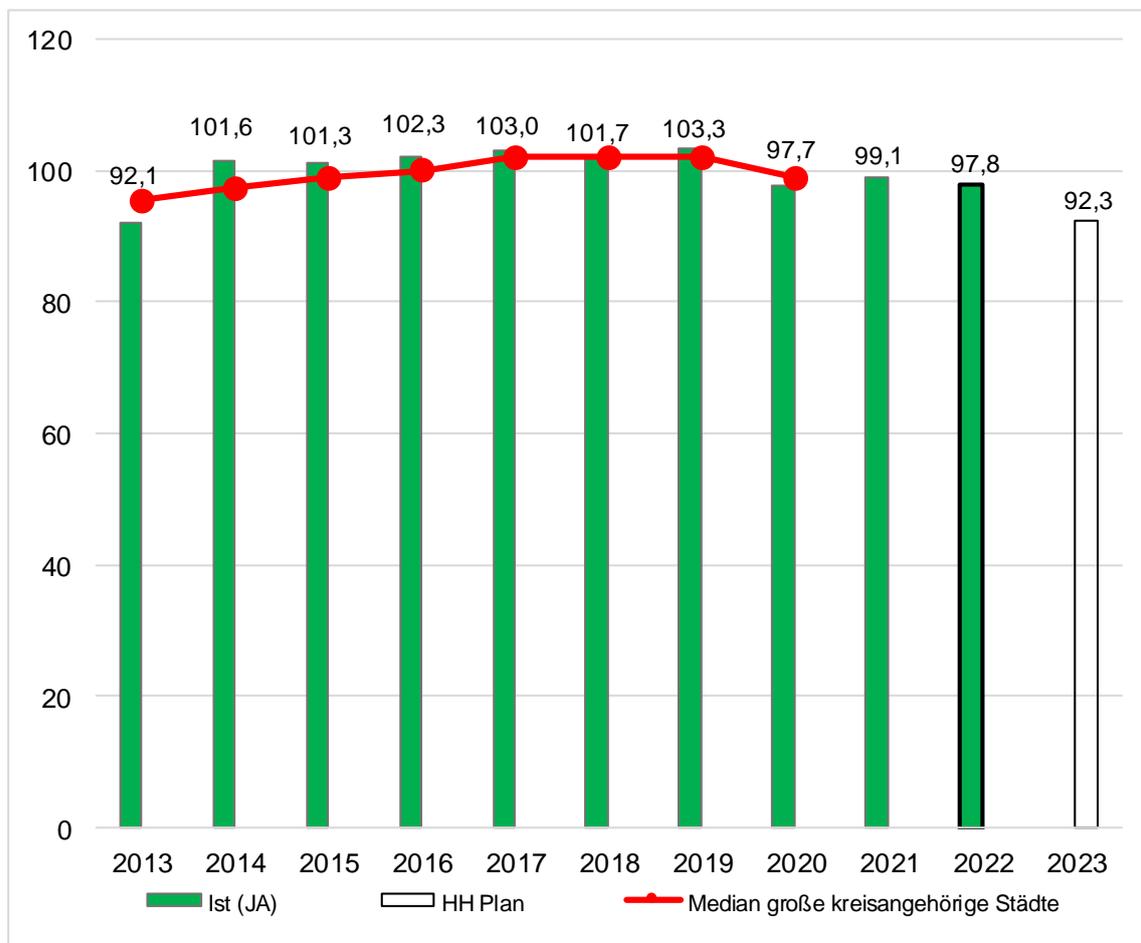
Aus einer umfassenden Kennzahlenerhebung durch die vergleichende Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse durch die GPA NRW stehen Vergleichszahlen für die Jahre 2013 – 2020 zur Verfügung.

Es wurden jeweils die zur Verfügung stehenden Werte der großen kreisangehörigen Gemeinden herangezogen.

3.1 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.

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



Die Zeitreihe beim Aufwandsdeckungsgrad enthält im Vergleich zum Median bei den großen kreisangehörigen Städten (GPA) keine relevanten Abweichungen.

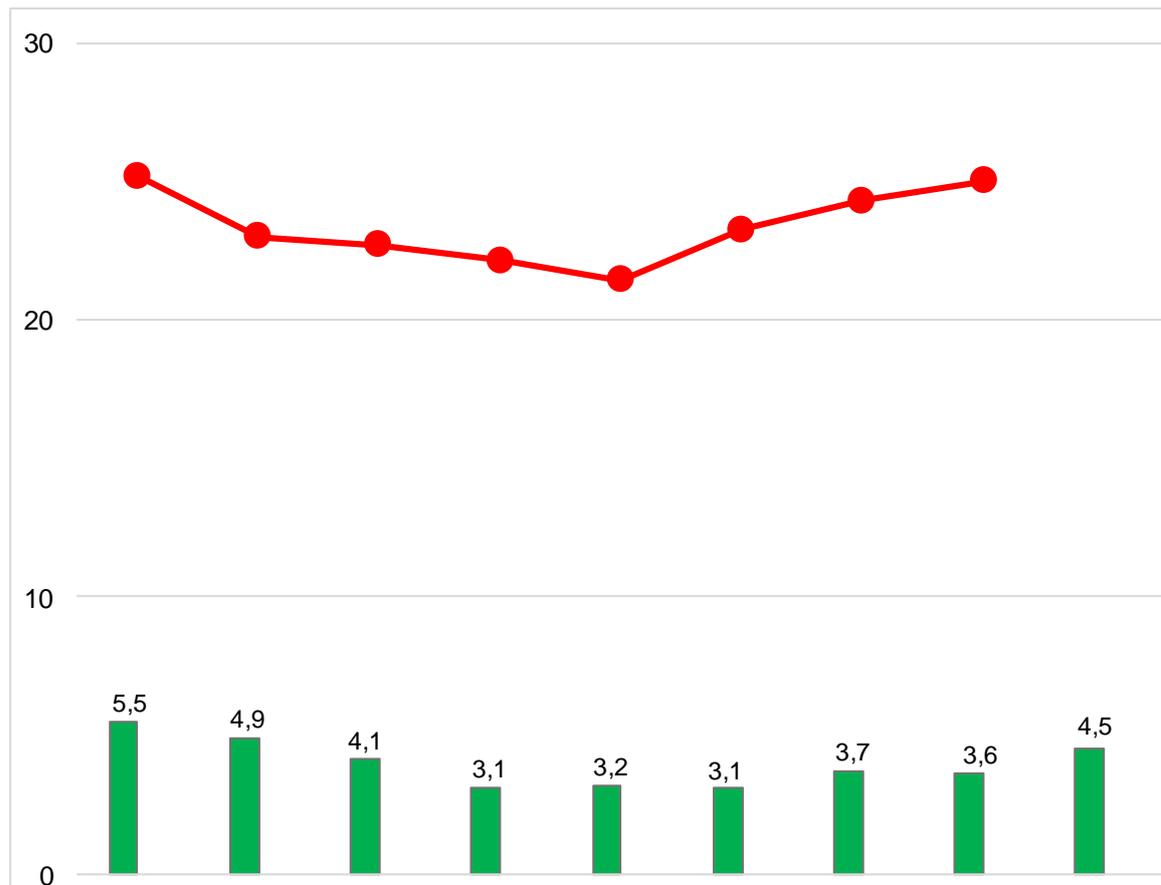
Ab 2020 (Beginn Corona-Pandemie) war eine vollständige Deckung der Aufwendungen durch die Erträge nicht mehr möglich. Ein Haushaltsausgleich/ positives Jahresergebnis wurde nur durch die Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge erreicht. Ein dauerhaftes finanzielles Gleichgewicht ist aktuell nicht gegeben. Dieser Effekt wird sich in den Jahren ab 2026 (Beginn der Auflösung des aktivierten Corona-Schadens) noch verstärken.

3.2 Eigenkapitalquote I

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

In der freien Wirtschaft gilt als grober Richtwert, dass eine Eigenkapitalquote < 10 % als bedenklich zu beurteilen ist.

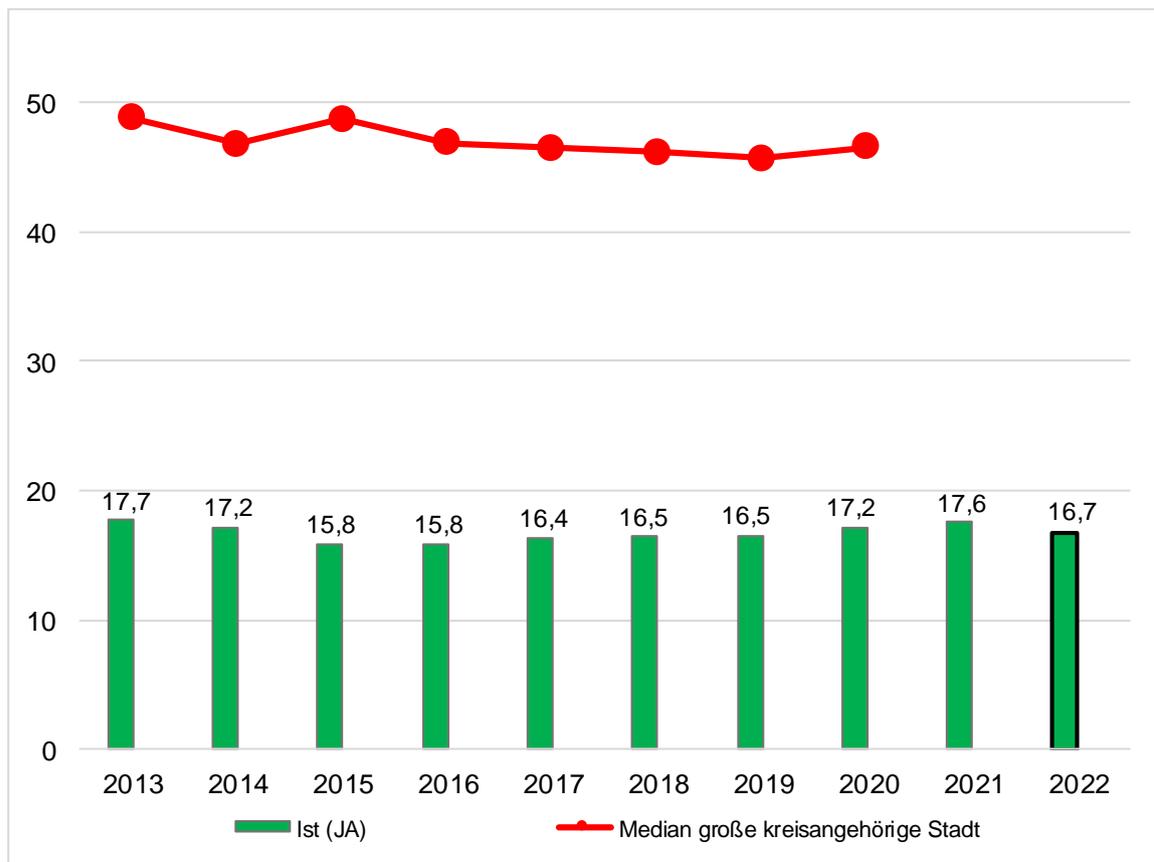


3.3 Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen Sonderposten“ erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw./Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



3.4 Fehlbetragsquote

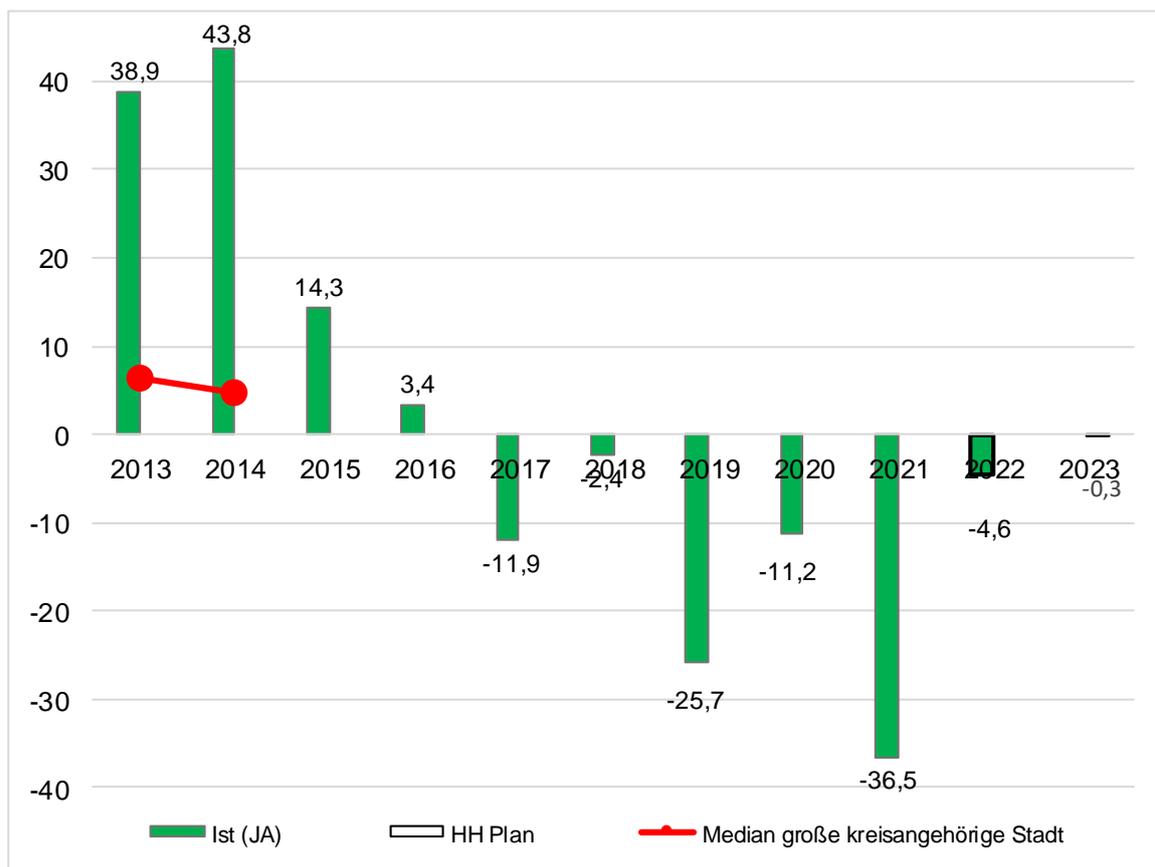
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Dieser wird in Relation zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage gesetzt.

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

Anmerkung: alle Fehlbetragsquoten seit 2017 sind negativ, da seitdem positive Jahresergebnisse erzielt werden konnten.

Seit 2015 berechnet GPA die Fehlbetragsquote nur dann, wenn die Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die (wie Velbert ab 2017) Überschüsse ausweisen konnten, berücksichtigt die GPA nicht.

Da aus diesem Grunde die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führen könnte, liegen seit 2015 keine GPA-Vergleichszahlen für die Fehlbetragsquote im interkommunalen Vergleich mehr vor.



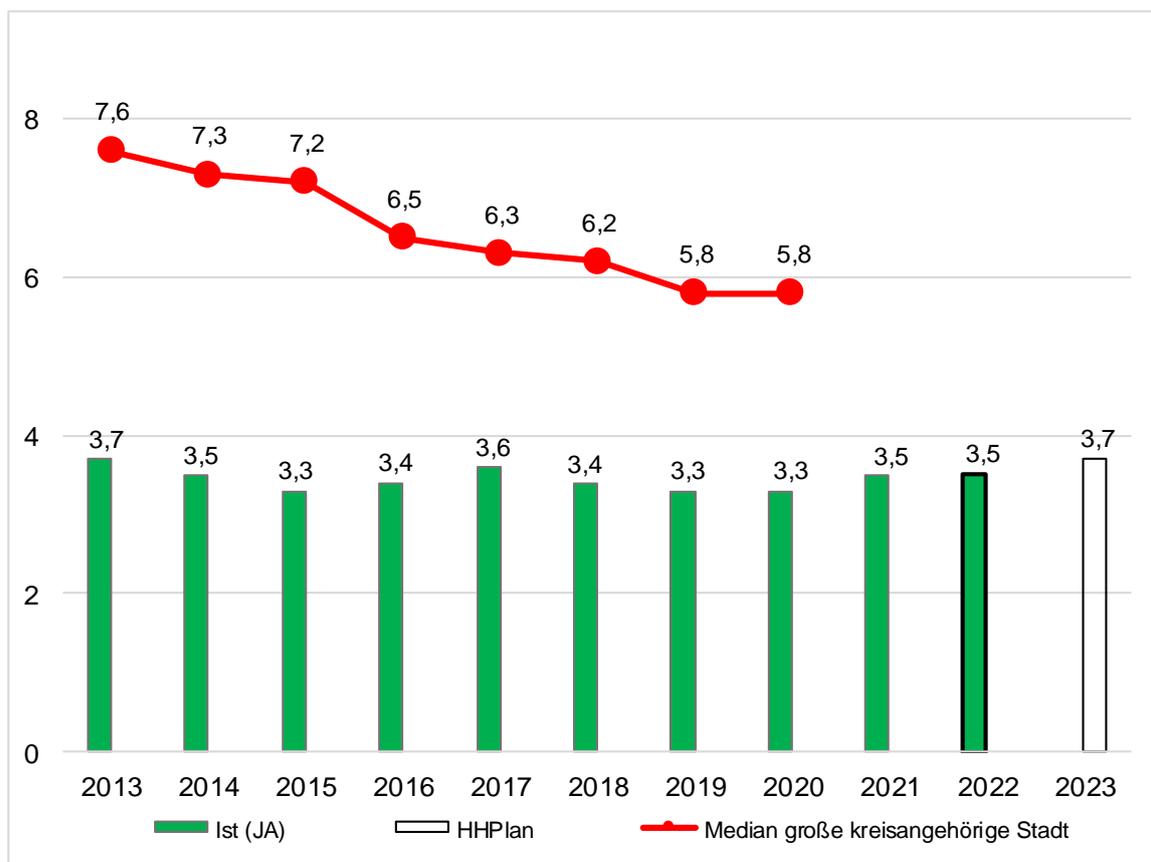
3.5 Abschreibungsintensität

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

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

Aufgrund der Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz enthält der Anlagepiegel nun auch Geschäftsvorfälle, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und keine Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung finden.

Da die Kennzahl eine Relation zu den ordentlichen Aufwendungen herstellt, wird als Bezugsgröße die korrelierende Position aus der Ergebnisrechnung, die bilanziellen Abschreibungen, verwendet.



Velberts Abschreibungsintensität liegt in allen Jahren signifikant unter dem Median für große kreisangehörige Gemeinden, da bedingt durch die Ausgliederung des Infrastrukturvermögens in die TBV AöR deutlich niedrigere Abschreibungen als bei Kommunen in der vergleichbaren Größenklasse anfallen.

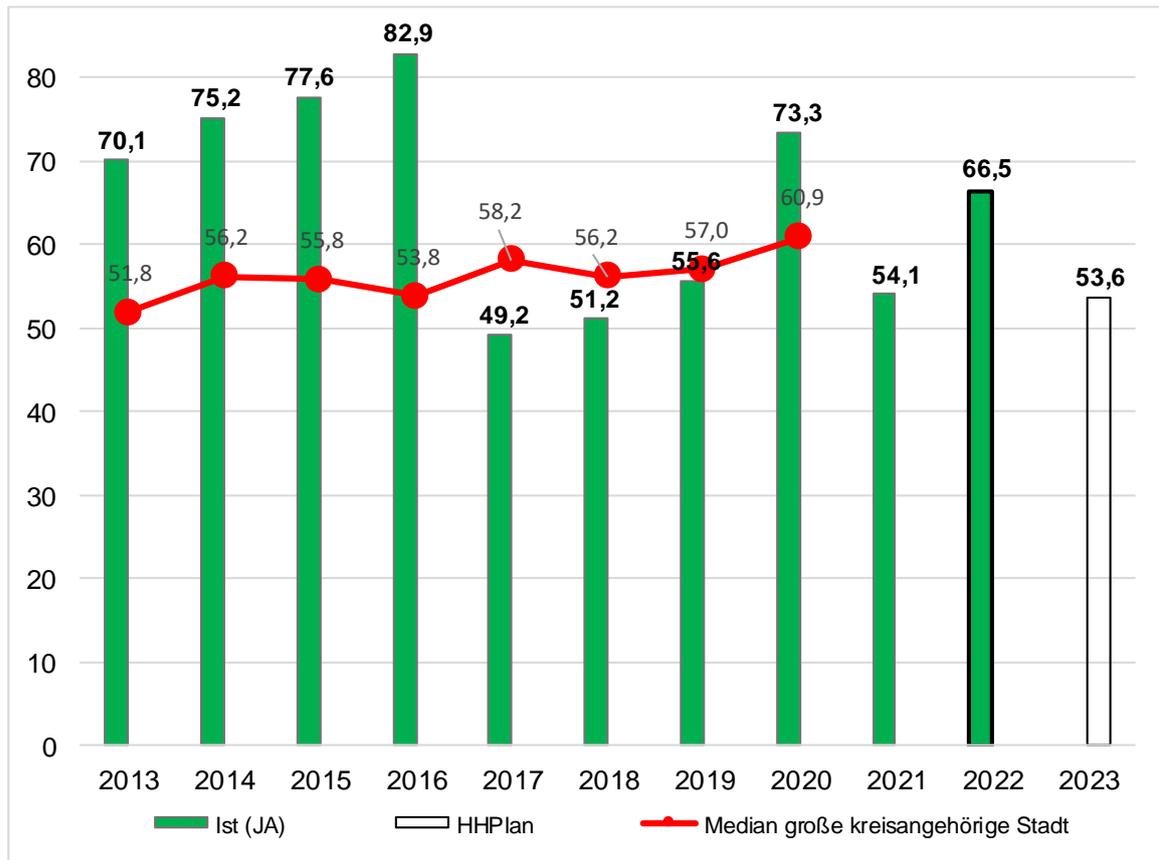
Die Abschreibungsintensität unterliegt im Zeitverlauf keinen großen Schwankungen (min: 3,3 %, max: 3,7 %).

Interessanterweise zeigt sich beim Vergleichswert ein sinkender Trend (7,6 % in 2013, nur noch 5,8 % 2020); bei der Stadt Velbert jedoch nicht.

3.6 Drittffinanzquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. So wird aufgezeigt, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen mindern, also in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung der Vermögensgegenstände beteiligt waren.

$$\text{Drittffinanzquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen}}$$

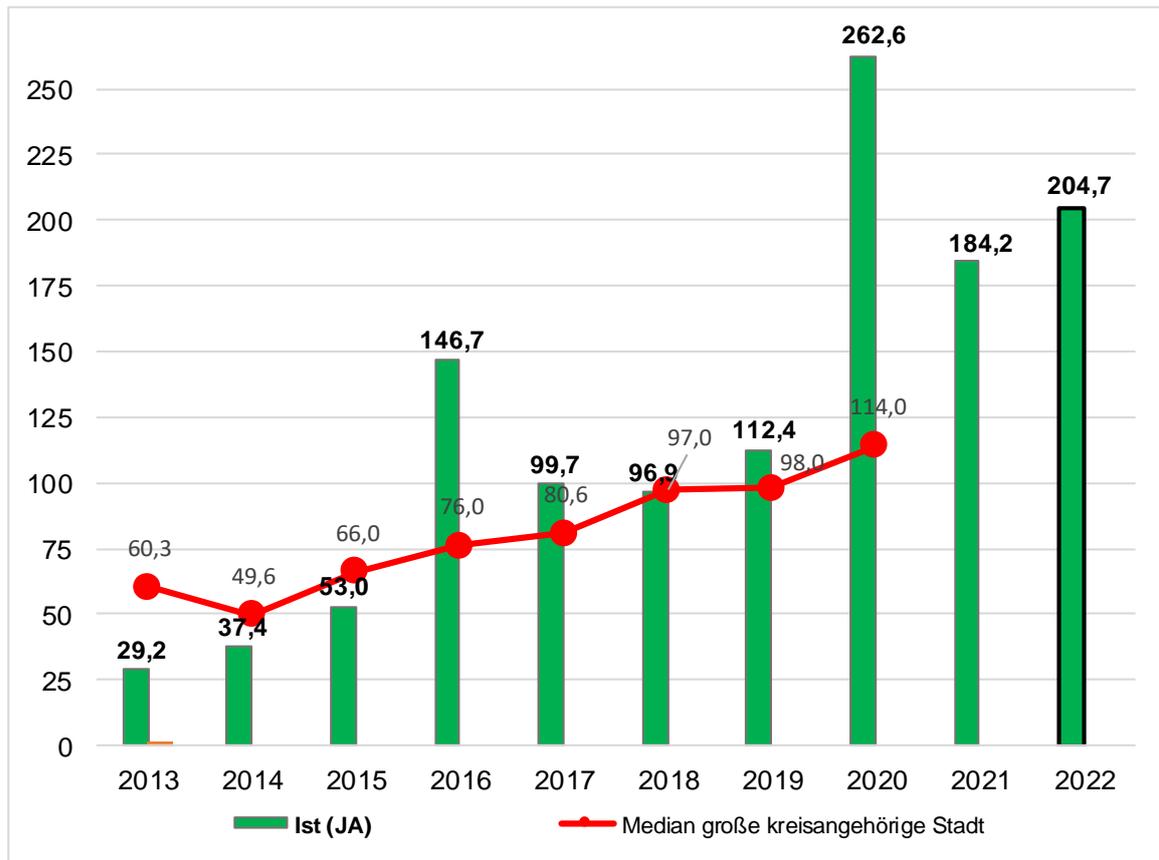


3.7 Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$$

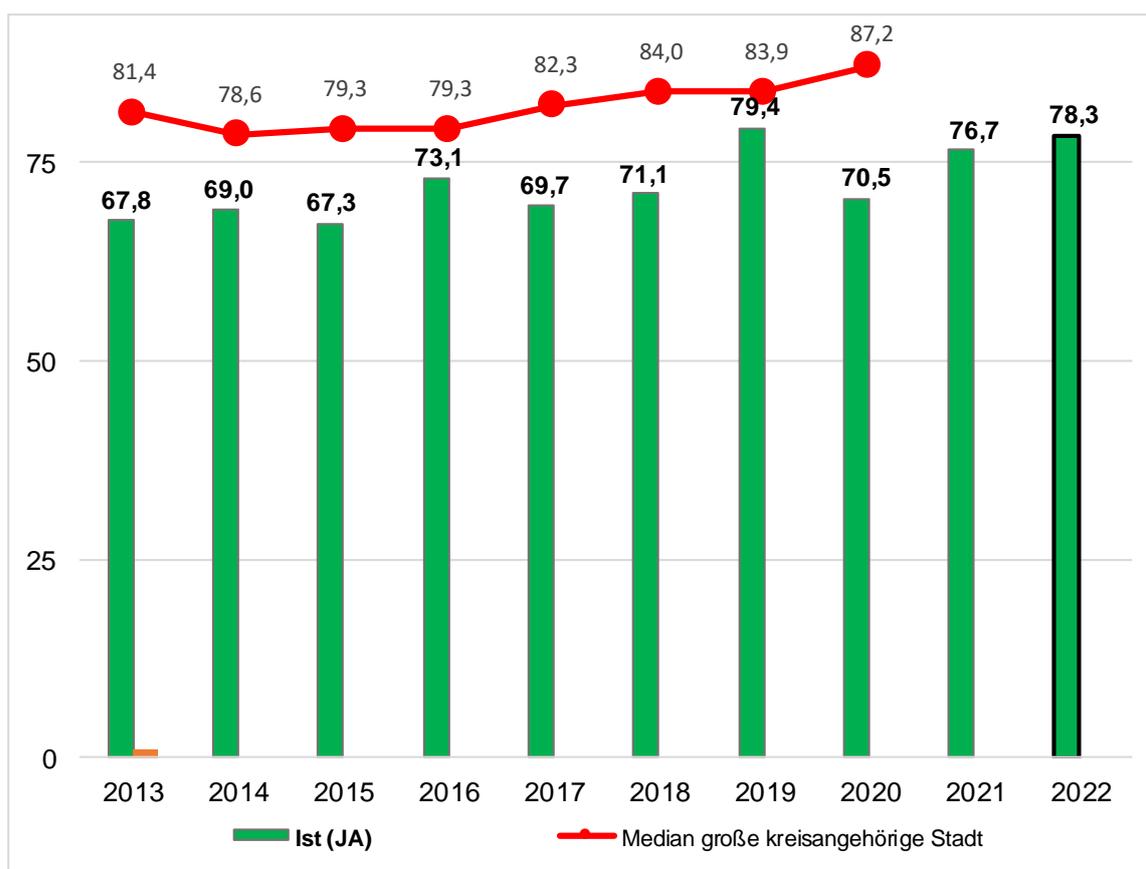


Investitionsquoten von mindestens 100 % erreicht die Stadt Velbert seit 2019 regelmäßig. Vor allem in den Bereichen Schule/ KiTa/ OGS werden und wurden Investitionen getätigt.

3.8 Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Die sog. „goldene Bilanzregel“ besagt, dass das Anlagevermögen zu 100 % auch von langfristigen Kapital gedeckt sein soll. Ist der Anlagendeckungsgrad II kleiner als 100 %, so ist das Anlagevermögen teilweise kurzfristig finanziert, was (zumindest in der Privatwirtschaft) Zahlungsschwierigkeiten bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Folge haben kann.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuw.} / \text{Beiträge} + \text{langfr.FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

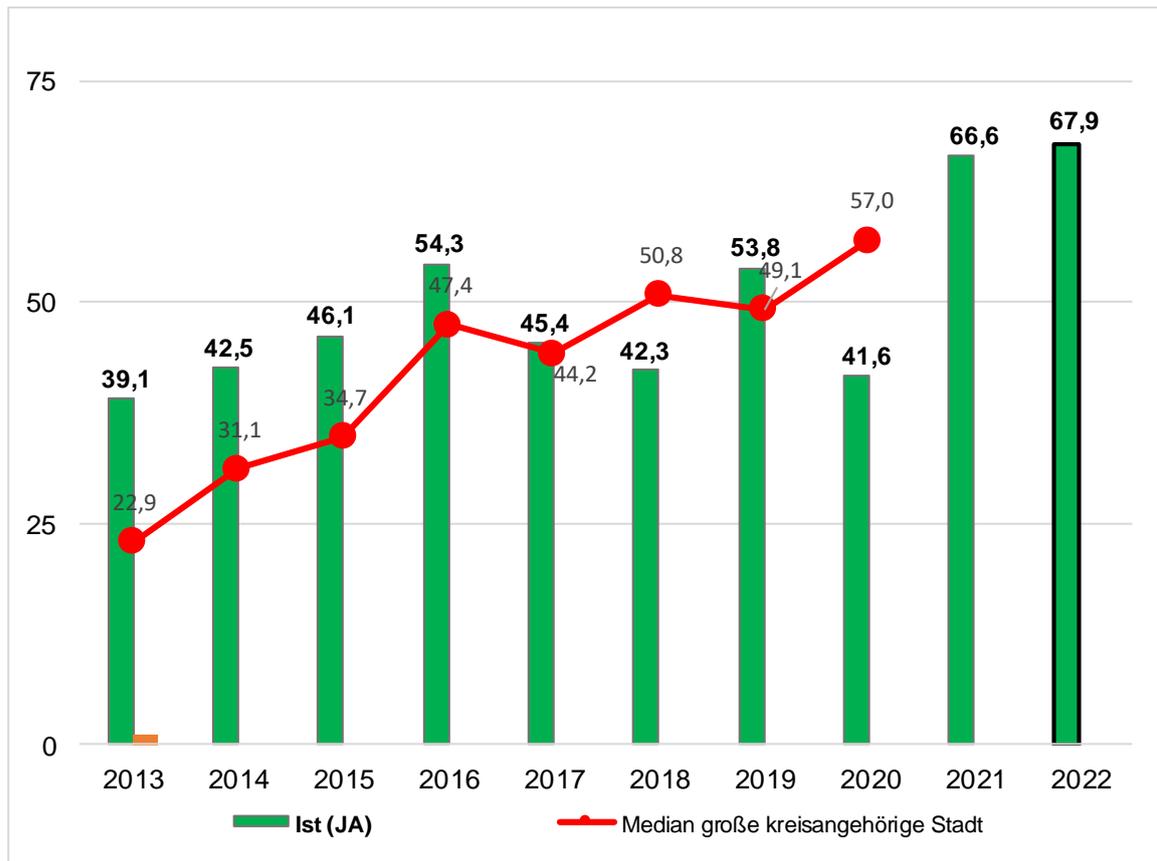


Der Anlagendeckungsgrad II beträgt sowohl bei den Vergleichswerten als auch bei der Stadt Velbert jeweils unter 100 %, so dass Teile des Anlagevermögens nur kurzfristig finanziert sind. Jedoch ist ein Anstieg im Trend (auf rd. 78,3 % zum 31.12.2022) zu beobachten. Es sei darauf hingewiesen, dass der Anstieg des Anlagendeckungsgrads vor allem durch den Anstieg bei den langfristigen Verbindlichkeiten begründet [von 2020 nach 2021 + rd. 22 Mio. EUR und von 2021 nach 2022 nochmals + rd. 17 Mio. EUR] ist, was wiederum zu Risiken (Zinsanstieg) führt.

3.9 Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt zum Bilanzstichtag Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten stichtagsbezogen durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

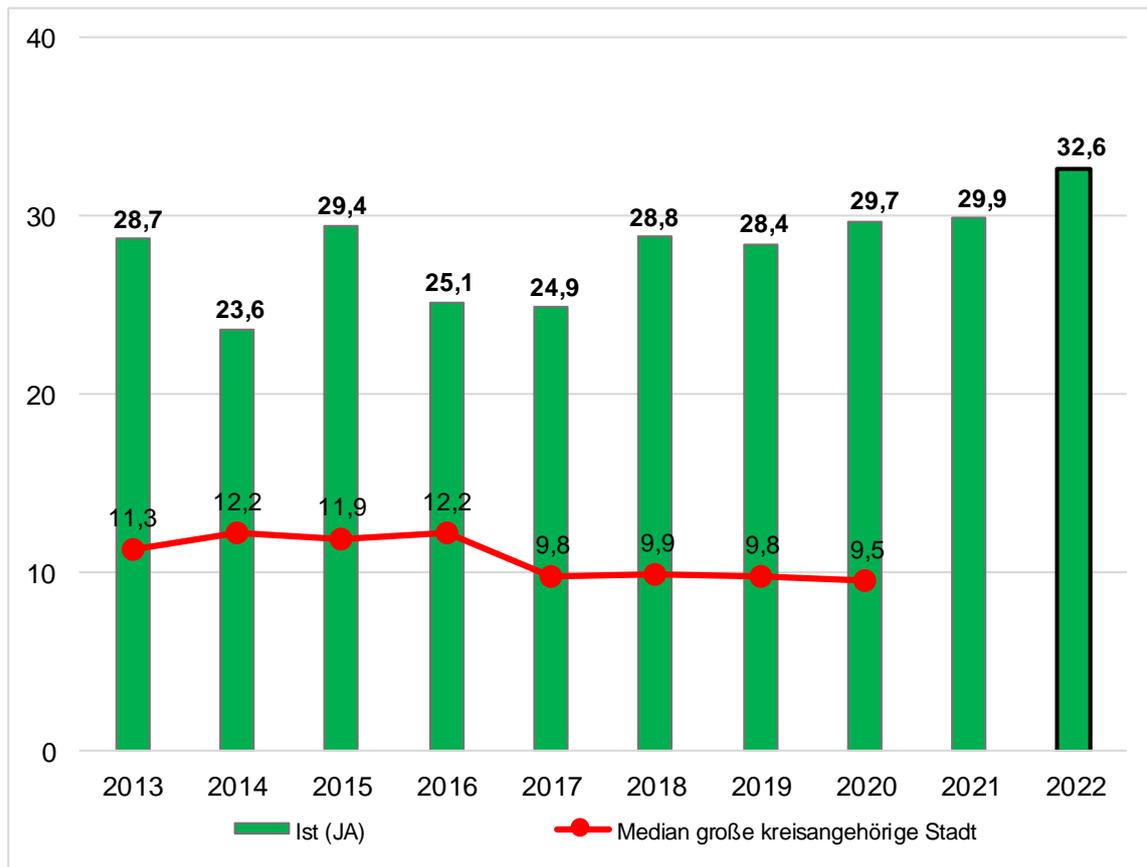
$$\text{Liquidität II} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



3.10 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (v.a. Liquiditätskredite) belastet wird.

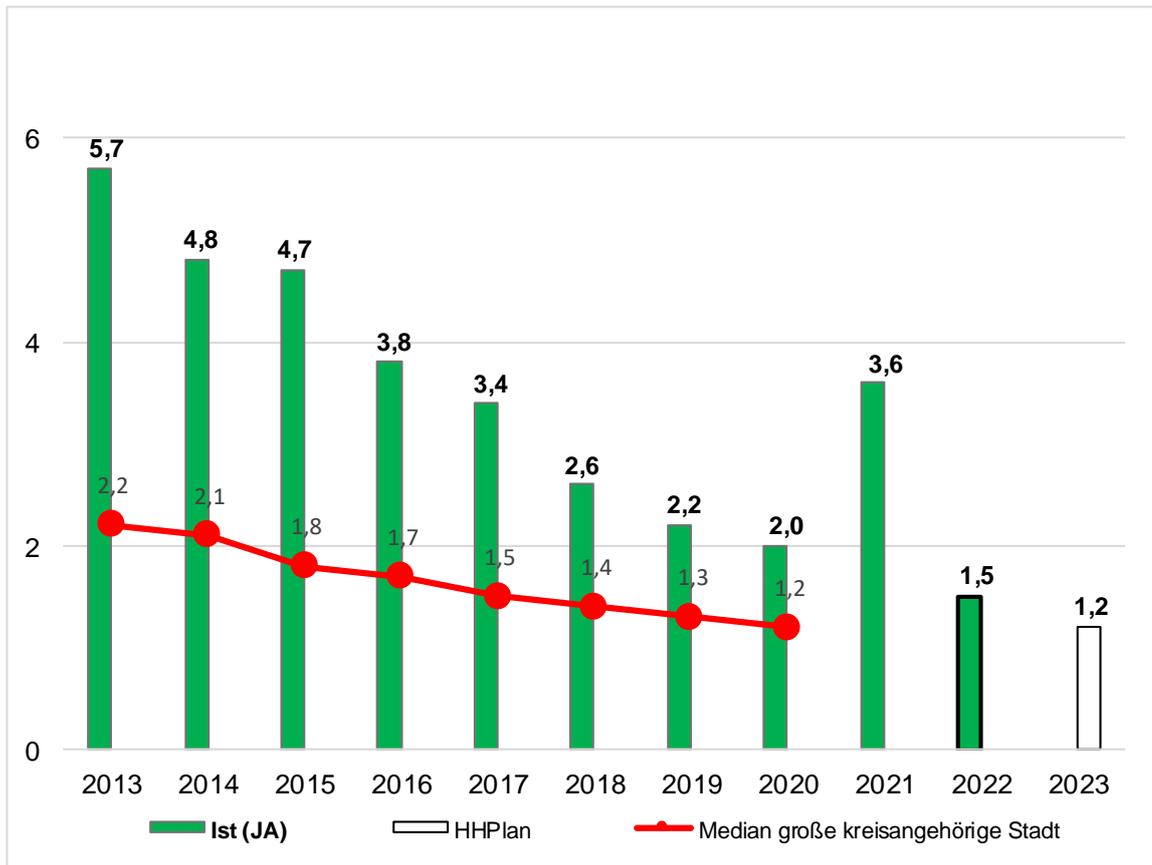
$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



3.11 Zinslastquote

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

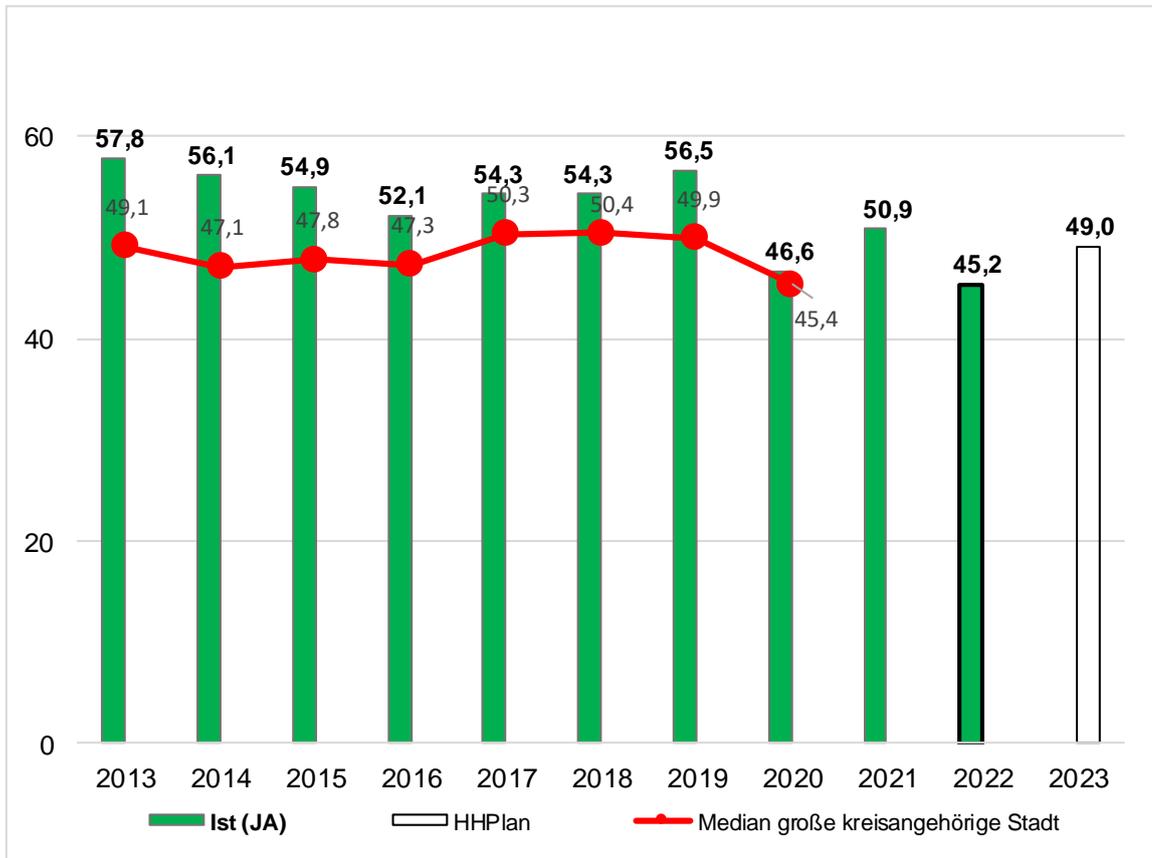
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



3.12 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.

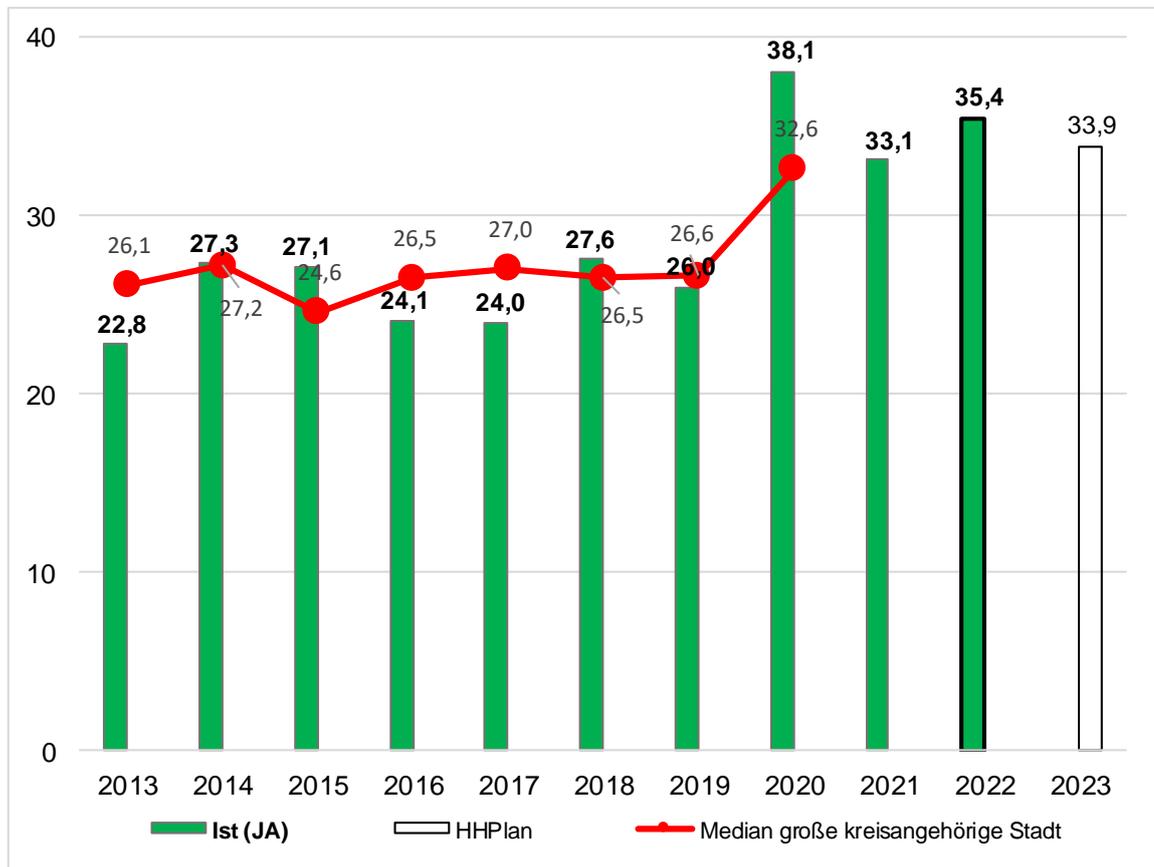
$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} \cdot / \cdot \text{Gewerbsteuerumlage} \cdot / \cdot \text{Fonds dt. Einheit}) \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge} \cdot / \cdot \text{Gewerbsteuerumlage} \cdot / \cdot \text{Fonds dt. Einheit}}$$



3.13 Zuwendungsquote

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

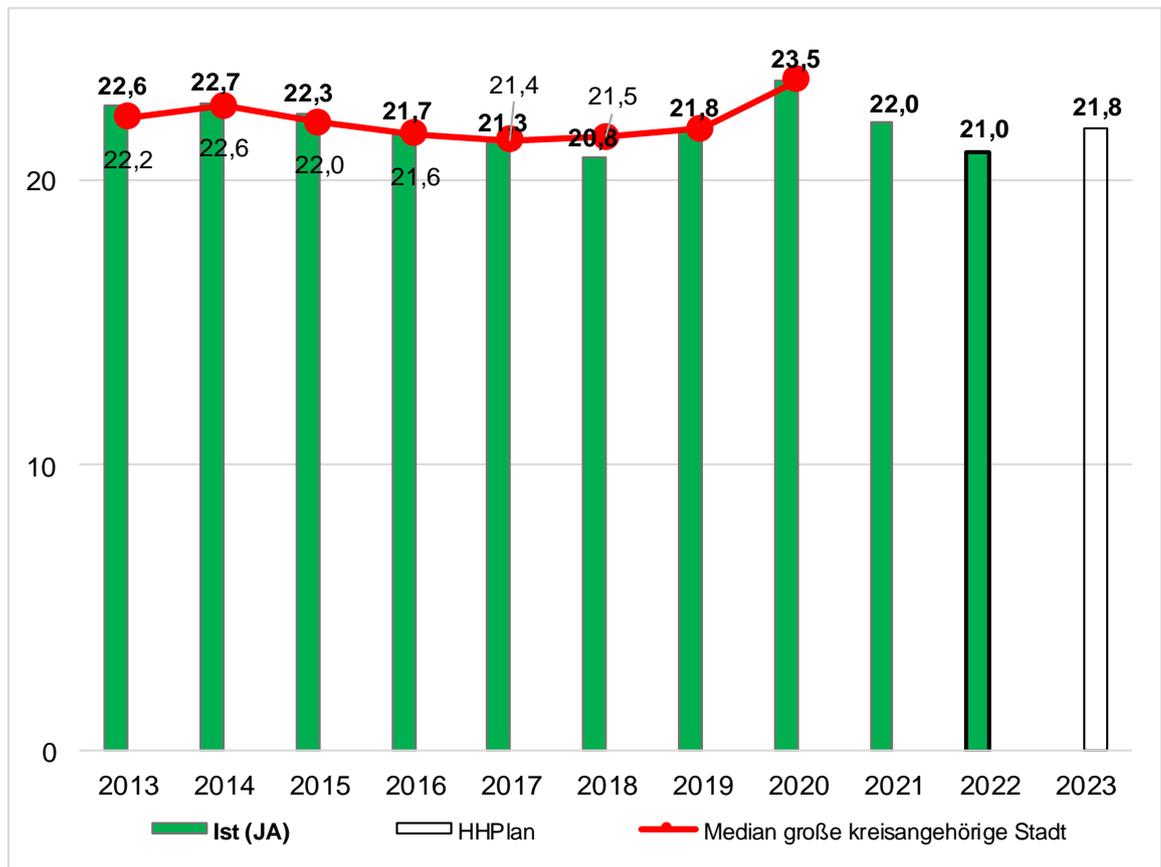
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$



3.14 Personalintensität

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

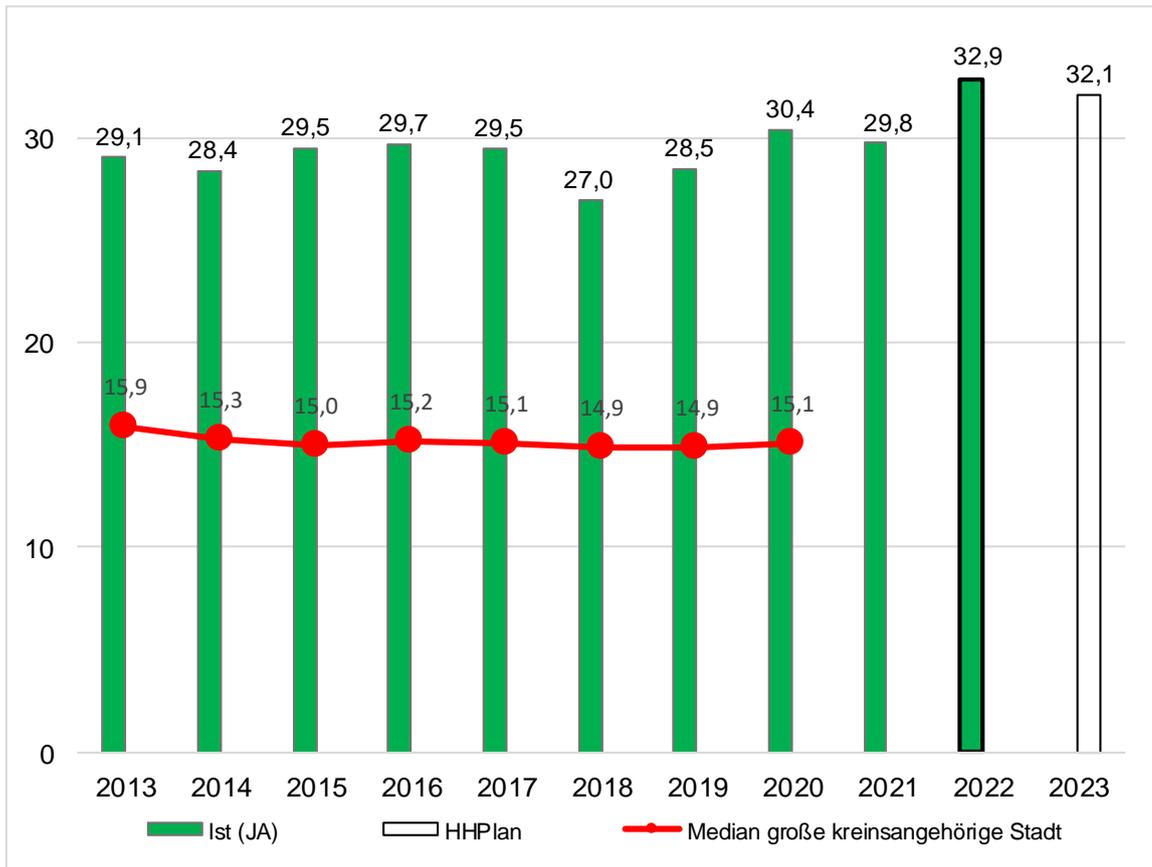
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



3.15 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

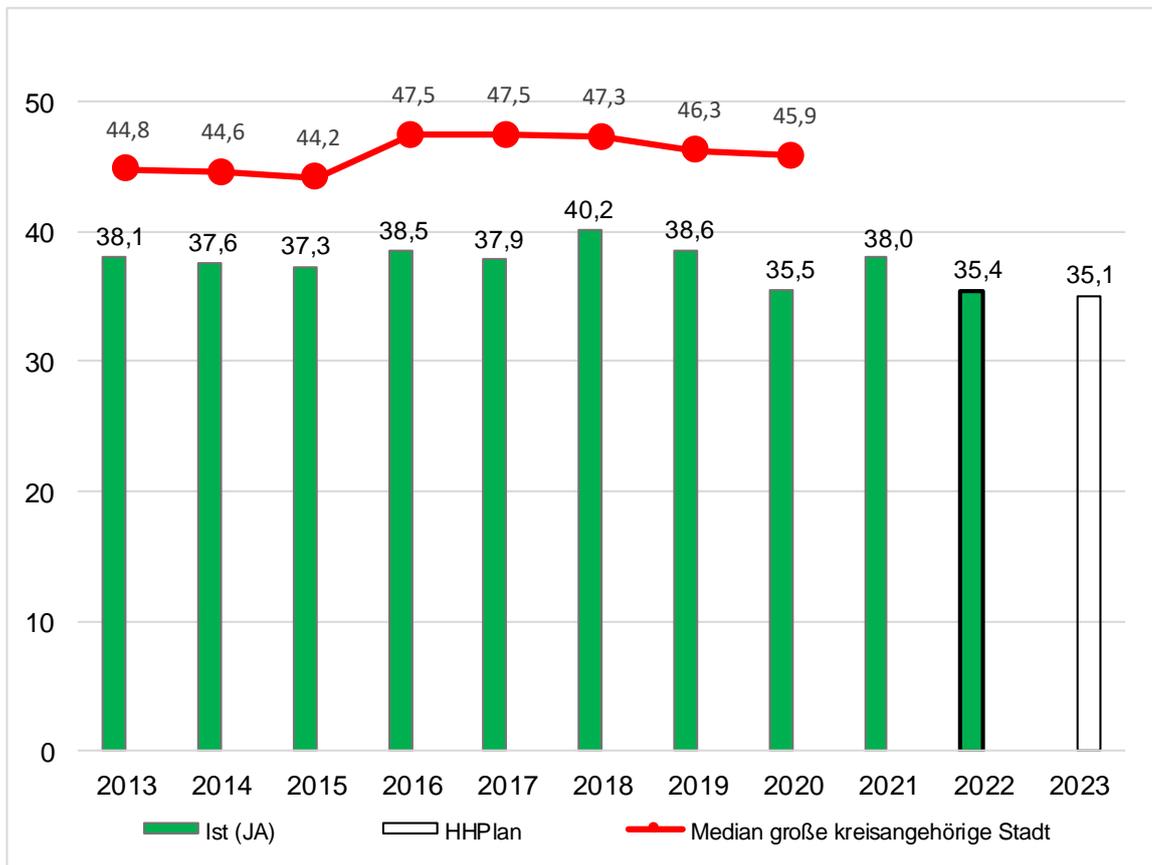


Im interkommunalen Vergleich fällt Velberts hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auf. Bei in etwa dem Median großer kreisangehöriger Gemeinden entsprechender Personalintensitäten liegt die Sach- und Dienstleistungsintensität jeweils rd. 100 % über dem Median.

3.16 Transferaufwandsquote

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

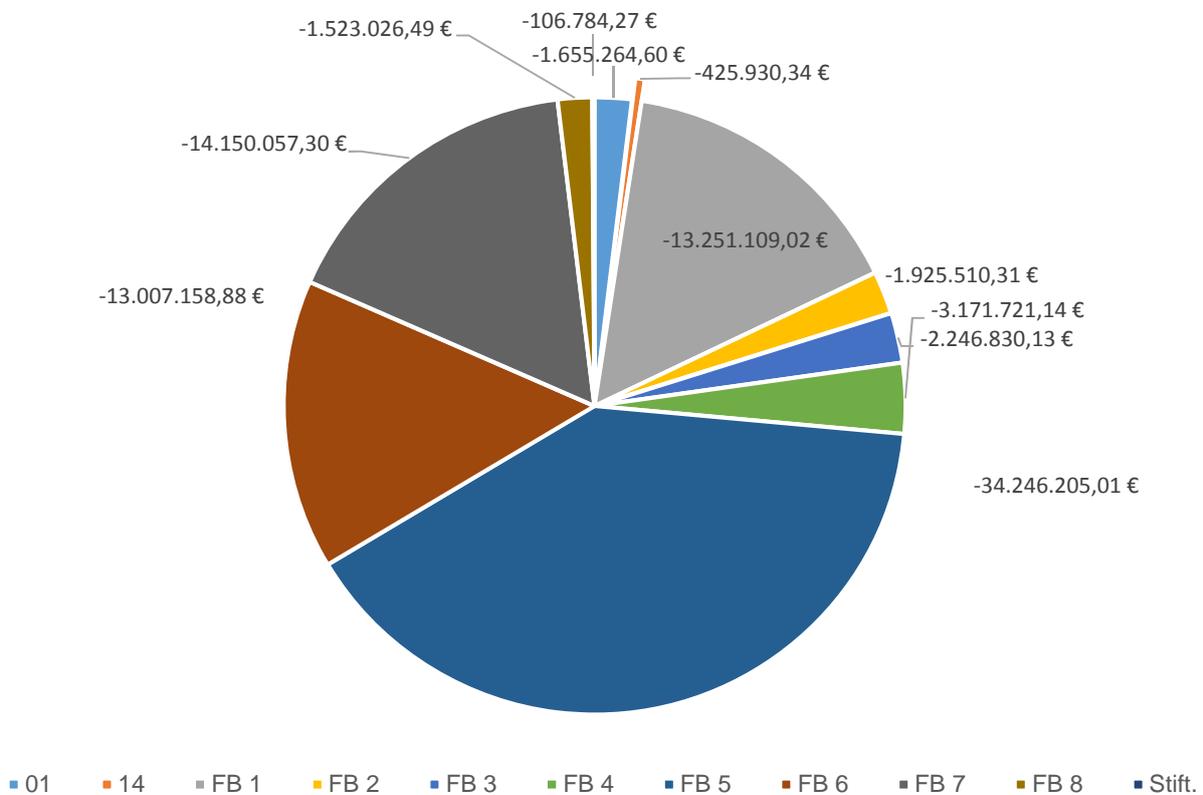
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



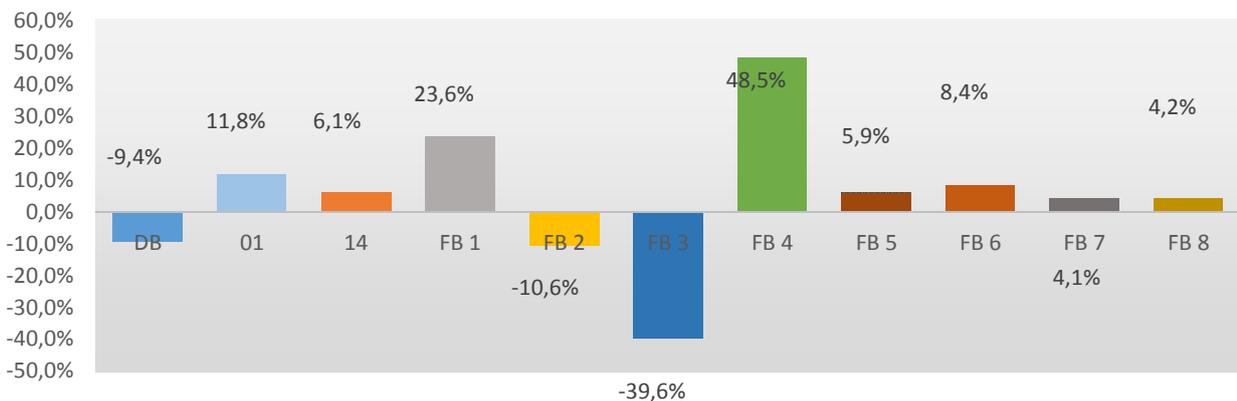
**Anlage
Abweichungen in
den Einzelbudgets**

Stabsstelle/Fachbereich		Teilergebnis fort. Planansatz	Ergebnis	Abweichung
DB	Deckungsbudget	96.152.690,00 €	87.104.634,23 €	-9.048.055,77 €
01	Büro des Bürgermeisters	-1.875.990,00 €	-1.655.264,60 €	220.725,40 €
14	Rechnungsprüfungsamt	-453.450,00 €	-425.930,34 €	27.519,66 €
FB 1	Zentrale Dienste	-17.347.921,73 €	-13.251.109,02 €	4.096.812,71 €
FB 2	Finanzdienste	-1.741.480,00 €	-1.925.510,31 €	-184.030,31 €
FB 3	Stadtentwicklung	-1.609.210,00 €	-2.246.830,13 €	-637.620,13 €
FB 4	Bürgerdienste	-6.157.100,00 €	-3.171.721,14 €	2.985.378,86 €
FB 5	Jugend, Familie und Soziales	-36.388.470,00 €	-34.246.205,01 €	2.142.264,99 €
FB 6	Bildung, Kultur und Sport	-14.200.090,00 €	-13.007.158,88 €	1.192.931,12 €
FB 7	Immobilienervice	-14.762.200,00 €	-14.150.057,30 €	612.142,70 €
FB 8	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-1.589.780,00 €	-1.523.026,49 €	66.753,51 €
Stift.	Stiftungen	-11.500,00 €	-106.784,27 €	-95.284,27 €
Ergebnis:		15.498,27 €	1.395.036,74 €	1.379.538,47 €

Ergebnisse der Teilbudgets:



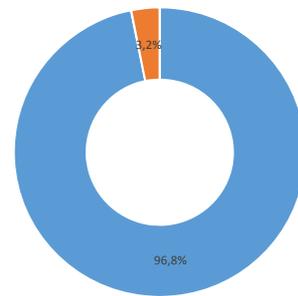
Abweichung je Teilbudget in Prozent:



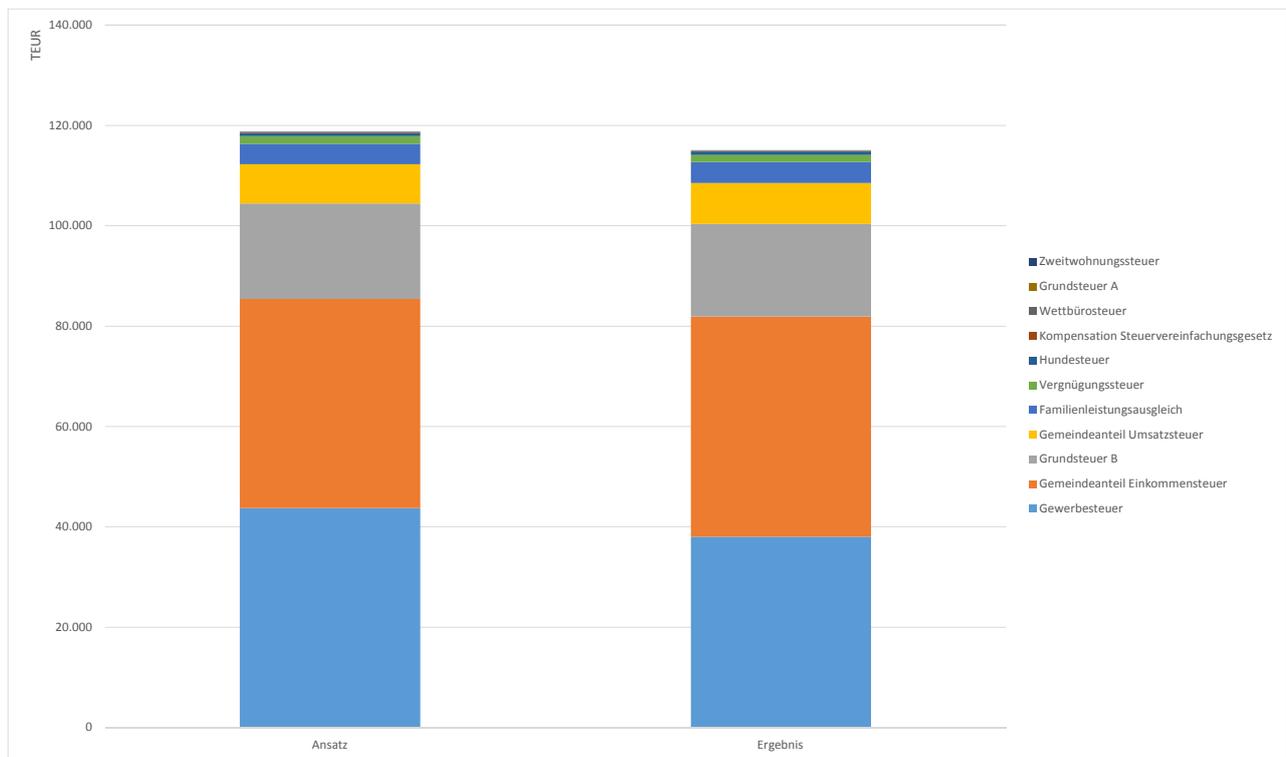
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz	laufendes Ist	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Gewerbesteuer	43.800.000	38.022.724,25	38.022.724,25	-5.777.275,75	-13,2%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.650.000	43.926.812,01	43.926.812,01	2.276.812,01	5,5%
Grundsteuer B	19.000.000	18.415.689,12	18.415.689,12	-584.310,88	-3,1%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.820.000	8.165.530,60	8.165.530,60	345.530,60	4,4%
Familienleistungsausgleich	4.100.000	4.197.225,78	4.197.225,78	97.225,78	2,4%
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.426.446,08	1.426.446,08	-73.553,92	-4,9%
Hundesteuer	675.000	688.736,53	688.736,53	13.736,53	2,0%
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	100.000	82.539,09	82.539,09	-17.460,91	-17,5%
Wettbürosteuer	70.000	28.023,88	28.023,88	-41.976,12	-60,0%
Grundsteuer A	62.000	55.420,60	55.420,60	-6.579,40	-10,6%
Zweitwohnungssteuer	45.000	48.684,90	48.684,90	3.684,90	8,2%
Summe	118.822.000	115.057.832,84	115.057.832,84	-3.764.167,16	-3,2%

Aktueller Stand (% vom Ansatz)



	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	115.057.833	96,8%
offen:	3.764.167	3,2%

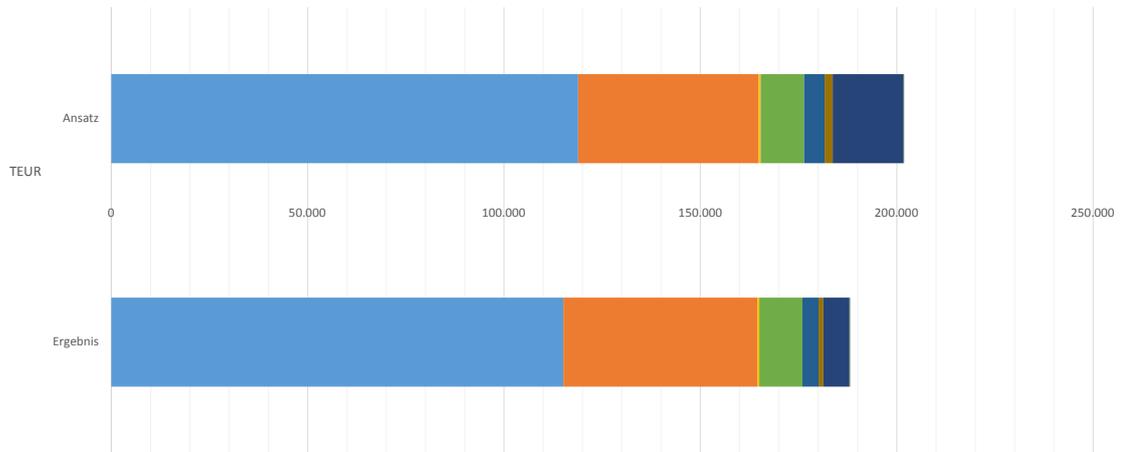


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Gewerbesteuer	43.800.000,00	38.022.724	-5.777.275,75	-13,19%	Erhebliche Rückerstattung bereits festgesetzter Gewerbesteuereinnahmen für die Jahre 2014-2019 aufgrund einer rechtl. Falschbewertung durch die Finanzverwaltung. Positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zum Jahresende
Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.650.000,00	43.926.812	2.276.812,01	5,47%	positive wirtschaftliche Entwicklung
Grundsteuer B	19.000.000,00	18.415.689	-584.310,88	-3,08%	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.820.000,00	8.165.531	345.530,60	4,42%	positive wirtschaftliche Entwicklung
Hundesteuer	675.000,00	688.737	13.736,53	2,04%	

Gesamtabweichung:

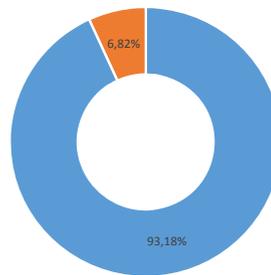
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	201.836.900	188.080.302	-13.756.598	-6,82%



	Ergebnis	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	115.057.833	118.822.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.405.479	45.987.760
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.997	500.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987.137	11.069.760
Sonstige ordentliche Erträge	4.084.010	5.184.000
Finanzerträge	1.252.299	2.055.130
Außerordentliche Erträge	6.601.437	18.070.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.110	148.250

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	188.080.302	93,18%
offen:	13.756.598	6,82%



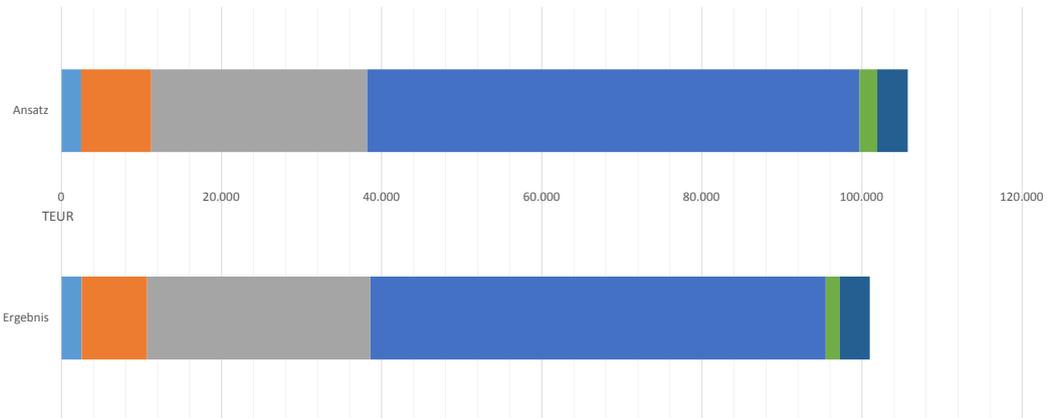
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisung vom Land	13.000,00	867.430,23	854.430,23	6572,54%	Zuweisung für Bürgerbusse:13.000€, Erstattung Corona-Schülerverkehr:854.430,23€
Zuweisung vom Land	0,00	1.789.058,29	1.789.058,29	./.	Unterstützungsleistung zur Krisenbewältigung Corona-Pandemie
Konzessionsabgaben	4.000.000,00	3.760.697,83	-239.302,17	-5,98%	Endabrechnung Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen: Stadtwerke
Verzins. Gew.steuer § 233 a AO	550.000,00	-185.566,50	-735.566,50	-133,74%	Bei der Vollverzinsung ist durch Zinsrückrechnungen (s. Gewerbesteuer-einnahmen) ein erheblicher Rückgang zu Lasten der Stadt eingetreten.
Ausgleichsbetrag §5 NKF-CIG	18.070.000,00	6.601.436,90	-11.468.563,10	-63,47%	Reduzierung des Corona-Schadens durch höheren als ursprünglich erwarteten Gewerbesteuerertrag

Gesamtabweichung:

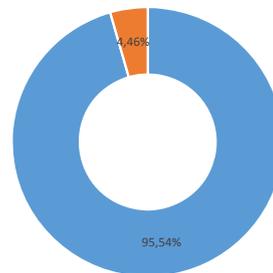
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	105.684.210	100.975.668	-4.708.542	-4,46%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	2.510.375	2.492.980
Versorgungsaufwendungen	8.166.803	8.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.916.575	26.989.240
Transferaufwendungen	56.871.725	61.474.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.698	2.207.720
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750.491	3.819.290

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	100.975.668	95,54%
offen:	4.708.542	4,46%



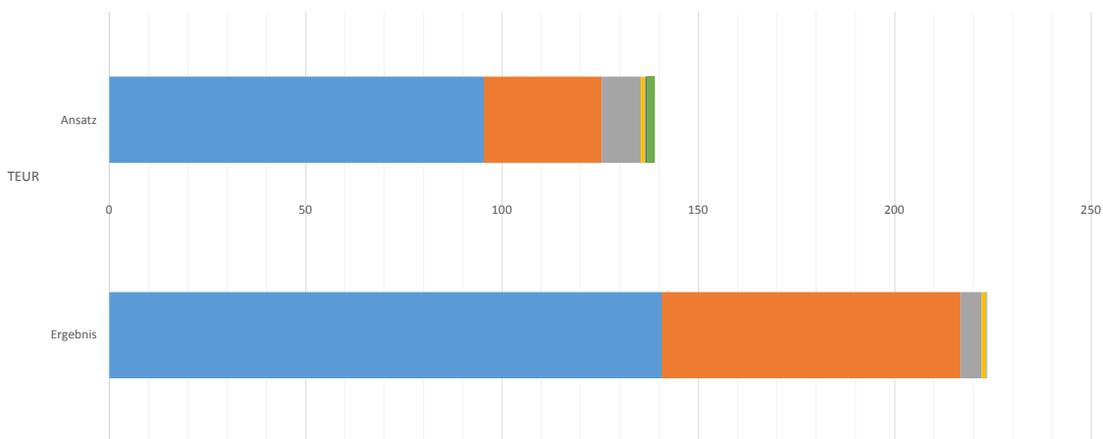
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
So. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	9.483.260,00	10.119.391,19	636.131,19	6,71%	9.237.436,28 Abrechnung Beförderungserlöse OV-Linien 2019-2021 881.954,91 Aufwendungen für Corona Schülerverkehr
Erstattungen an verb. Unternehmen und Beteiligungen	12.374.870,00	12.505.791,74	130.921,74	1,06%	TBV: Straßen, öff. Anteil einschl. Nachkalkulation aus 2021
Erstattungen an verb. Unternehmen und Beteiligungen	2.909.430,00	2.992.365,00	82.935,00	2,85%	TBV: Grünflächenpflege
Diverse Umlagen und Zuwendungen	60.032.120,00	55.626.545,01	-4.405.574,99	-7,34%	Abrechnung auf Basis vorliegender Bescheide und Rechnungen
Einzelwertberichtigung Forderungen	660.000,00	238.615,06	-421.384,94	-63,85%	

Gesamtabweichung:

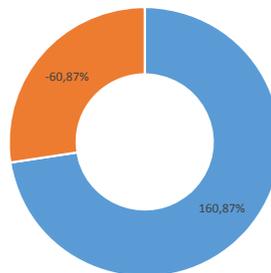
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	138.850	223.373	84.523	60,87%



	Ergebnis	Ansatz
sonstige ordentliche Erträge	140.634	95.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.047	30.000
Außerordentliche Erträge	5.369	10.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	1.190
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.010

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	223.373	160,87%
offen:	-84.523	-60,87%



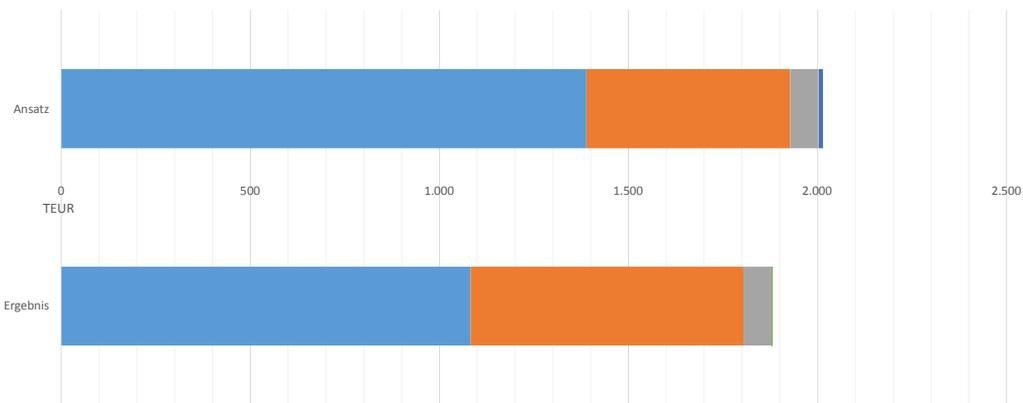
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	34.495,01	24.495,01	244,95%	Mehr Gerichtsverfahren
Erstattung von Zweckverbänden	0,00	19.928,05	19.928,05	./.	Verwaltungsarbeiten für den Sparkassenzweckverband
Erstattung von KVBV für Aufgabenwahrnehmung	11.500,00	31.361,39	19.861,39	172,71%	Nachträgliche Erstattung Personalkosten Haftpflichtfälle Spk.HRV (für 2019-2021)
Erstattungsanspruch KSA	80.000,00	93.590,10	13.590,10	16,99%	Abrechnung erfolgt März/April 2023
Ersatz-/Versicherungsleistungen (Schadensfälle/Regressanspruch)	5.000,00	12.365,11	7.365,11	147,30%	Höherer Erstattungsanspruch lt. Kostenfestsetzungs-beschluss

Gesamtabweichung:

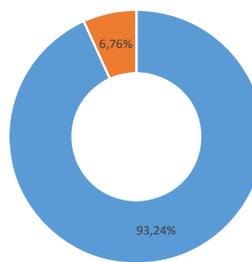
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	2.014.840	1.878.638	-136.202	-6,76%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	1.083.034	1.389.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.171	538.290
Transferaufwendungen	73.426	75.100
Bilanzielle Abschreibungen	470	710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	11.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.878.638	93,24%
offen:	136.202	6,76%



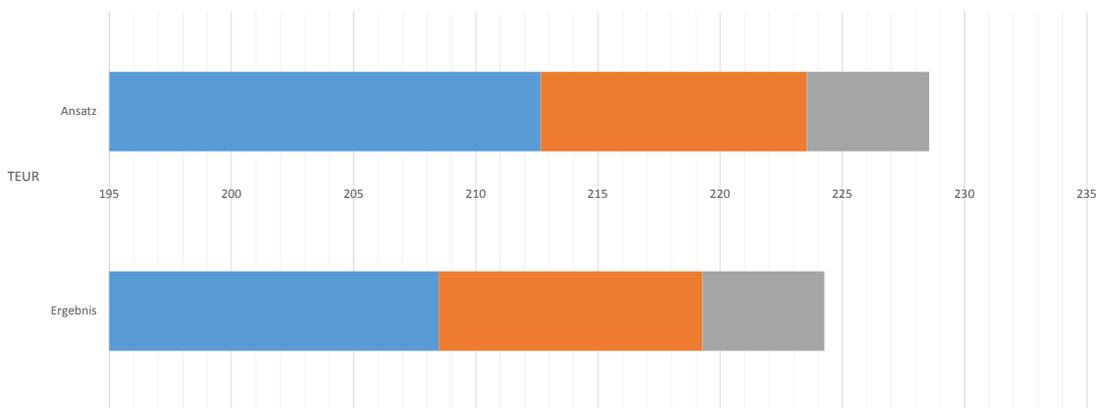
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwand	1.298.874,00	1.083.033,85	-215.840,15	-16,62%	Tatsächlich entstandener Personalaufwand
Erstattungsfähige Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	80.000,00	169.712,71	89.712,71	112,14%	Höherer Aufwand für Haftpflichtfälle
Externe Rechtsberatungskosten	227.166,00	246.524,05	19.358,05	8,52%	Erhöhter Bedarf an Rechtsberatung
Allgemeiner Geschäftsaufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (amtliche Veröffentlichungen etc.)	23.000,00	12.736,67	-10.263,33	-44,62%	Geringerer Bedarf als ursprünglich kalkuliert
Softwarepflege	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	Auftrag erst in 2023

Gesamtabweichung:

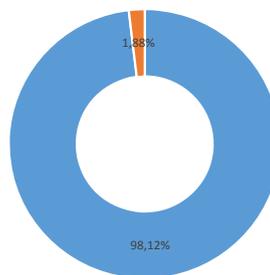
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	228.540	224.250	-4.290	-1,88%



	Ergebnis	Ansatz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.470	212.650
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.780	10.890
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	224.250	98,12%
offen:	4.290	1,88%



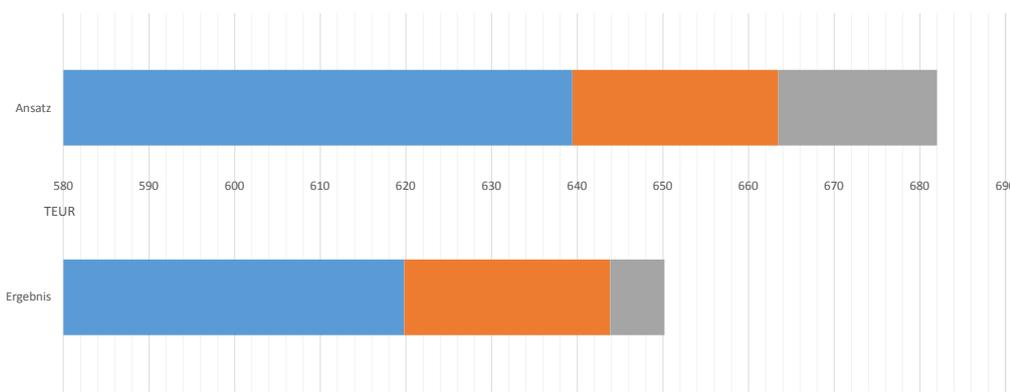
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR und den KVBV	212.650,00	208.470,00	-4.180,00	-1,97%	Anpassung der Zeiteile von Prüfer/innen

Gesamtabweichung:

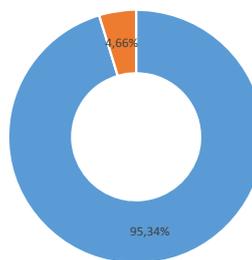
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	681.990	650.180	-31.810	-4,66%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	619.817	639.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008	24.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356	18.500
Versorgungsaufwendungen	0	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	650.180	95,34%
offen:	31.810	4,66%



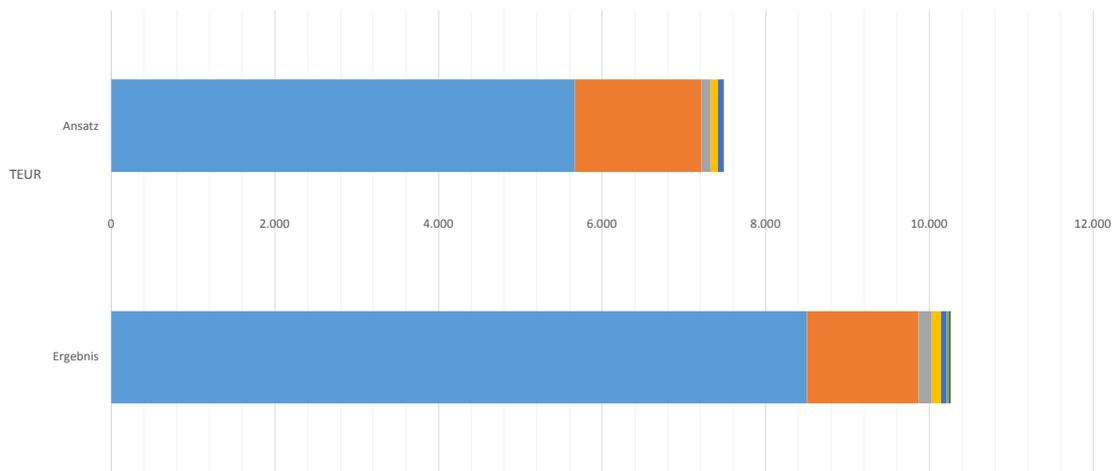
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwand	639.440,00	619.816,55	-19.623,45	-3,07%	Tatsächlich entstandener Personalaufwand
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.780,00	0,00	-9.780,00	-100,00%	Es wurden keine externen Dienstleistungstunden benötigt
Aus-/Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	4.270,00	2.820,50	-1.449,50	-33,95%	Fortbildung wurde von 2022 auf 2023 verschoben. (Aufwandsermächtigung i.H.v. 1.225,23 € wurde von 2022 nach 2023 übertragen)
Fachliteratur	4.000,00	3.157,18	-842,82	-21,07%	Geringerer Bedarf als ursprünglich kalkuliert

Gesamtabweichung:

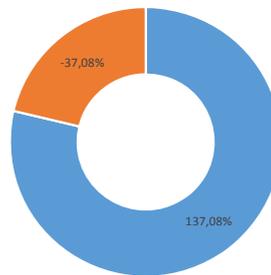
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	7.483.400	10.258.333	2.774.933	37,08%



	Ergebnis	Ansatz
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.499.058	5.663.060
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.507	1.545.950
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.940	114.620
■ Außerordentliche Erträge	114.308	86.000
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	67.170
■ Aktivierte Eigenleistungen	31.363	500
■ Sonstige ordentliche Erträge	15.732	1.000
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125	5.100

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	10.258.333	137,08%
offen:	-2.774.933	-37,08%



■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Gebühren Rettungsdienst	5.531.000,00	8.463.189,36	2.932.189,36	53,01%	Erhöhte KTW- und RTW- Fahrten
Erstattung Personalkosten Kreis	370.000,00	248,29	-369.751,71	-99,93%	Erstattung folgt durch Kreis
Erstattungen für Wahlen	55.000,00	154.546,31	99.546,31	180,99%	Nachträgliche Erstattung Bundestagswahl, u.a. für pandemiebedingten Mehraufwand
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	51.143,33	49.643,33	3309,56%	Eigenanteil der Mitarbeiter an Fahrradleasingrate
Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	42.300,00	42.300,00	./.	Erstattung IT Wobau

Gesamtabweichung:

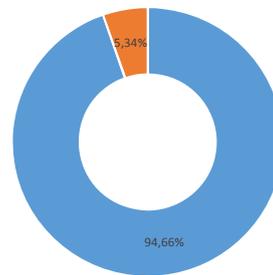
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	25.284.772	23.935.372	-1.349.400	-5,34%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	15.625.911	16.434.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.582	3.769.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.251	2.707.552
Bilanzielle Abschreibungen	1.120.432	1.594.810
Transferaufwendungen	660.766	660.770
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.330	117.340
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	23.935.372	94,66%
offen:	1.349.400	5,34%



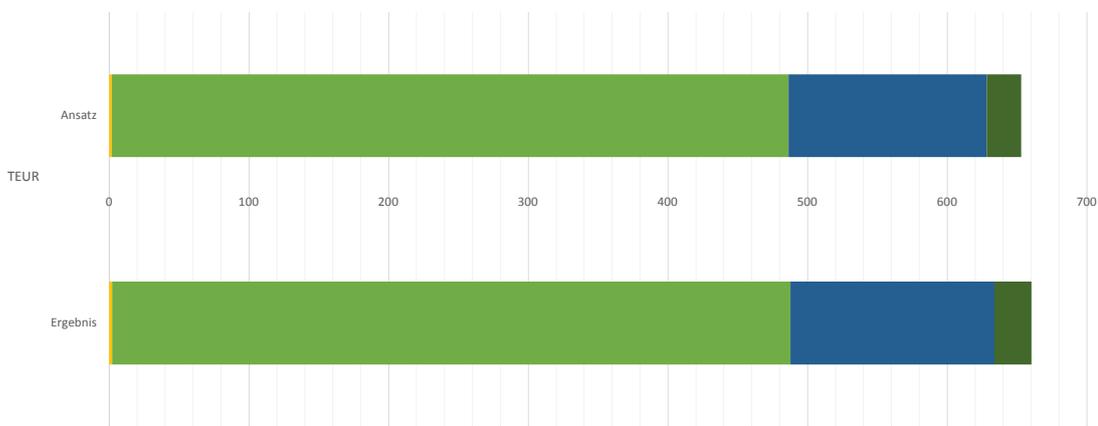
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwand Feuerwehr/Rettungsdienst	10.934.040,00	10.179.891,25	-754.148,75	-6,90%	Tatsächlich entstandene Personalaufwendungen
Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst	267.000,00	138.370,28	-128.629,72	-48,18%	Verzögerung in Lieferung
Softwarepflege IT	825.000,00	925.951,18	100.951,18	12,24%	Zusätzliche Software für IT Sicherheit und Teams Lizenzen
Ausbildungsaufwendungen Rettungsdienst	128.480,00	52.016,20	-76.463,80	-59,51%	Vergütung war im Ansatz eingeplant
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	130.000,00	59.866,10	-70.133,90	-53,95%	Geringerer Kostenersatz Kommunal Agentur NRW

Gesamtabweichung:

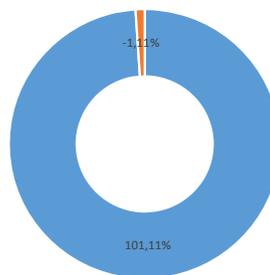
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	652.910	660.169	7.259	1,11%



	Ergebnis	Ansatz
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184	2.000
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.371	484.140
■ Sonstige ordentliche Erträge	146.224	142.000
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.390	24.770

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	660.169	101,11%
offen:	-7.259	-1,11%



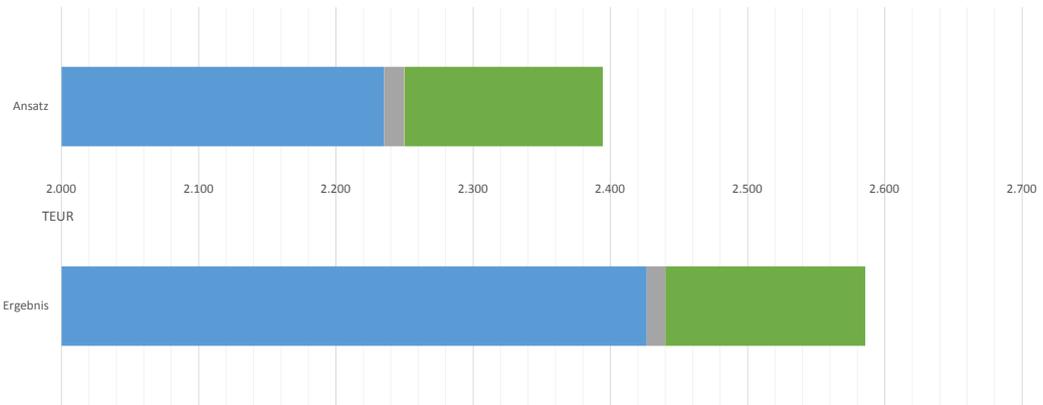
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstattung v. so. öff. Bereich	70.000,00	64.861,11	-5.138,89	-7,34%	geringe Erstattungen von Vollstreckungskosten
And. So. ordentliche Erträge	10.000,00	7.489,59	-2.510,41	-25,10%	geringere Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren
Erstatt v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	404.140,00	420.510,00	16.370,00	4,05%	VKE´s KVV, KVBV, TBV
Beitreibungsgebühren	130.000,00	135.872,59	5.872,59	4,52%	Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen

Gesamtabweichung:

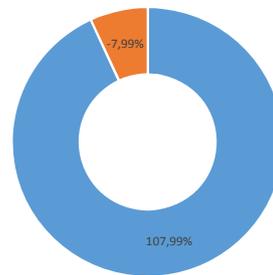
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	2.394.390	2.585.680	191.290	7,99%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	2.426.357	2.234.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.743	14.800
Bilanzielle Abschreibungen	35	180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.545	144.490

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.585.680	107,99%
offen:	-191.290	-7,99%



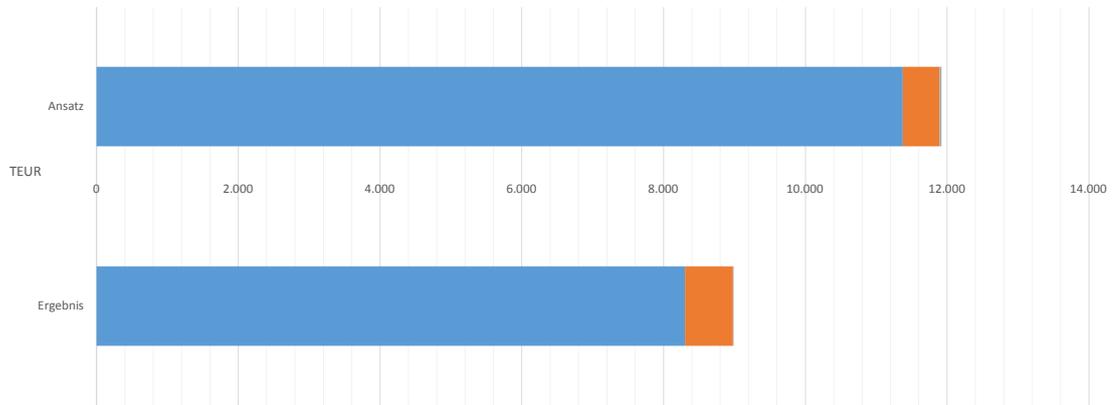
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
So. Aufw. F. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.560,00	111.702,67	28.142,67	33,68%	Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen, Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen
Allgemeiner Geschäftsaufwand	25.000,00	18.176,20	-6.823,80	-27,30%	
Einzelwertberichtigung Forderungen	10.000,00		-10.000,00	-100,00%	

Gesamtabweichung:

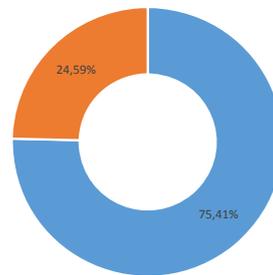
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	11.915.710	8.985.140	-2.930.570	-24,59%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.301.576	11.370.710
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.524	520.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040	25.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	8.985.140	75,41%
offen:	2.930.570	24,59%



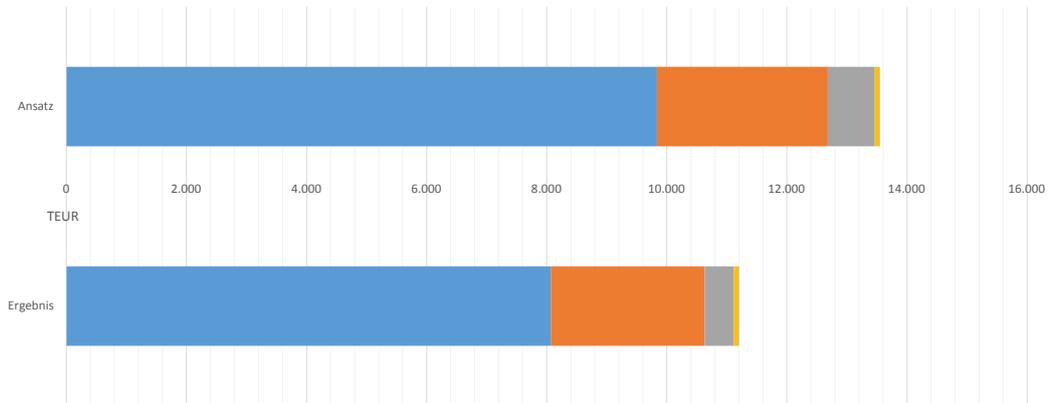
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtbau West und städtebaulicher Denkmalschutz	11.103.310,00	8.139.771,69	-2.963.538,31	-26,69%	Teilverschiebung geförderter Maßnahmen
Baugenehmigungsgebühren	500.000,00	655.628,46	155.628,46	31,13%	erwartete Mehreinnahmen Gebühren
Zuwendung für Klimaschutzmanager und Umsetzung Energie- und Klimaschutzkonzept	226.370,00	75.285,39	-151.084,61	-66,74%	Teilverschiebung geförderter Maßnahmen
Ordnungsrechtliche Entgelte Bauordnung	10.000,00	-46.611,13	-56.611,13	-566,11%	Absetzung von Zwangsgeld
Landeszuweisung Klimaschutz	20.000,00	66.132,25	46.132,25	230,66%	Kurzfristige zusätzliche Fördermittel

Gesamtabweichung:

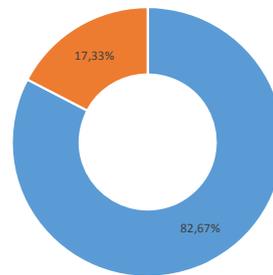
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	13.535.420	11.190.202	-2.345.218	-17,33%



	Ergebnis	Ansatz
■ Transferaufwendungen	8.064.069	9.831.320
■ Personalaufwendungen	2.560.295	2.845.740
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.494	785.160
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.418	71.950
■ Bilanzielle Abschreibungen	927	1.250

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	11.190.202	82,67%
offen:	2.345.218	17,33%



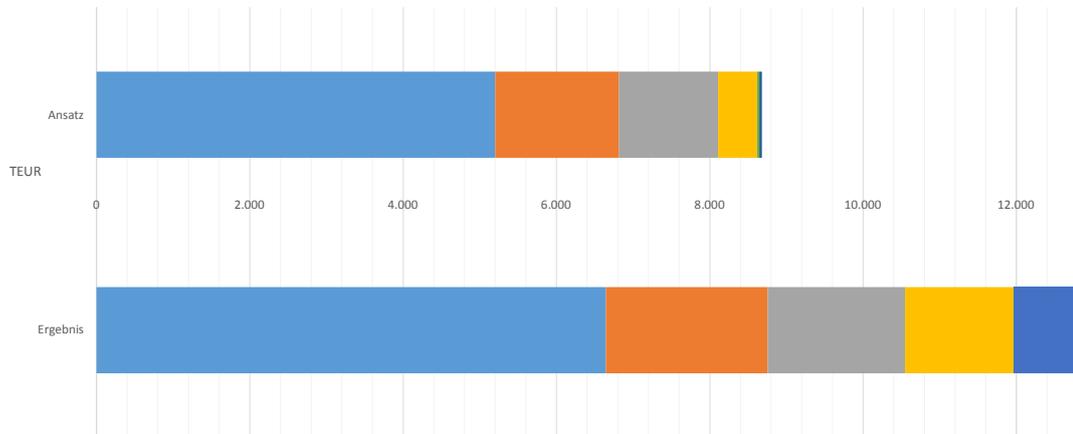
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Weiterleitung von Fördermitteln des Landes	9.781.320,00	7.981.345,65	-1.799.974,35	-18,40%	Teilverchiebung geförderter Maßnahmen und verzögerte Abrechnung mit Dritten
Umsetzung Klimaschutzkonzept	300.000,00	156.712,44	-143.287,56	-47,76%	Teilverchiebung geförderter Maßnahmen
Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV, Gutachten, Honorare	400.000,00	257.791,91	-142.208,09	-35,55%	gebundene Mittel durch noch nicht abgerechnete Aufträge
Weiterleitung von Fördermitteln Klimaschutz	20.000,00	50.790,00	30.790,00	153,95%	Kurzfristige zusätzliche Fördermittel
Wertberichtigung auf Forderungen aus bauordnungsrechtlichen	1.000,00	21.651,55	20.651,55	2065,16%	Einzelne große Wertberichtigung

Gesamtabweichung:

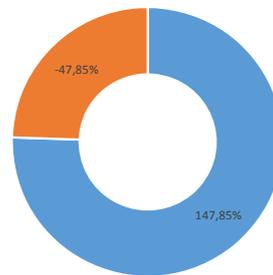
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	8.677.300	12.829.501	4.152.201	47,85%



	Ergebnis	Ansatz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642.961	5.198.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.026	1.617.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.789.358	1.290.800
Sonstige Transfererträge	1.423.575	510.000
Außerordentliche Erträge	802.033	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.691	29.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857	32.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	12.829.501	147,85%
offen:	-4.152.201	-47,85%



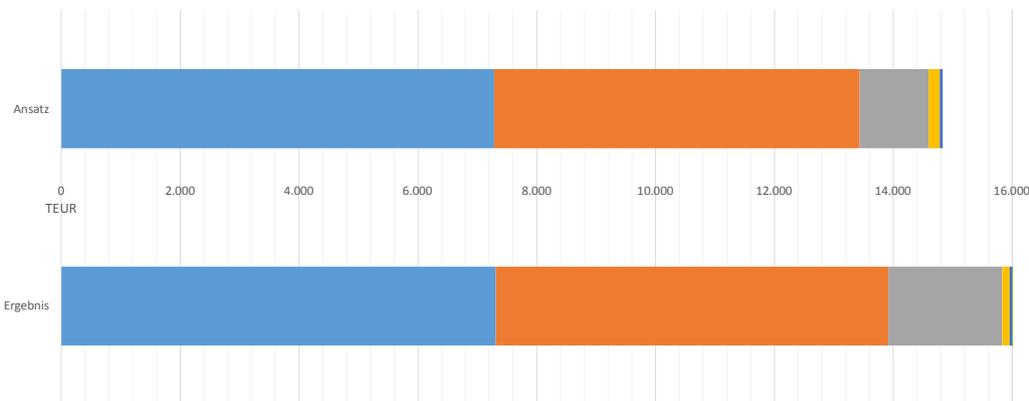
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Kostenerstattungen und -umlagen vom Land/ FlüAG (Asyl u. Schutzbedürftige)	2.734.150,00	4.679.747,22	1.945.597,22	71,16%	Von den Mehrerträgen entfallen rd. 934 TEUR auf eine Einmalzahlung für Geduldete und rd. 1.011 TEUR auf Kostenerstattungen für Ukrainische Schutzbedürftige, welche bei der Haushaltsplanaufstellung nicht eingeplant waren.
außerordentliche Erträge/ "Ukraine-Schaden"	0,00	802.033,10	802.033,10	./.	Nach dem NKF-CUIG dürfen die Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine im Haushalt isoliert werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 war die Entwicklung nicht absehbar und damit nicht in den Haushalt eingeplant.
Transfererträge/ Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz (Asyl, Schutzbedürftige)	100.000,00	815.459,96	715.459,96	715,46%	Von den Mehrerträgen entfallen rd. 708 TEUR auf Erstattungen für Ukrainische Schutzbedürftige durch das Jobcenter. Diese waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar und nicht eingeplant.
Kostenerstattungen und -umlagen vom Land/ UVG	2.100.000,00	1.604.426,25	-495.573,75	-23,60%	Die Mindererträge sind durch niedrigere Fallzahlen als geschätzt und damit verbunden durch niedrigere Aufwendungen und damit zusammenhängend niedrigere Erstattungen begründet.
sonstige ordentliche Erträge/ ordnungsrechtliche Erträge	1.200.000,00	1.655.990,93	455.990,93	38,00%	Die Mehrerträge sind durch höhere Fallzahlen (v.a. Verstöße gegen die CoronaSchVO und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz) bedingt.

Gesamtabweichung:

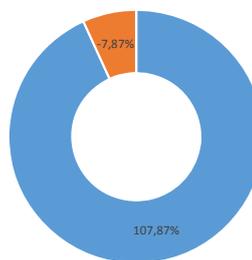
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt:	14.834.400	16.001.222	1.166.822	7,87%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	7.311.818	7.284.410
Transferaufwendungen	6.607.603	6.149.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.106	1.159.710
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.449	189.220
Bilanzielle Abschreibungen	40.218	51.930
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	16.001.222	107,87%
offen:	-1.166.822	-7,87%



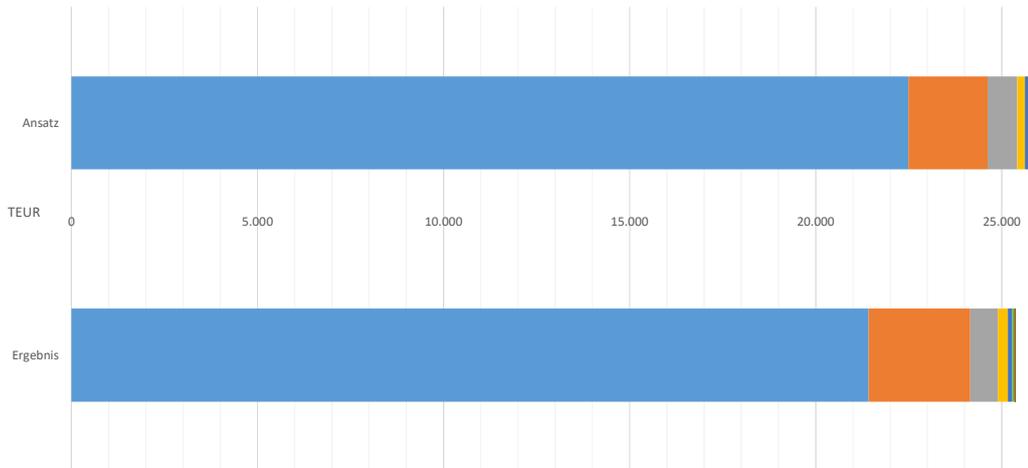
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Transferaufwendungen/ Asyl	2.658.500,00	3.678.499,40	1.019.999,40	38,37%	Rd. 2,5 Mio. EUR der prognostizierten Transferaufwendungen für Asylbewerber entfallen auf Ukrainische Schutzbedürftige. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen/ Kostenerstattungen an Land (Asyl, Ukraine)	0,00	468.506,00	468.506,00	./.	Rd. 400 TEUR der Mehraufwendungen entfallen auf eine Rückforderung des Landes NRW (Teile der FlüAG-Pauschale für das Jahr 2018), die zur Verhinderung des Eintritts der Verjährung geltend gemacht wurde.
Transferaufwendungen/ UVG	3.000.000,00	2.571.873,05	-428.126,95	-14,27%	Die Minderaufwendungen sind durch niedrigere Fallzahlen als geplant begründet.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen/ Kostenerstattungen an Land (UVG)	110.000,00	306.152,81	196.152,81	178,32%	Die Mehraufwendungen (Weiterleitung von 50 %) sind v.a. durch höhere Mehrerträge bei den Kostenerstattungen durch Unterhaltspflichtige (+ rd. 306 TEUR) begründet.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen/ Personalkostenerstattung an Kreis Mettmann	160.000,00	284.000,00	124.000,00	77,50%	Die in 2021 unterbliebene Rückstellungszuführung wurde in 2022 nachgeholt, so dass Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen waren.

Gesamtabweichung:

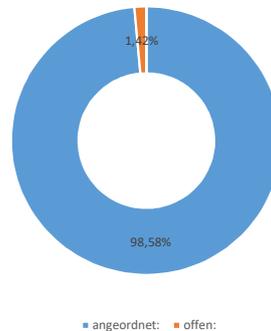
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	25.723.443	25.358.049	-365.393	-1,42%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.422.649	22.495.893
Sonstige Transfererträge	2.727.109	2.119.550
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.663	800.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.298	206.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.988	97.000
Sonstige ordentliche Erträge	82.685	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135	100
Außerordentliche Erträge	522	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	25.358.049	98,58%
offen:	365.393	1,42%

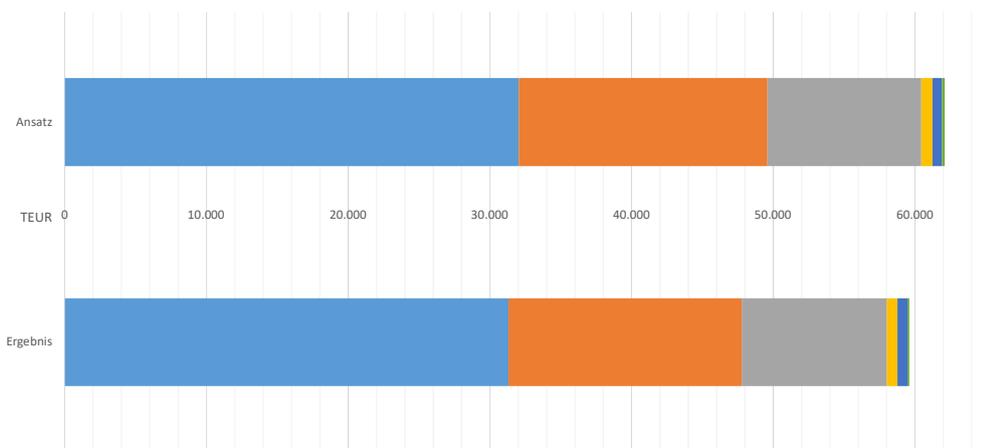


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisungen und allgemeine Umlagen/ Landeszuweisung für Kindertageseinrichtungen	20.500.000,00	19.637.838,17	-862.161,83	-4,21%	Minderertrag v.a. aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen (rd. / 1,2 Mio. EUR, entsprechend auch Minderaufwand Transferaufwendungen teilw. kompensiert durch Mehrertrag Fördermittel Alltagshelfer/-innen (rd. 506 TEUR)
sonstige Transfererträge/ Kostenbeitrag, Aufwendersatz HzE	2.119.550,00	2.727.108,81	607.558,81	28,66%	Mehrerträge durch deutliche Anzahl an Kostenerstattungsfällen (UMA, Anhebung der Quote). Zusammensetzung: rd. 268 TEUR Mehrerträge innerhalb und rd. 339 TEUR Mehrerträge außerhalb von Einrichtungen
Zuweisungen und allgemeine Umlagen/ Auflösung von Sonderposten	391.090,00	289.804,29	-101.285,71	-25,90%	Minderertrag v.a. aufgrund der Verschiebung/ zeitlichen Verzögerung von Investitionen
privatrechtliche Leistungsentgelte/ Erträge aus Verkauf	180.000,00	253.261,00	73.261,00	40,70%	Mehrertrag bei den Elternbeiträgen für Verpflegungskosten (Mittagessen in 5 städt. KITas)
sonstige ordentliche Erträge/ Auflösung, Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	59.956,12	59.956,12	/.	Mehrerträge durch Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen, bei denen der Grund entfallen war oder die in der Höhe nicht mehr benötigt wurden

Gesamtabweichung:

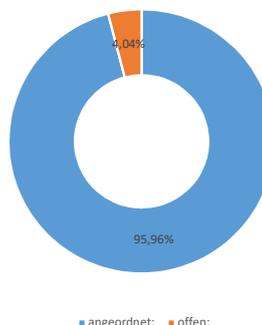
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	62.111.913	59.604.254	-2.507.658	-4,04%



	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.314.163	32.041.929
Transferaufwendungen	16.461.532	17.559.564
Personalaufwendungen	10.236.575	10.829.770
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.663	800.000
Bilanzielle Abschreibungen	700.366	661.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.911	218.880
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	59.604.254	95,96%
offen:	2.507.658	4,04%

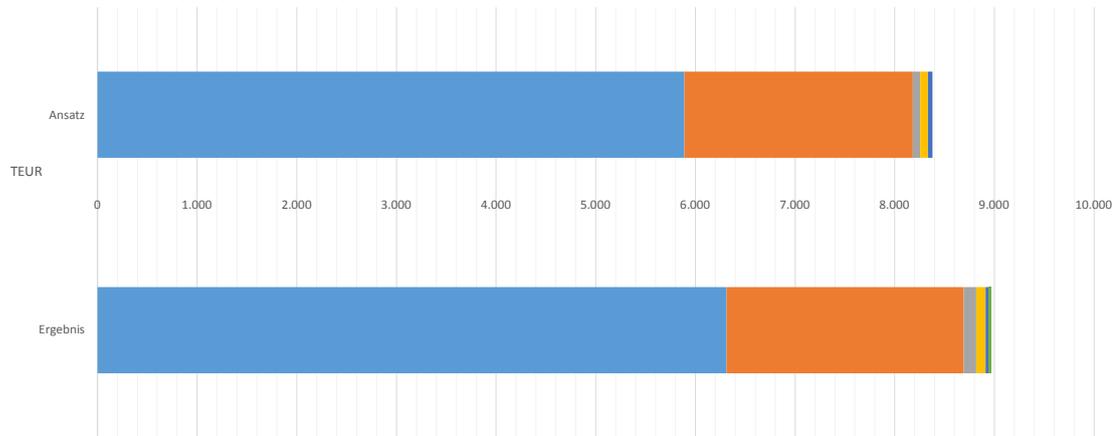


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Transferaufwendungen/ Weiterleitung Inv.förderung an freie Träger	2.700.000,00	1.466.853,55	-1.233.146,45	-45,67%	Investitionsmittel wurden i.H. v. 746.891 Euro nach 2023 verschoben
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Zuschüsse KiBiZ an freie Träger/ Betriebskosten städt. KITas	29.000.000,00	28.110.460,96	-889.539,04	-3,07%	geringere Aufwendungen wegen späterer Inbetriebnahme neuer Plätze
Personalaufwendungen	10.829.770,00	10.236.574,62	-593.195,38	-5,48%	Minderaufwand im Personalbereich, da nicht alle vakanten Stellen wiederbesetzt werden konnten (Mangel an geeigneten Bewerbern), Wiederbesetzungssperre
Transferaufwendungen/ Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	14.100.000,00	14.476.348,95	376.348,95	2,67%	Die Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe fallen in Summe rd. 376 TEUR höher aus als nach dem fortgeschriebenen Planansatz. Bei der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen ist Minderaufwand i.H.v. rd. 238 TEUR und bei der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Mehraufwand i.H.v. rd. 614 TEUR zu verzeichnen (Corona-Nachholeffekte)
Transferaufwendungen Zuschüsse an sonstige Bereiche (Prävention)	413.493,90	116.345,15	-297.148,75	-71,86%	Die Transferaufwendungen fallen (v.a. "Aufholen nach Corona") niedriger aus, weil zum einen nicht alle Mittel verwendet/ abgerufen werden konnten (entsprechend auch Minderertrag) und weil zum anderen die als Transferaufwand geplanten Aufwendungen teilweise tatsächlich als Sach- u. Dienstleistungsaufwand gebucht wurden (hier: Mehraufwand i.H.v. rd. 109 TEUR).

Gesamtabweichung:

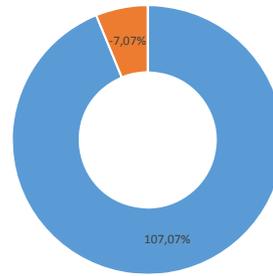
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	8.377.030	8.969.428	592.398	7,07%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311.100	5.888.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.940	2.291.810
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.969	74.300
Sonstige ordentliche Erträge	93.925	75.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.944	46.710
Außerordentliche Erträge	28.548	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	8.969.428	107,07%
offen:	-592.398	-7,07%



angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land Schule und Bildung	1.771.880,00	2.535.745,59	763.865,59	43,11%	Sonderprogramm Sofortausstattung iPads für LuL und SuS
Auflösung Schulpauschale	800.000,00	287.357,41	-512.642,59	-64,08%	Höherer Anteil beim FB 7
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule	1.730.000,00	2.019.463,43	289.463,43	16,73%	Mehr Anmeldungen Offene Ganztagschule
Elterbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.478.810,00	1.531.753,00	52.943,00	3,58%	Mehr Anmeldungen Offene Ganztagschule
Erstattungen vom Land Schulverwaltung	0,00	49.091,38	49.091,38	./.	Erstattung Lollifahrten und Masken

Gesamtabweichung:

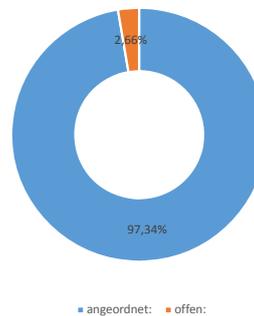
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	22.577.120	21.976.587	-600.533	-2,66%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	6.981.282	7.371.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.334	6.370.390
Bilanzielle Abschreibungen	5.567.841	5.450.930
Transferaufwendungen	1.845.783	2.076.640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.297	1.307.330
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	21.976.587	97,34%
offen:	600.533	2,66%

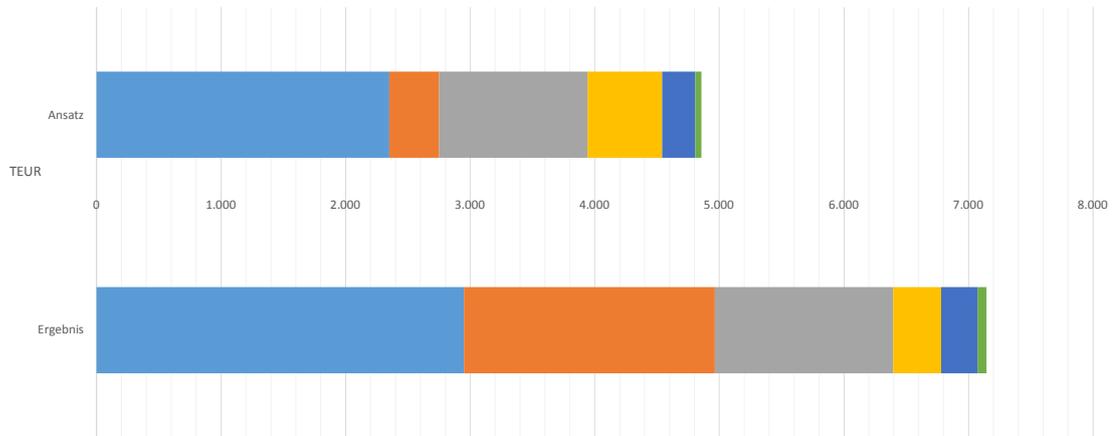


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalkosten	7.371.830,00	6.981.282,23	-390.547,77	-5,30%	Tatsächlich entstandene Personalaufwendungen
Umsetzung Programm ExtraGeld	266.340,00	16.580,00	-249.760,00	-93,77%	Umbuchung auf Auszahlungskonto, da zum Großteil iPads beschafft wurden
Trägerkosten OGS und andere Betreuungsgruppen	3.450.000,00	3.668.691,62	218.691,62	6,34%	Mehr Anmeldungen in Betreuungsgruppen
Abschreibung Kultur und Sport	1.501.970,00	1.692.826,26	190.856,26	12,71%	Abschreibung Sportplatz Siepen
Fahrtkosten nach SchfkVO (Schokoticket) und Schülerspezialverkehr	713.400,00	600.128,43	-113.271,57	-15,88%	Ersparnis durch 9 € - Ticket

Gesamtabweichung:

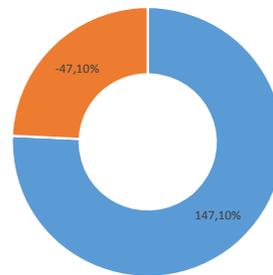
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	4.855.710	7.142.783	2.287.073	47,10%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.272	2.350.100
Außerordentliche Erträge	2.015.487	400.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.300	1.190.250
Aktivierte Eigenleistungen	385.455	600.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.766	264.360
Sonstige ordentliche Erträge	72.502	51.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	7.142.783	147,10%
offen:	-2.287.073	-47,10%



angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Außerordentliche Erträge aus der Bildung einer Bilanzierungshilfe für Finanzschäden Corona und Ukraine	400.000,00	2.015.487,34	1.615.487,34	403,87%	Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine
Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	1.784.400,00	2.387.642,52	603.242,52	33,81%	Höherer Anteil des Fachbereichs an den förderfähigen Ausgaben
Mieten und Pachten allg. Grundvermögen	920.040,00	1.169.001,65	248.961,65	27,06%	
Aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	385.454,96	-214.545,04	-35,76%	
Erstattungen Kreis Mettmann für Leistungen des FB 70	0,00	26.220,94	26.220,94	./.	

Gesamtabweichung:

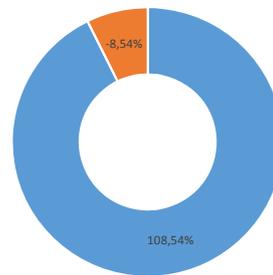
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	19.617.910	21.292.840	1.674.930	8,54%



	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763.075	11.702.980
Personalaufwendungen	3.920.118	3.877.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984.849	2.479.270
Bilanzielle Abschreibungen	1.512.768	1.480.990
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.716	55.040
Transferaufwendungen	21.977	21.980
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	21.292.840	108,54%
offen:	-1.674.930	-8,54%



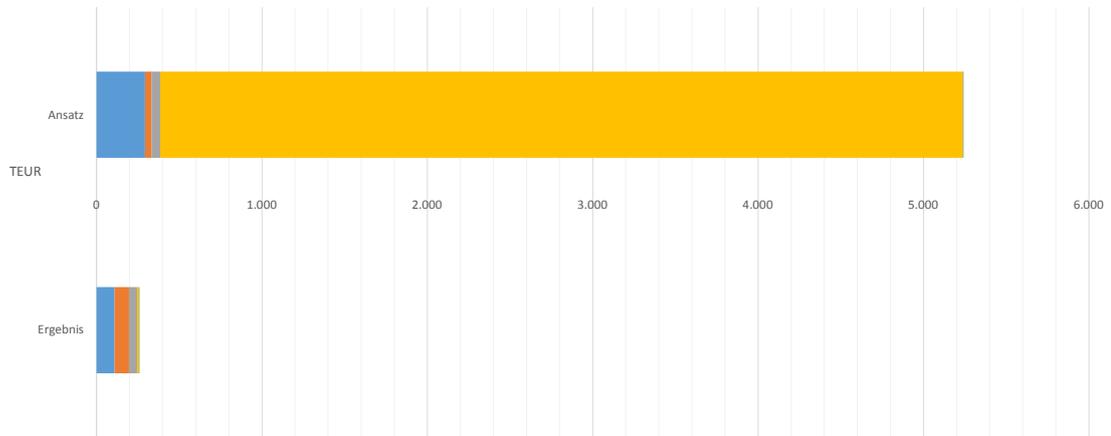
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufwendungen für die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der	0,00	1.820.403,32	1.820.403,32	./.	Betrieb und Ausstattung der Unterkünfte
Energiekosten Stadtwerke Velbert	2.804.390,00	2.543.889,36	-260.500,64	-9,29%	Überplanmäßig bereitgestellte Mittel i. H. v. 500 TEUR wegen Anpassung der Abrechnungszeiträume wurden nur rd. zur Hälfte in Anspruch genommen.
Corona-bedingte Sonderreinigungen und Hygienemaßnahmen	400.000,00	195.463,03	-204.536,97	-51,13%	
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	45.260,00	196.452,32	151.192,32	334,05%	Herrichtungskosten Container Schwanefeld
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	226.300,00	352.045,05	125.745,05	55,57%	Mängelbeseitigungen aus Sachverständigenprüfungen und Brandschutzbegehungen

Gesamtabweichung:

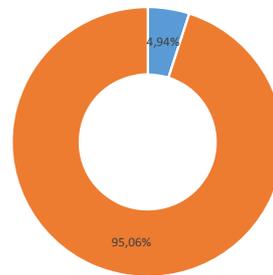
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	5.240.040	258.906	-4.981.134	-95,06%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.088	294.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.254	38.320
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.882	4.855.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466	1.000
Finanzerträge	217	250

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	258.906	4,94%
offen:	4.981.134	95,06%



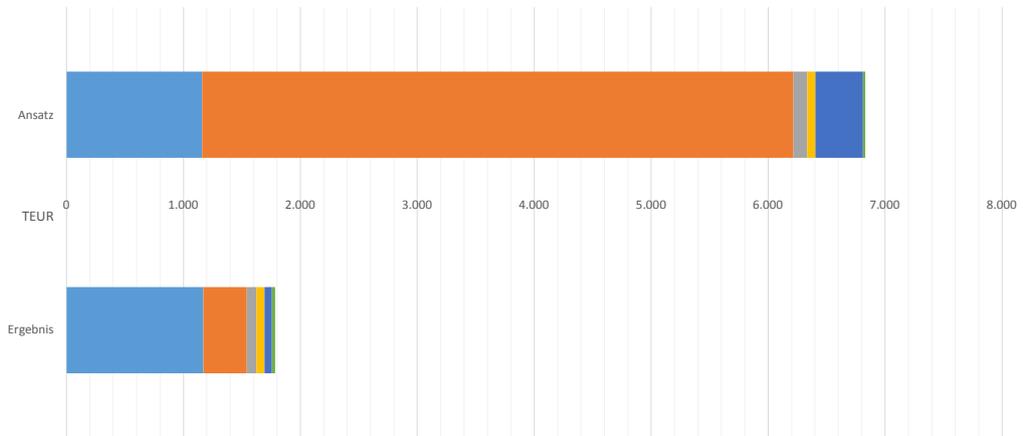
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	4.855.650,00	11.802,00	-4.843.848,00	-99,76%	Grundstücksverkäufe lt. Prognoseliste
Sofortprogramm Innenstädte	294.820,00	109.088,09	-185.731,91	-63,00%	Rückflüsse aus Vermietung bei Mieten und Pachten
Mieten und Pachten	21.420,00	69.942,62	48.522,62	226,53%	Mieten aus Sofortprogramm Innenstädte

Gesamtabweichung:

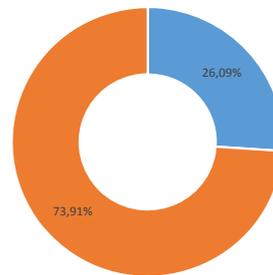
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	6.829.820	1.781.933	-5.047.887	-73,91%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	1.168.640	1.158.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.572	5.056.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.487	116.910
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.944	69.000
Transferaufwendungen	62.887	408.830
Bilanzielle Abschreibungen	27.404	19.880

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.781.933	26,09%
offen:	5.047.887	73,91%

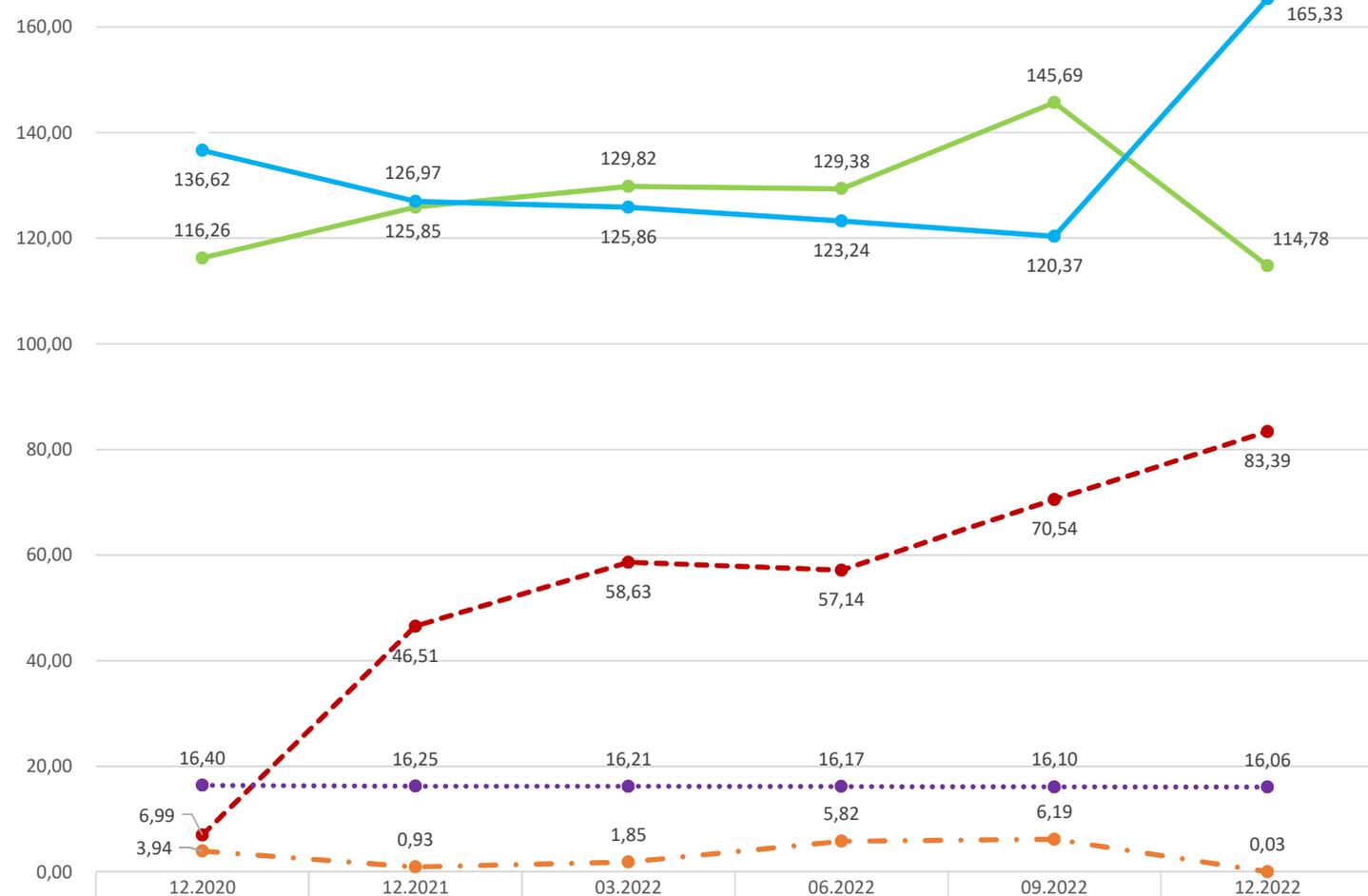


angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Abgang von Verkaufsgrundstücken	4.842.700,00	11.240,00	-4.831.460,00	-99,77%	Ausbuchung Buchwerte
VBZ NRW & GLW, Leerstandmanagement, Zuschüsse an Werbegemeinschaft, inkl. Sofortprogramm	408.830,00	62.886,60	-345.943,40	-84,62%	Sonstige ordentliche Aufwendungen für Sofortprogramm Innenstädte
Mieten und Pachten	44.000,00	140.073,02	96.073,02	218,35%	Sofortprogramm Mietaufwand
Dienstleistungen für den Veranstaltungsbereich und Dienstleistungen/Rechtsberatung/Gutachten für den Grundstücksbereich	91.040,00	171.896,52	80.856,52	88,81%	Aufwendungen Sofortprogramm
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.709,35	35.709,35	./.	

Übersicht Liquidität und Verbindlichkeiten in Mio. Euro



—●— Liquiditätsbestand	3,94	0,93	1,85	5,82	6,19	0,03
Nettobedarf Cashpool	139,65	188,61	204,66	202,69	232,32	214,23
—●— davon Inanspruchn. Cashpool d. städt. Gesellschaften	6,99	46,51	58,63	57,14	70,54	83,39
—●— davon weitergel. Kassenkredite an verb. Unternehmen	16,40	16,25	16,21	16,17	16,10	16,06
—●— davon Kassenkreditbedarf der Stadt	116,26	125,85	129,82	129,38	145,69	114,78
—●— Investitionskredite	136,62	126,97	125,86	123,24	120,37	165,33