



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2022

1. Nachtrag 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Nachtragssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtpläne	15
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>17</i>
<i>Gesamtfinanzplan</i>	<i>19</i>
Änderungen in den Teilplänen	21
<i>Deckungsbudget</i>	<i>23</i>
<i>Stabsstelle 01 – Büro des Bürgermeisters</i>	<i>27</i>
<i>Fachbereich 6 – Bildung, Kultur und Sport</i>	<i>31</i>
<i>Fachbereich 7 – Immobilienservice</i>	<i>33</i>
Haushaltsquerschnitt	39
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	45
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	49

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 29.11.2022 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festsetzten 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

Die außerordentlichen Erträge gem. § 4 (5) S. 1 NKF-CIG NRW werden nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 36.560.730 € um 13.500.000 € erhöht und damit auf 50.060.730 € festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vorbericht

Vorbericht

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

1. Gründe für einen Nachtragshaushalt 2022

Nach § 81 Abs. 2 Ziffern 2 und 3 GO NRW hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen und / oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, sofern diese nicht geringfügig sind.

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 Rathasteile Thomasstr. 3, 5 und 7, Friedrich-Ebert-Str. 192 sowie das dazugehörige Parkhaus vom bisherigen Eigentümer an einen privaten Erwerber verkauft. Die Stadt Velbert hat für den Kaufgegenstand ein grundbuchamtlich eingetragenes Vorkaufsrecht, welches es ihr ermöglicht, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist in den zwischen den beiden Privaten geschlossenen Kaufvertrag an Stelle des eigentlichen Käufers und zu den Konditionen des Kaufvertrages einzusteigen.

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

Als Entscheidungsgrundlage über eine etwaige Ausübung des Vorkaufsrechts wurde die Firma REICHEL Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement GmbH beauftragt, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Kaufgegenstand zu erstellen. Hierbei sollte zunächst die Immobilie betrachtet und anschließend der Ankauf der Immobilie einer weiteren Anmietung der Immobilie wirtschaftlich gegenübergestellt werden. Das Büro Reichel kommt zu dem Ergebnis, dass der Ankauf gegenüber der weiteren Anmietung die wirtschaftlichere Variante darstellt.

Neben der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde die Firma REICHEL Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement GmbH gleichsam beauftragt, eine Technische Gebäudebewertung (Technische Due Dilligance (TDD)) der angemieteten Gebäudeteile und des Parkhauses durchzuführen. Das Büro Reichel kommt zu dem Ergebnis, dass in den nächsten 5 Jahren ein Sanierungsbedarf der Objekte besteht. Dieser Sanierungsbedarf wurde in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung berücksichtigt.

Die auf der Liegenschaft liegenden Gebäude und Funktionsbereiche, die sich teilweise im Eigentum und teilweise in der Anmietung befinden, sind baulich und funktional eng miteinander verknüpft und lassen sich nicht ohne erhebliche Aufwände voneinander trennen. Beispielhaft seien hier das gemeinsame Treppenhaus Parkhaus, eine gemeinsame Brandmeldeanlage sowie eine gemeinsame Heizungsanlage genannt. Ferner wird das angemietete Bauteil

Friedrichstraße 192 über Flure des bereits durch Ausübung des Vorkaufsrechts in 2006 erworbenen Bauteils erschlossen.

Durch den beabsichtigten 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 in Rede stehenden 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.

In Betracht genommene Alternativen zum Ankauf oder einer weiteren Anmietung waren:

1. Neubau eines Rathauses an einem anderen Standort

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, den Neubau eines Rathauses für die Stadtverwaltung auf einem freien Grundstück mit mindestens 7.500 m² Grundstücksfläche zu realisieren. Hier werden für das Gebäude Baukosten in Höhe von 76 Mio. Euro geschätzt. Ein Parkhaus ist mit 4,5 Mio. Euro anzusetzen. Sofern die Grundstücksfläche nicht mit einem Parkhaus bebaut werden kann, sind Kosten von 9 Mio. Euro für eine Tiefgarage zu berücksichtigen, mithin Gesamtkosten von 80 Mio. Euro bis 85 Mio. Euro ohne Grundstückskosten. Von einem solchen Neubau wird seitens der Verwaltung dringend abgeraten. Bei den anstehenden investiven Aufgaben in den Bereichen Bildung, Kitas und Feuerwehr würde ein solch zusätzliches Finanzvolumen den städtischen Haushalt über alle Maßen belasten. Den benannten Baumaßnahmen ist insofern Priorität einzuräumen. Zudem wäre eine Fertigstellung des Gebäudes bis zum 31.03.2029 (Ende des Mietvertrages) unter den derzeitigen Rahmenbedingungen fraglich.

2. Neu- / Anbau an das im städtischen Eigentum befindlichen Rathausaltbau

Sofern nicht die Option der Verlängerung des Mietvertrages um 30 Jahre realisiert würde, wäre ein Neubau oder ein Anbau an die Bestandsgebäude für die Mitarbeiter auf dem Parkplatz Thomasstraße möglich. Ein solcher flächengleicher Neubau ist mit 28,5 Mio. Euro anzunehmen. Eine dann erforderliche Tiefgarage (Stellplätze im Parkhaus stehen nicht zur Verfügung) ist mit 9 Mio. Euro zu berücksichtigen. Hinzu kämen 31,5 Mio. Euro Kosten für Sanierung oder Neubau des Altbaus des Rathauses, die auch im Falle des Ankaufs bzw. der generellen weiteren Nutzung des städtischen Rathaus-Altbaus anfallen würden. Mithin fallen in dieser Variante Kosten in Höhe von 69 Mio. Euro an. Derzeit wird davon ausgegangen, dass auch der oben geschilderte Erweiterungsbau für die externen Beschäftigten auf dem Grundstück realisiert werden könnte.

In der Gesamtabwägung der Varianten wird seitens der Verwaltung daher empfohlen, das Vorkaufsrecht auszuüben. Neben den wirtschaftlichen Erwägungen werden dabei auch die funktional eng verwobenen Verhältnisse in der Liegenschaft berücksichtigt. Auf Grundlage gesicherter Eigentumsverhältnisse kann die mittelfristige Entwicklung der Rathausliegenschaft in den Blick genommen werden, ohne dass Restriktionen infolge weiterer Eigentümer zu berücksichtigen sind. Dies betrifft sowohl die Entwicklung des heutigen Rathaus-Altbaus als auch die mittelfristige energetische Ertüchtigung des heutigen Mietgegenstandes. Nicht zuletzt wird damit der Standort der heutigen Rathaus-Liegenschaft insgesamt auch für die städtische Nutzung langfristig gesichert und die Werthaltigkeit der heute bereits im Eigentum befindlichen Bereiche deutlich gesteigert.

2.

Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Stadt Velbert

Durch den zuvor beschriebenen Sachverhalt ist die Notwendigkeit gegeben, die bisher in dem Haushaltsplan 2022 nicht vorgesehene Investition und damit die bisher auch nicht in der Haushaltssatzung berücksichtigten Mittel bei den Investitionszahlungen und Kreditaufnahmen nach oben anzupassen. In der Haushaltssatzung 2022 sind 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 müssen die folgenden Ansätze wie folgt neu festgesetzt werden:

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: **62.352.490 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: **68.735.190 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **50.060.730 €**

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

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

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

Im Übrigen wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Haushalt 2022 verwiesen, an dessen grundsätzlichen Aussagen sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben.

3.

Auswirkungen auf die genehmigte Haushaltssatzung:

§ 1

der Haushaltssatzung 2022 ist anzupassen.

§ 2

der Haushaltssatzung 2022 ist anzupassen.

§ 3

der Haushaltssatzung ist nicht anzupassen.

§ 4

der Haushaltssatzung ist nicht anzupassen.

§ 5

der Haushaltssatzung ist nicht anzupassen.

§ 6

der Haushaltssatzung ist nicht anzupassen.

4.

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre:

Aufgrund des gestiegenen Zinsaufwandes durch die Finanzierung des Kaufpreises verringert sich das Jahresergebnis in 2023 um 265,8 TEUR, in 2024 um 258,9 TEUR und in 2025 um 251,9 TEUR.

Gez.

Christoph Peitz
(Stadtkämmerer)

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000	118.822.000	125.412.500	132.083.000	137.313.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856.423,67	79.899.090	88.351.670	75.965.960	77.273.360	79.884.490
3	+ Sonstige Transfererträge	2.421.165,11	2.688.680	2.629.550	2.624.140	2.619.460	2.645.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755.386,12	10.315.380	9.843.970	9.858.970	9.863.970	9.863.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.073,00	1.907.240	1.525.620	1.516.020	1.525.920	1.514.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961.362,99	13.636.460	18.839.010	12.667.130	12.620.960	12.091.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.022.701,82	12.291.140	11.710.450	6.976.800	7.476.800	19.710.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	601.000	600.500	600.500	600.500	600.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.340.397,71	225.667.990	252.322.770	235.622.020	244.063.970	263.623.460
11	- Personalaufwendungen	51.008.552,81	52.342.850	56.270.250	56.833.280	57.402.070	57.976.540
12	- Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000	8.700.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016.192,35	71.640.430	80.363.700	75.112.370	75.713.520	76.231.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.266.192,74	8.295.070	9.262.450	9.495.530	9.478.060	9.305.540
15	- Transferaufwendungen	77.205.910,85	95.568.390	99.288.650	87.945.390	89.182.410	91.731.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745.477,44	14.754.630	15.144.500	10.178.150	10.015.800	19.172.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.247.717,07	250.875.370	269.029.550	248.964.720	251.291.860	264.117.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.907.319,36	-25.207.380	-16.706.780	-13.342.700	-7.227.890	-494.180
19	+ Finanzerträge	1.646.218,38	1.307.420	2.061.380	1.990.330	1.659.430	1.808.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.372.749,16	3.749.630	3.819.290	4.696.760	3.714.880	3.907.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.726.530,78	-2.442.210	-1.757.910	-2.706.430	-2.055.450	-2.099.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.633.850,14	-27.649.590	-18.464.690	-16.049.130	-9.283.340	-2.593.440

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	9.893.025,68	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.893.025,68	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.259.175,54	322.790	101.310	280.870	576.660	2.236.560
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	2.259.175,54	322.790	101.310	280.870	576.660	2.236.560
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
29	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	2.859.371,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	3.808.602,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.122.747,96	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-2.071.979,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.890.156,28	104.329.000	118.822.000	125.412.500	132.083.000	137.313.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.079.928,16	75.337.460	83.110.260	70.683.680	72.008.260	74.673.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.137.834,45	2.688.680	2.629.550	2.624.140	2.619.460	2.645.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.125.346,24	10.315.380	9.843.970	9.858.970	9.863.970	9.863.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.862,96	1.907.240	1.525.620	1.516.020	1.525.920	1.514.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.425.725,18	13.636.460	18.839.010	12.667.130	12.620.960	12.091.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.396.161,77	6.157.300	6.489.400	6.539.300	7.039.300	7.039.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.578.259,74	1.307.420	2.061.380	1.990.330	1.659.430	1.808.590
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.470.274,78	215.678.940	243.321.190	231.292.070	239.420.300	246.949.450
10	– Personalauszahlungen	44.347.344,15	47.180.790	50.447.300	50.950.740	51.459.340	51.973.000
11	– Versorgungsauszahlungen	7.195.565,39	8.134.000	7.900.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.521.398,76	71.464.230	80.216.500	74.800.170	75.451.320	75.999.420
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.388.204,18	3.749.630	3.819.290	4.696.760	3.714.880	3.907.850
14	– Transferauszahlungen	85.270.841,98	100.068.370	103.258.650	89.945.390	91.182.410	93.731.410
15	– Sonstige Auszahlungen	10.811.076,36	8.468.300	9.226.250	8.864.710	8.797.060	8.859.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.534.430,82	239.065.320	254.867.990	236.857.770	238.205.010	242.071.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.064.156,04	-23.386.380	-11.546.800	-5.565.700	1.215.290	4.878.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.581.827,93	9.886.920	6.935.110	7.371.070	5.763.640	4.282.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.746.828,56	6.272.700	5.356.650	576.100	576.100	12.809.470
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.328.656,49	16.159.620	12.291.760	7.947.170	6.339.740	17.091.970

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.174,17	451.000	72.000	25.000	25.000	25.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623.260,27	5.962.330	4.580.300	932.800	7.404.050	4.843.710
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.882.223,78	23.398.640	47.011.530	31.994.040	49.016.870	5.413.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.161.104,94	5.585.550	10.504.660	5.672.410	3.606.210	5.423.200
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.838.073,02	35.581.520	62.352.490	38.808.250	60.236.130	15.889.810
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-22.509.416,53	-19.421.900	-50.060.730	-30.861.080	-53.896.390	1.202.160
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-28.573.572,57	-42.808.280	-61.607.530	-36.426.780	-52.681.100	6.080.550
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.845.925,35	19.447.880	50.169.190	30.961.950	53.990.510	91.390
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	446.000.000,00	27.972.380	18.566.000	16.330.000	9.860.000	4.830.000
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.036.442,57	9.560.230	9.739.300	9.863.280	9.608.270	9.608.270
37	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	447.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.809.482,78	37.860.030	58.995.890	37.428.670	54.242.240	-4.686.880
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-13.764.089,79	-4.948.250	-2.611.640	1.001.890	1.561.140	1.393.670
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.459.796,45	9.695.700	4.747.450	2.135.810	3.137.700	4.698.840
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	9.695.706,66	4.747.450	2.135.810	3.137.700	4.698.840	6.092.510

**Änderungen in
den Teilplänen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	118.822.000	118.822.000	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.987.760	45.987.760	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	500.000	500.000	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.069.760	5.586.500	5.483.260	49,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.184.000	5.184.000	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.563.520	176.080.260	5.483.260	3,02
11	- Personalaufwendungen *	2.492.980	2.492.980	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen *	8.700.000	8.700.000	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.989.240	21.505.980	5.483.260	20,32
15	- Transferaufwendungen *	61.691.620	61.691.620	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.087.720	2.087.720	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.961.560	96.478.300	5.483.260	5,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.601.960	79.601.960	0	0,00
19	+ Finanzerträge *	2.055.130	2.055.130	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.819.290	3.856.000	-36.710	-0,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.764.160	-1.800.870	36.710	-2,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.837.800	77.801.090	36.710	0,05
23	+ Außerordentliche Erträge	18.070.000	18.070.000	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.070.000	18.070.000	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	95.907.800	95.871.090	36.710	0,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	148.250	148.250	0	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	96.056.050	96.019.340	36.710	0,04

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterung zu	Ansatzhöhung (+) Ansatzreduzierung (-)
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen Endabrechnungen des Verkehrsvertrages OV-Linien 2019-2021	+ 5.483.260 €
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Endabrechnungen des Verkehrsvertrages OV-Linien 2019-2021	+ 5.483.260 €
Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Einrichtung eines Corona-Förderfonds zum bürgerschaftlichen Ehrenamt, Ratsbeschluss v. 22.03.2022 Mittelübertragung in das Budget der Stabsstelle des BM	- 70.000 €
Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwand für Darlehen zur Finanzierung Kauf Rathausarkaden	+ 33.290 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Invest. 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	77.746.730	77.710.020	36.710	0	0	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810.000	3.810.000	0	0	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.000	3.810.000	0	0	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	184.000	184.000	0	0	0	0,00	0,00
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	184.000	0	0	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	3.626.000	3.626.000	0	0	0	0,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.372.730	81.336.020	36.710	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterung zu	Ansaterhöhung (+) Ansatzreduzierung (-)
Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einrichtung eines Corona-Förderfonds zum bürgerschaftlichen Ehrenamt, Ratsbeschluss v. 22.03.2022 Mittelübertragung in das Budget der Stabsstelle des BM	+ 70.000 €
Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zinsaufwand für Darlehen zur Finanzierung Kauf Rathausarkaden	- 33.290 €
Nachrichtlich: Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen – Kauf Rathausarkaden	+13.500.000 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.010	2.010	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	350	350	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.000	30.000	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	95.300	95.300	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.660	127.660	0	0,00
11	- Personalaufwendungen *	1.389.440	1.389.440	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.300	11.300	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	710	710	0	0,00
15	- Transferaufwendungen *	75.100	5.100	70.000	93,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	447.290	447.290	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.840	1.853.840	70.000	3,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.180	-1.726.180	-70.000	3,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.796.180	-1.726.180	-70.000	3,90
23	+ Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000	10.000	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.786.180	-1.716.180	-70.000	3,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	1.190	0	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.784.990	-1.714.990	-70.000	3,92

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterung zu	Ansatz- erhöhung (+) Ansatz- reduzierung (-)
Zeile 15: Transferaufwendungen	
Einrichtung eines Corona-Förderfonds zum bürgerschaftlichen Ehrenamt, Ratsbeschluss v. 22.03.2022	+ 70.000 €
Mittelübertragung aus dem Deckungsbudget	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Invest. 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.601.610	-1.531.610	-70.000	0	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	8.422,45	8.422,45
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	8.422,45	8.422,45
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.500	-1.500	0	0	0	-8.422,45	-8.422,45
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.603.110	-1.533.110	-70.000	0	0	-8.422,45	-8.422,45

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterung zu	Ansatzhöhung (+) Ansatzreduzierung (-)
Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einrichtung eines Corona-Förderfonds zum bürgerschaftlichen Ehrenamt, Ratsbeschluss v. 22.03.2022 Mittelübertragung aus dem Deckungsbudget	- 70.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Investitionen 2022	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	8.422,45	8.422,45
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500	-1.500	0	0	0	-8.422,45	-8.422,45

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.808.410	5.748.410	60.000	1,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.071.810	2.071.810	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	46.710	46.710	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.300	74.300	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	75.800	75.800	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.077.030	8.017.030	60.000	0,74
11	- Personalaufwendungen *	7.371.830	7.371.830	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.070.390	6.010.390	60.000	0,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.450.930	5.450.930	0	0,00
15	- Transferaufwendungen *	2.076.640	2.076.640	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.307.330	1.307.330	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.277.120	22.217.120	60.000	0,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.200.090	-14.200.090	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.200.090	-14.200.090	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.200.090	-14.200.090	0	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.200.090	-14.200.090	0	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterung zu	Ansatz- erhöhung (+) Ansatz- reduzierung (-)
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Anschaffung von eMedien für die BIBNET-Onleihe Förderung REACT-EU	+ 60.000 €
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Anschaffung von eMedien für die BIBNET-Onleihe Förderung REACT-EU	+ 60.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Invest. 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-13.578.290	-13.578.290	0	0	0	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.000	1.475.000	0	0	0	7.486.500,00	7.486.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000	1.975.000	0	0	0	7.486.500,00	7.486.500,00
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	499,44	499,44
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.580.530	33.080.530	13.500.000	51.530.810	51.530.810	198.427.521,99	184.927.521,99
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0	0	1.204.297,23	1.204.297,23
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.680.530	33.180.530	13.500.000	51.530.810	51.530.810	199.632.318,66	186.132.318,66
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-44.705.530	-31.205.530	-13.500.000	-51.530.810	-51.530.810	-	-
						192.145.818,66	178.645.818,66
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.283.820	-44.783.820	-13.500.000	-51.530.810	-51.530.810	-	-
						192.145.818,66	178.645.818,66

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterung zu	Ansatzhöhung (+) Ansatzreduzierung (-)
Zeile 26: Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Ankauf Rathausarkaden	+ 13.500.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Investitionen 2022	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Kanalerneuerung Bartelskamp							
Abwicklung Baumaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	-850.000	-850.000	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
GS Birth WC Sanierung							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-290.000,00	-290.000,00
Toilettenkonzept							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Photovoltaikanlagen							
Abwicklung Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Pausenhof Bartelskamp							
Abwicklung Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	0	0	800.000,00	800.000,00
= Saldo	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000,00	-800.000,00
Sanierung Rathaus Langenberg							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
Sanierung Turn-/Schwimmhalle Kohlenstr							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Neubau GS und TH Grünstraße							
Abwicklung Baumaßnahmen	12.000.000	12.000.000	0	4.700.000	4.700.000	21.550.000,00	21.550.000,00
= Saldo	-12.000.000	-12.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-21.550.000,00	-21.550.000,00
Maßnahmen zur Umsetzung Schulraumanalyse							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Grundstückserwerb Uferstraße							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Sanierung Umkleideräume, Duschen Sportplatz Böttinger							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Uferstr.							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Umbau Am Offers 3							
Investitionszuweisungen Land	375.000	375.000	0	0	0	375.000,00	375.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	220.000	220.000	0	0	0	470.000,00	470.000,00
= Saldo	155.000	155.000	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00
Neumöblierung des Ratssaales							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Kita Kollwitzstr. Neue Spielgeräte für den Außenbereich							
Abwicklung Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

Sportplatz Hohenbruchstr. Sanierung Vereinsraum u. Duschen							
Abwicklung Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim							
Abwicklung Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Regenbogenschule Sanierung Fassade Austausch Fenster u. Türen							
Abwicklung Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Turnhalle Kirchstr. Sanierung Dusche u. Umkleide							
Abwicklung Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld BHKW							
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	202.500,00	202.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	-247.500,00	-247.500,00
Erneuerung Beleuchtung Feuerwehr							
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-400.000	-400.000	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
Talstr. 71 Einbau einer neuen Heizungsanlage							
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
Schloss Hardenberg Außenanlage							
Abwicklung Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	7.200.000,00	7.200.000,00
= Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-7.200.000,00	-7.200.000,00
Neubau 5-gruppige Kita Neviges							
Abwicklung Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
= Saldo	-400.000	-400.000	0	0	0	-6.000.000,00	-6.000.000,00
Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden							
Abwicklung Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Rückerwerb Bartelskamp 59							
Abwicklung Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-180.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb Rathausarkaden							
Abwicklung Baumaßnahmen	2.150.000	0	2.150.000	0	0	2.150.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	11.350.000	0	11.350.000	0	0	11.350.000,00	0,00
= Saldo	-13.500.000	0	-13.500.000	0	0	-13.500.000,00	0,00
Gebäudesanierungsprogramm 2022							
Abwicklung Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-420.000	-420.000	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2022							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	80.000	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Turnhalle Kuhstr. Sanierung Umkleiden u. Duschen							
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00

Erneuerung Heizungsanlage Kohlenstr. (BHKW)								
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	157.500,00	157.500,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-192.500,00	-192.500,00	
Gebäudesanierungsprogramm 2023								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2023								
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00	
GS Kohlenstr. Sanierung der WCs								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	
TH Hohenbruchstr. Sanierung der WC und Duschräume								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00	
TH Schwanefeld (oben) Sanierung Sanitäranlage								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	
TH Schwanefeld (unten) Sanierung Sanitäranlage								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
Gesamtschule Poststr. Erneuerung der Heizungsanlage								
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	112.500,00	112.500,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-137.500,00	-137.500,00	
Gebäudesanierungsprogramm 2024								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2024								
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00	
TH Langenberger Str. Sanierung Sanitäranlage								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	
Donnerstr. 13 Erneuerung der Heizungsanlage								
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00	
Gebäudesanierungsprogramm 2025								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2025								
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00	

Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.904.402,13	2.904.402,13	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-119.881,01	-119.881,01	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.424,83	5.424,83	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.505,32	2.505,32	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	79.717,55	79.717,55	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	570,00	570,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.873.938,82	-2.873.938,82	
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.333.499,64	4.333.499,64	
= Saldo	0	0	0	0	0	-4.333.499,64	-4.333.499,64	
Neubau Museum								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.693.429,97	3.693.429,97	
= Saldo	0	0	0	0	0	-3.693.429,97	-3.693.429,97	
Umbau Jugendzentrum Langenberg								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.242.654,76	1.242.654,76	
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.242.654,76	-1.242.654,76	
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.240.943,47	1.240.943,47	
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.240.943,47	-1.240.943,47	
Schloss Hardenberg								
Investitionszuweisungen Land	1.100.000	1.100.000	0	0	0	3.924.000,00	3.924.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	2.655.000	2.655.000	0	0	0	7.862.904,59	7.862.904,59	
= Saldo	-1.555.000	-1.555.000	0	0	0	-3.938.904,59	-3.938.904,59	
Neubau Grundschule Velbert-Mitte								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.752.267,37	18.752.267,37	
= Saldo	0	0	0	0	0	-18.752.267,37	-18.752.267,37	
Sanierung Kita Am Schwanefeld								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.392.289,40	1.392.289,40	
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.392.289,40	-1.392.289,40	
Rathaus								
Abwicklung Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	8.391.196,97	8.391.196,97	
= Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	-8.391.196,97	-8.391.196,97	
Neubau Kindergarten Velbert-Mitte								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	283.946,63	283.946,63	
= Saldo	0	0	0	0	0	-283.946,63	-283.946,63	
Anbau OGS Bartelskamp								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.756.768,97	3.756.768,97	
= Saldo	0	0	0	0	0	-3.756.768,97	-3.756.768,97	
Schaffung von neuen Kita-Gruppen								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	154.007,81	154.007,81	
= Saldo	0	0	0	0	0	-154.007,81	-154.007,81	
Ausbau OGS Grundschule Birth								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	659.471,82	659.471,82	
= Saldo	0	0	0	0	0	-659.471,82	-659.471,82	
Neubau Kita Fontanestraße								
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	178.537,97	178.537,97	
= Saldo	0	0	0	0	0	-78.537,97	-78.537,97	
Neubau Kita Nordstraße								
Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	2.380.000,00	2.380.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.047.633,42	5.047.633,42	
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.667.633,42	-2.667.633,42	
Umnutzung Haus Schellenberg								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.289,56	2.289,56	
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.289,56	-2.289,56	

Umbau Gesamtschule Velbert-Nevig								
Abwicklung Baumaßnahmen	10.855.530	10.855.530	0	46.830.810	46.830.810	58.413.517,58	58.413.517,58	
= Saldo	-10.855.530	-10.855.530	0	-46.830.810	-46.830.810	-58.413.517,58	-58.413.517,58	
Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	106.736,00	106.736,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-106.736,00	-106.736,00	
Sanierung GS Bergische Straße								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	710.270,80	710.270,80	
= Saldo	0	0	0	0	0	-710.270,80	-710.270,80	
Sanierung Donnerstraße 13								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-700.000,00	-700.000,00	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	293.373,80	293.373,80	
= Saldo	0	0	0	0	0	-293.373,80	-293.373,80	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	279.947,68	279.947,68	
= Saldo	0	0	0	0	0	-279.947,68	-279.947,68	
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	441.079,95	441.079,95	
= Saldo	0	0	0	0	0	-441.079,95	-441.079,95	
Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.437,10	15.437,10	
= Saldo	0	0	0	0	0	-15.437,10	-15.437,10	
Umbau Kita Tönisheider Straße								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.344,86	25.344,86	
= Saldo	0	0	0	0	0	-25.344,86	-25.344,86	
Umbau Kita Lindenstraße								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.496.987,26	2.496.987,26	
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.496.987,26	-2.496.987,26	
Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.250.000,00	3.250.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-3.250.000,00	-3.250.000,00	
Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.114,54	500.114,54	
= Saldo	0	0	0	0	0	-500.114,54	-500.114,54	
Sanierung Friedrichstraße 79								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
Sanierung Friedrichstraße 92								
Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"								
Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.883,15	5.883,15	
= Saldo	0	0	0	0	0	-5.883,15	-5.883,15	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.862.844,77	6.862.844,77	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-6.862.844,77	-6.862.844,77	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Ergebnis 2022		
		neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Fraktionen	7.000	7.000	0	1.060.000	1.060.000	0	-1.053.000	-1.053.000	0
1101	Ratsverwaltung	10.500	10.500	0	242.820	242.820	0	-232.320	-232.320	0
1102	Verwaltungsführung	76.710	76.710	0	1.148.240	1.148.240	0	-1.071.530	-1.071.530	0
1103	Innere Steuerung	0	0	0	329.730	259.730	70.000	-329.730	-259.730	-70.000
1104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	205.520	205.520	0	-205.520	-205.520	0
1105	Rechnungsprüfung	228.540	228.540	0	679.720	679.720	0	-451.180	-451.180	0
1106	Integration	0	0	0	6.170	6.170	0	-6.170	-6.170	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.470	18.470	0	375.850	375.850	0	-357.380	-357.380	0
1108	Städtepartnerschaften	2.010	2.010	0	119.150	119.150	0	-117.140	-117.140	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	652.910	652.910	0	2.388.750	2.388.750	0	-1.735.840	-1.735.840	0
1110	Repräsentation	0	0	0	167.500	167.500	0	-167.500	-167.500	0
1111	Recht	107.870	107.870	0	688.790	688.790	0	-580.920	-580.920	0
1120	Zentrale Dienste	235.880	235.880	0	3.713.560	3.713.560	0	-3.477.680	-3.477.680	0
1121	Informationstechnik	736.560	736.560	0	3.664.280	3.664.280	0	-2.927.720	-2.927.720	0
1122	Immobilienmanagement	4.635.010	4.635.010	0	16.103.270	16.103.270	0	-11.468.260	-11.468.260	0
1217	Rettungsdienst	5.415.000	5.415.000	0	9.265.590	9.265.590	0	-3.850.590	-3.850.590	0
1220	Statistik und Wahlen	65.100	65.100	0	91.870	91.870	0	-26.770	-26.770	0
1221	Ordnung und Verkehr	1.804.840	1.804.840	0	2.936.520	2.936.520	0	-1.131.680	-1.131.680	0
1222	Bürgerdienste	956.350	956.350	0	2.312.120	2.312.120	0	-1.355.770	-1.355.770	0
1223	Brandschutz	266.320	266.320	0	7.247.740	7.247.740	0	-6.981.420	-6.981.420	0
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.000	0	5.200	5.200	0	-200	-200	0
2120	Grundschulen	595.680	595.680	0	2.569.960	2.569.960	0	-1.974.280	-1.974.280	0
2121	Hauptschulen	119.530	119.530	0	977.240	977.240	0	-857.710	-857.710	0
2122	Realschulen	233.030	233.030	0	951.600	951.600	0	-718.570	-718.570	0
2123	Gymnasien	436.420	436.420	0	1.699.280	1.699.280	0	-1.262.860	-1.262.860	0
2124	Gesamtschulen	343.300	343.300	0	1.296.900	1.296.900	0	-953.600	-953.600	0
2125	Förderschulen	36.900	36.900	0	125.450	125.450	0	-88.550	-88.550	0
2126	Schülerbeförderung	41.000	41.000	0	951.470	951.470	0	-910.470	-910.470	0
2128	Schulverwaltung	1.169.470	1.169.470	0	1.588.330	1.588.330	0	-418.860	-418.860	0
2130	Berufskollegs	0	0	0	3.222.800	3.222.800	0	-3.222.800	-3.222.800	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.909.490	2.909.490	0	2.878.770	2.878.770	0	30.720	30.720	0
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	400.000	400.000	0	406.450	406.450	0	-6.450	-6.450	0
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	27.000	0	91.440	91.440	0	-64.440	-64.440	0
2504	Volkshochschule	50.000	50.000	0	276.030	276.030	0	-226.030	-226.030	0
2505	Musik-/Kunstschulen	766.930	766.930	0	2.454.550	2.454.550	0	-1.687.620	-1.687.620	0
2506	Büchereien	123.350	63.350	60.000	1.241.290	1.181.290	60.000	-1.117.940	-1.117.940	0
2507	Museen	32.340	32.340	0	398.770	398.770	0	-366.430	-366.430	0
2508	Stadtarchiv	3.100	3.100	0	124.450	124.450	0	-121.350	-121.350	0
2509	Schloss Hardenberg	127.650	127.650	0	333.670	333.670	0	-206.020	-206.020	0
2521	Musikpflege	0	0	0	40.720	40.720	0	-40.720	-40.720	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.160	17.160	0	138.270	138.270	0	-121.110	-121.110	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	700.380	700.380	0	-700.380	-700.380	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	2.834.510	2.834.510	0	3.105.600	3.105.600	0	-271.090	-271.090	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	1.550	0	2.031.810	2.031.810	0	-2.030.260	-2.030.260	0
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	453.000	453.000	0	683.450	683.450	0	-230.450	-230.450	0
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.000	0	150.100	150.100	0	-100	-100	0
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	57.370	57.370	0	-57.370	-57.370	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.414.000	2.414.000	0	3.650.500	3.650.500	0	-1.236.500	-1.236.500	0
3128	Betreuungsleistungen	0	0	0	272.490	272.490	0	-272.490	-272.490	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	800	0	514.130	514.130	0	-513.330	-513.330	0
3131	Senioren	45.800	45.800	0	320.810	320.810	0	-275.010	-275.010	0
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	0	0	724.330	724.330	0	-724.330	-724.330	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	700.000	700.000	0	863.350	863.350	0	-163.350	-163.350	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	318.000	318.000	0	2.408.460	2.408.460	0	-2.090.460	-2.090.460	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Ergebnis 2022		
		neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3621	Jugendarbeit	77.010	77.010	0	184.900	184.900	0	-107.890	-107.890	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	21.079.300	21.079.300	0	37.175.600	37.175.600	0	-16.096.300	-16.096.300	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	186.730	186.730	0	1.169.860	1.169.860	0	-983.130	-983.130	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	909.150	909.150	0	1.495.130	1.495.130	0	-585.980	-585.980	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	900.950	900.950	0	1.398.430	1.398.430	0	-497.480	-497.480	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	87.730	87.730	0	-87.730	-87.730	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.150.550	2.150.550	0	16.993.380	16.993.380	0	-14.842.830	-14.842.830	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	11.520	11.520	0	-11.520	-11.520	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	100	0	23.430	23.430	0	-23.330	-23.330	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	337.490	337.490	0	-337.490	-337.490	0
4105	Krankenhäuser	0	0	0	2.593.840	2.593.840	0	-2.593.840	-2.593.840	0
4202	Sportförderung	30.000	30.000	0	1.540.640	1.540.640	0	-1.510.640	-1.510.640	0
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	742.330	742.330	0	2.519.340	2.519.340	0	-1.777.010	-1.777.010	0
5120	Stadtplanung	11.134.320	11.134.320	0	12.591.730	12.591.730	0	-1.457.410	-1.457.410	0
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	0	0	395.030	395.030	0	-395.030	-395.030	0
5206	Denkmalschutz	25.500	25.500	0	36.200	36.200	0	-10.700	-10.700	0
5220	Bau- und Grundstücksordnung	520.000	520.000	0	1.430.990	1.430.990	0	-910.990	-910.990	0
5221	Wohnbauförderung	1.250	1.250	0	0	0	0	1.250	1.250	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	18.000	0	130.930	130.930	0	-112.930	-112.930	0
5320	Wasserversorgung	205.000	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	0
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
5322	Deponien	0	0	0	92.000	92.000	0	-92.000	-92.000	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	4.500	0	48.690	48.690	0	-44.190	-44.190	0
5404	ÖPNV	9.796.260	4.313.000	5.483.260	10.793.130	5.309.870	5.483.260	-996.870	-996.870	0
5420	Gemeindestraßen	250.000	250.000	0	12.374.870	12.374.870	0	-12.124.870	-12.124.870	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	87.000	0	470	470	0	86.530	86.530	0
5501	Öffentliches Grün	0	0	0	2.909.430	2.909.430	0	-2.909.430	-2.909.430	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	678.100	678.100	0	-678.100	-678.100	0
5520	Öffentliche Gewässer	565.000	565.000	0	726.000	726.000	0	-161.000	-161.000	0
5620	Umweltschutz	246.390	246.390	0	576.500	576.500	0	-330.110	-330.110	0
5701	Wirtschaftsförderung	5.224.290	5.224.290	0	6.755.170	6.755.170	0	-1.530.880	-1.530.880	0
5702	Tourismus	0	0	0	52.490	52.490	0	-52.490	-52.490	0
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser	0	0	0	-120.000	-120.000	0	120.000	120.000	0
5722	Sparkassen	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
5723	Beteiligungen	387.920	387.920	0	233.500	233.500	0	154.420	154.420	0
5724	Parkhäuser	14.500	14.500	0	22.160	22.160	0	-7.660	-7.660	0
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	165.470.800	165.470.800	0	50.424.970	50.424.970	0	115.045.830	115.045.830	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.078.210	20.078.210	0	14.360.780	14.360.780	0	5.717.430	5.717.430	0
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	6.390	0	17.890	17.890	0	-11.500	-11.500	0
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
Summe		273.991.530	268.448.270	5.543.260	270.070.930	264.457.670	5.613.260	3.920.600	3.990.600	-70.000

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz& EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz& EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz& EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Fraktionen	7.000	7.000	0	1.060.000	1.060.000	0	-1.053.000	-1.053.000	0
1101	Ratsverwaltung	500	500	0	208.710	208.710	0	-208.210	-208.210	0
1102	Verwaltungsführung	52.500	52.500	0	934.650	934.650	0	-882.150	-882.150	0
1103	Innere Steuerung	0	0	0	316.000	246.000	70.000	-316.000	-246.000	-70.000
1104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	173.110	173.110	0	-173.110	-173.110	0
1105	Rechnungsprüfung	217.650	217.650	0	664.840	664.840	0	-447.190	-447.190	0
1106	Integration	0	0	0	6.170	6.170	0	-6.170	-6.170	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	18.350	0	338.630	338.630	0	-320.280	-320.280	0
1108	Städtepartnerschaften	2.000	2.000	0	119.070	119.070	0	-117.070	-117.070	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	628.140	628.140	0	2.072.120	2.072.120	0	-1.443.980	-1.443.980	0
1110	Repräsentation	0	0	0	167.500	167.500	0	-167.500	-167.500	0
1111	Recht	96.800	96.800	0	570.850	570.850	0	-474.050	-474.050	0
1120	Zentrale Dienste	173.500	173.500	0	3.340.020	3.340.020	0	-3.166.520	-3.166.520	0
1121	Informationstechnik	735.000	735.000	0	3.747.890	3.747.890	0	-3.012.890	-3.012.890	0
1122	Immobilienmanagement	3.571.960	3.571.960	0	57.772.140	44.272.140	13.500.000	-54.200.180	-40.700.180	-13.500.000
1217	Rettungsdienst	5.370.000	5.370.000	0	10.757.800	10.757.800	0	-5.387.800	-5.387.800	0
1220	Statistik und Wahlen	55.100	55.100	0	91.810	91.810	0	-36.710	-36.710	0
1221	Ordnung und Verkehr	1.800.000	1.800.000	0	2.734.020	2.734.020	0	-934.020	-934.020	0
1222	Bürgerdienste	956.350	956.350	0	2.239.980	2.239.980	0	-1.283.630	-1.283.630	0
1223	Brandschutz	280.860	280.860	0	8.069.060	8.069.060	0	-7.788.200	-7.788.200	0
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.000	0	5.200	5.200	0	-200	-200	0
2120	Grundschulen	30.000	30.000	0	1.527.820	1.527.820	0	-1.497.820	-1.497.820	0
2121	Hauptschulen	153.000	153.000	0	1.099.890	1.099.890	0	-946.890	-946.890	0
2122	Realschulen	12.500	12.500	0	581.850	581.850	0	-569.350	-569.350	0
2123	Gymnasien	9.500	9.500	0	1.011.860	1.011.860	0	-1.002.360	-1.002.360	0
2124	Gesamtschulen	20.000	20.000	0	1.003.970	1.003.970	0	-983.970	-983.970	0
2125	Förderschulen	4.390	4.390	0	59.830	59.830	0	-55.440	-55.440	0
2126	Schülerbeförderung	41.000	41.000	0	951.470	951.470	0	-910.470	-910.470	0
2128	Schulverwaltung	1.900.190	1.900.190	0	2.160.630	2.160.630	0	-260.440	-260.440	0
2130	Berufskollegs	0	0	0	3.222.800	3.222.800	0	-3.222.800	-3.222.800	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.908.810	2.908.810	0	2.872.010	2.872.010	0	36.800	36.800	0
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	400.000	400.000	0	406.450	406.450	0	-6.450	-6.450	0
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	27.000	0	91.440	91.440	0	-64.440	-64.440	0
2504	Volkshochschule	50.000	50.000	0	276.030	276.030	0	-226.030	-226.030	0
2505	Musik-/Kunstschulen	808.000	808.000	0	2.508.240	2.508.240	0	-1.700.240	-1.700.240	0
2506	Büchereien	178.500	178.500	0	1.529.040	1.529.040	0	-1.350.540	-1.350.540	0
2507	Museen	16.500	16.500	0	411.930	411.930	0	-395.430	-395.430	0
2508	Stadtarchiv	3.100	3.100	0	122.950	122.950	0	-119.850	-119.850	0
2509	Schloss Hardenberg	1.100.000	1.100.000	0	3.735.600	3.735.600	0	-2.635.600	-2.635.600	0
2521	Musikpflege	0	0	0	40.720	40.720	0	-40.720	-40.720	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.100	17.100	0	138.190	138.190	0	-121.090	-121.090	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	589.260	589.260	0	-589.260	-589.260	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	2.834.150	2.834.150	0	3.067.290	3.067.290	0	-233.140	-233.140	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	1.550	0	2.002.640	2.002.640	0	-2.001.090	-2.001.090	0
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	453.000	453.000	0	655.240	655.240	0	-202.240	-202.240	0
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.000	0	150.100	150.100	0	-100	-100	0
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	57.370	57.370	0	-57.370	-57.370	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.364.000	2.364.000	0	3.539.840	3.539.840	0	-1.175.840	-1.175.840	0
3128	Betreuungsleistungen	0	0	0	240.440	240.440	0	-240.440	-240.440	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	800	0	514.130	514.130	0	-513.330	-513.330	0
3131	Senioren	45.800	45.800	0	320.810	320.810	0	-275.010	-275.010	0
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	0	0	677.480	677.480	0	-677.480	-677.480	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	700.000	700.000	0	777.130	777.130	0	-77.130	-77.130	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	318.000	318.000	0	2.404.790	2.404.790	0	-2.086.790	-2.086.790	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz & EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3621	Jugendarbeit	77.010	77.010	0	184.790	184.790	0	-107.780	-107.780	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	20.711.320	20.711.320	0	37.096.950	37.096.950	0	-16.385.630	-16.385.630	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.190	172.190	0	1.156.200	1.156.200	0	-984.010	-984.010	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	106.500	106.500	0	1.497.200	1.497.200	0	-1.390.700	-1.390.700	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	899.630	899.630	0	1.397.070	1.397.070	0	-497.440	-497.440	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	87.730	87.730	0	-87.730	-87.730	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.150.550	2.150.550	0	16.131.740	16.131.740	0	-13.981.190	-13.981.190	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	11.520	11.520	0	-11.520	-11.520	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	100	0	23.430	23.430	0	-23.330	-23.330	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	316.000	316.000	0	-316.000	-316.000	0
4105	Krankenhäuser	0	0	0	2.593.840	2.593.840	0	-2.593.840	-2.593.840	0
4202	Sportförderung	30.000	30.000	0	1.540.640	1.540.640	0	-1.510.640	-1.510.640	0
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	307.820	307.820	0	1.295.340	1.295.340	0	-987.520	-987.520	0
5120	Stadtplanung	11.134.310	11.134.310	0	16.422.680	16.422.680	0	-5.288.370	-5.288.370	0
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	0	0	395.030	395.030	0	-395.030	-395.030	0
5206	Denkmalschutz	25.500	25.500	0	36.200	36.200	0	-10.700	-10.700	0
5220	Bau- und Grundstücksordnung	520.000	520.000	0	1.293.310	1.293.310	0	-773.310	-773.310	0
5221	Wohnbauförderung	39.490	39.490	0	84.500	84.500	0	-45.010	-45.010	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	18.000	0	130.930	130.930	0	-112.930	-112.930	0
5320	Wasserversorgung	205.000	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	0
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
5322	Deponien	0	0	0	92.000	92.000	0	-92.000	-92.000	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	4.500	0	38.450	38.450	0	-33.950	-33.950	0
5404	ÖPNV	9.796.260	4.313.000	5.483.260	10.793.130	5.309.870	5.483.260	-996.870	-996.870	0
5420	Gemeindestraßen	250.000	250.000	0	12.374.870	12.374.870	0	-12.124.870	-12.124.870	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	87.000	0	0	0	0	87.000	87.000	0
5501	Öffentliches Grün	0	0	0	2.909.430	2.909.430	0	-2.909.430	-2.909.430	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	678.100	678.100	0	-678.100	-678.100	0
5520	Öffentliche Gewässer	565.000	565.000	0	726.000	726.000	0	-161.000	-161.000	0
5620	Umweltschutz	246.370	246.370	0	558.590	558.590	0	-312.220	-312.220	0
5701	Wirtschaftsförderung	718.900	718.900	0	6.042.910	6.042.910	0	-5.324.010	-5.324.010	0
5702	Tourismus	0	0	0	54.000	54.000	0	-54.000	-54.000	0
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser	0	0	0	-120.000	-120.000	0	120.000	120.000	0
5722	Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5723	Beteiligungen	210.000	210.000	0	417.500	417.500	0	-207.500	-207.500	0
5724	Parkhäuser	14.500	14.500	0	22.160	22.160	0	-7.660	-7.660	0
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	167.288.470	167.288.470	0	50.064.970	50.064.970	0	117.223.500	117.223.500	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.970	200.970	0	16.795.070	16.831.780	-36.710	-16.594.100	-16.630.810	36.710
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	6.390	0	17.890	17.890	0	-11.500	-11.500	0
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0
Summe		248.303.380	242.820.120	5.483.260	317.304.980	298.288.430	19.016.550	-69.001.600	-55.468.310	-13.533.290

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	136.623.453,45	146.583.623	186.989.553
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
2.2 von Beteiligungen	0,00	0	0
2.3 von Sondervermögen	0,00	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0
2.5 von Kreditinstituten	136.623.453,45	146.583.623	186.989.553
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.590.655,40	171.500.000	190.066.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.262.593,00	5.858.549	5.450.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.601.628,52	4.200.000	4.400.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.071.334,93	3.000.000	3.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	75.512.224,07	61.900.000	48.300.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	369.661.889,37	393.042.172	438.205.553
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	52.849.491,81	53.000.000	53.000.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Eigenkapital Haushaltsplan 2022	22,35	23,22	23,36	23,90	24,74	27,23
Eigenkapital 1. Nachtrag 2022	22,35	23,22	23,32	23,61	24,18	26,42

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahr 2007 aufgezehrt.

