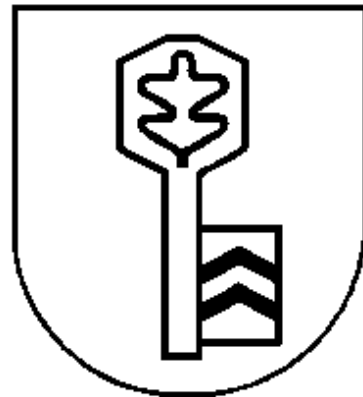


STADT VELBERT



Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Einwohner	84.162	85.141	85.352

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

Länge der Stadtgrenze: 54,0 km.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3	FB 4 Bürgerdienste und Soziales	215
Haushaltssatzung	5	FB 5 Jugend und Familie	233
Vorbericht	11	FB 6 Bildung, Kultur und Sport	249
<i>Haushaltsplan</i>		FB 7 Immobilienservice	271
Gesamtpläne	83	FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	289
Ergebnisplan	87	<i>Anlagen</i>	
Finanzplan	89	Stellenplan	303
Teilpläne nach Produktbereichen	91	Haushaltsquerschnitt	327
Teilpläne nach Budgets	127	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	335
Deckungsbudget	131	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	339
01 Büro des Bürgermeisters	139	Übersicht über die voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	343
05 Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung	151	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	347
06 Klimaschutz	157	Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	355
14 Rechnungsprüfung	165	Zuwendungen an die Fraktionen	361
FB 1 Zentrale Dienste	171		
FB 2 Finanzdienste	193		
FB 3 Stadtentwicklung	203		

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 23.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	304.743.710 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	310.559.200 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	6.000.000 €
somit auf	304.559.200 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	296.147.060 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	293.410.060 €

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 6.000.000 € im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.860.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	114.876.950 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	117.141.560 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.595.860 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	107.016.640 €
---	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	19.400.000 €
--	--------------

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	260.000.000 €
--	---------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	215 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	475 v. H.

§ 7

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

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

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

STADT VELBERT

Vorbericht

Vorbemerkungen

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

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	16
1.1 Konjunkturelle Erwartungen	16
1.2 Ziele	18
1.3 Orientierungsdaten	19
1.4 Eigenkapital-Entwicklung	20
1.5 Abgeschlossenes Haushaltsjahr	21
2. Haushaltsplan 2024	22
2.1 Erträge	24
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	26
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
2.1.3 Sonstige Transfererträge	31
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	39
2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	40
2.1.9 Finanzerträge	41
2.1.10 Außerordentliche Erträge/ NKF CiG	42
2.2 Aufwendungen	43
2.2.1 Personalaufwendungen	45
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	46
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	49
2.2.5 Transferaufwendungen	50
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
2.2.8 Globaler Minderaufwand	56
2.3 Außerordentlicher Ertrag (=Corona- und Krieg gegen die Ukraine bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen)	57
2.4 Kennzahlenset	57
2.4.1 Aufwandsdeckungsgrad	58
2.4.2 Fehlbetragsquote	59
2.4.3 Abschreibungsintensität	60
2.4.4 Zinslastquote	61
2.4.5 Netto-Steuerquote	62
2.4.6 Zuwendungsquote	63

2.4.7	Personalintensität	64
2.4.8	Sach- und Dienstleistungsintensität.....	65
2.4.9	Transferaufwandsquote.....	66
2.5	Finanzplan	67
2.5.1	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	68
2.5.2	Investitionstätigkeit.....	69
2.5.3	Finanzierungstätigkeit	72
2.6	Teilergebnisse nach Budgets.....	75
3.	Chancen/Risiken und Fazit des Kämmerers	76

1. Ausgangslage

Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den zurückliegenden Jahren stark von den fiskalischen Folgen einer historischen Polykrise geprägt. Zunächst führten die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auf der Ertragsseite zu empfindlichen Einschnitten, die nur aufgrund von Stützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes aufgefangen werden konnten. Diesen Herausforderungen der kommunalen Leistungsfähigkeit folgten nahtlos und verstärkend die wirtschaftlichen Folgebelastungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die für deutliche Aufwandsmehrungen in den kommunalen Haushalten sorgten. Die Kommunen befinden sich mithin seit Anfang 2020 in einer ununterbrochenen und gleichzeitig dynamischen Ausnahmesituation.

Parallel zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie der Energie- und Mobilitätswende ab, denen vornehmlich auf kommunaler Ebene zu begegnen ist – also gerade dort, wo vielerorts ohnehin ein über Jahre entwickelter Investitionsstau zu verzeichnen ist. Das KfW-Kommunalpanel 2023 taxierte den kommunalen Investitionsrückstand insoweit auf insgesamt 165,5 Mrd. €. Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden und des daraus folgenden, eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums wird zudem davon ausgegangen, dass diese Investitionslücke in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird.

Während die Finanzbedarfe der Kommunen wegen neuer Aufgaben, der eingetretenen Zinswende und hoher Inflationsraten zuletzt rasant zunahmen, stagnieren die Zuwächse auf der Ertragsseite weitgehend. Entsprechend weist eine aktuelle Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände für den bundesweiten kommunalen Finanzierungssaldo 2023 ein Defizit von -6,4 Mrd. € aus. Für die Folgejahre wird eine weitere Verschlechterung des Saldos auf -8,2 bis -9,6 Mrd. € erwartet.

In der Gesamtschau ist eine strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen zu konstatieren. Umsetzungsbedarfe und finanzielle Ressourcen stehen in einem deutlichen Missverhältnis. Gleichzeitig sind starke interkommunale Disparitäten zwischen prosperierenden Regionen und Gemeinden auf der einen Seite und finanziell schwer angeschlagenen Kommunen auf der anderen Seite zu verzeichnen.

1.1 Konjunkturelle Erwartungen

Die Konjunkturprognosen für Deutschland sehen sehr zurückhaltend aus. Die Ökonomen der meisten Institute und Banken haben ihre Erwartungen für die Konjunktur 2024 um den Jahreswechsel 2023 / 2024 noch einmal gesenkt. Für dieses Jahr rechnen sie überwiegend mit nur leichten Steigerungen der Wirtschaftsleistung. Auch im kommenden Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt kaum spürbar wachsen.

Die Konjunkturprognosen ändern sich immer noch schnell. Das spiegelt die Unsicherheit in Folge der Kriege in der Ukraine und Israel, aber auch zu Chinas Wirtschaft wider. Zudem hinterlassen das Schuldenurteil des Verfassungsgerichts und die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung Spuren.

Die deutsche Wirtschaft wurde durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders stark getroffen. Die hohen Energiepreise ließen in Deutschland die Inflation 2022

in die Höhe schießen. Hinzu kommt die Schwäche der Weltwirtschaft, Chinas und damit der deutschen Exporte. Die Verwerfungen gehen über die Konjunktur hinaus. Deutschlands Geschäftsmodell als exportorientiertes Land, mit günstiger Energie aus Russland und starken Absatzmärkten in China steht infrage. Die Konjunkturprognosen dürften daher volatil bleiben.

Die Tabelle zeigt alle maßgeblichen Prognosen für die Konjunktur in Deutschland für 2024 und 2025. Sie kommen von der Regierung, von internationalen Organisationen, Instituten, Banken und Verbänden. Die Prognosen beziehen sich auf die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zum Vorjahr:

Quelle	Prognose vom	Prognose für 2024	Prognose für 2025
Bundesregierung	Oktober 2023	+1,3%	+1,5%
EU-Kommission	September 2023	+0,8%	+1,2%
Internationaler Währungsfonds	Januar 2024	+0,6%	
OECD	Januar 2024	+0,3%	
Bundesbank	Dezember 2023	+0,4%	+1,2%
Sachverständigenrat (SVR)		November 2023	+0,7%
Wirtschaftsforschungsinstitute	September 2023	+1,3%	+1,5%
ifo Institut	Dezember 2023	+0,7%	+1,3%
IfW Kiel	Dezember 2023	+0,9%	+1,2%
IW Köln	Dezember 2023	-0,5%	
HWWI Hamburg	Dezember 2023	+0,5%	+1,0%
IWH	Dezember 2023	+0,9%	+1,2%
IMK	Dezember 2023	-0,3%	
RWI	Dezember 2023	+0,8%	+1,4%

Die Zahlen zeigen, wie angespannt die Lage für die Unternehmen in der deutschen Wirtschaft derzeit aussieht. Die Gründe sind vielfältig: Exportunternehmen leiden weiterhin unter der schwachen Weltkonjunktur. Viele Unternehmen klagen über einen Rückgang der Aufträge. Die Bundesregierung ist nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse auf einen Sparkurs eingeschwenkt. Die Krise habe zum Rückgang der Investitionen im vierten Quartal 2023 geführt und den privaten Konsum zurückgehalten.

Die aktuellen Zahlen weisen darauf hin, dass sich ein Negativtrend aus dem vergangenen Jahr nun fortsetzt. 2023 war das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 0,3 Prozent geschrumpft. Auch ein Rückgang im laufenden Jahr scheint nicht ausgeschlossen. Die Schätzungen für 2024 gehen aber auseinander. Während das Münchner ifo-Institut ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert, erwartet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) einen Rückgang von einem halben Prozent.

Experten rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn in der Rezession stecken bleibt.

Das Statistische Bundesamt bestätigte am Mittwoch, den 31. Januar 2024, dass die Inflationsrate in Deutschland im Januar bei 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat liegt. Im Dezember hatte die Preissteigerung noch bei 3,7 Prozent gelegen. Für das Gesamtjahr 2023 belief sich die Inflationsrate in Deutschland auf 5,9 Prozent.

Im laufenden Jahr wird eine spürbare Abschwächung der Inflation von Ökonomen und Forschern erwartet. Das ifo-Institut prognostiziert beispielsweise für das Jahr 2024 eine Inflationsrate von 2,2 Prozent in Deutschland. Die Bundesbank geht davon aus, dass sich die Inflation im selben Jahr mehr als halbieren wird, auf 2,7 Prozent. Bundesbankpräsident Joachim Nagel äußerte die Erwartung, dass die deutsche Wirtschaft ab Anfang 2024 wieder auf einen Expansionskurs einschwenken und allmählich Fahrt aufnehmen wird.

Die Prognosen zur Inflation lösen zudem Diskussionen über die Zinspolitik der Notenbanken aus. Laut einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen plant die Europäische Zentralbank in diesem Jahr vier Zinssenkungen, da die Inflation schneller zurückgeht als bisher angenommen. Der Beginn der Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte wird für den Monat Juni erwartet.

1.2 Ziele

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

Gleichzeitig wirkt sich der weiterhin hohe Investitions- und Instandhaltungsdruck in die städtischen Gebäude auf die Mittelbedarfe aus; insbesondere die zielorientierte Weiterentwicklung der vorhandenen Kindergarten- und Schulstruktur sowie die Ausweitung des OGS-Angebots stehen hierbei in den Jahren 2024 – im Fokus.

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

- Velbert soll sich als lebendige und lebenswerte Stadt weiterentwickeln. Dazu gehört ein starkes Zentrum mit vielfältigen Angeboten. Als vitaler und vielfältiger Mittelpunkt der Stadt soll das Innenstadtzentrum somit nicht nur Motor für die Versorgungsfunktion sein, sondern auch die gesamtökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt fördern. Diesem Ziel dienen zahlreiche Projekte, die – entweder durch die Stadt Velbert oder aber private Akteure – bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten, derzeit noch umgesetzt werden oder in nächster Zeit umgesetzt werden sollen.
- In Velbert sollen sich Jung und Alt zuhause fühlen. Innenstadtnahe Wohngebiete sowie umliegende Stadtteile in ruhiger und kinderfreundlicher Umgebung ermöglichen angenehmes Wohnen mit guter Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

- Die Stadt Velbert und andere Träger halten eine breite Leistungspalette bereit. In Velbert wird die Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung und Bildung großgeschrieben. Ein vielfältiges Bildungsangebot macht Velbert für Familien sehr attraktiv.
- Der demographische Wandel wird auch vor der Schlossstadt nicht haltmachen! Und mit der Altersverschiebung ändern sich auch die Anforderungen an eine offene Altenarbeit. Natürlich müssen Hilfe- und Pflegebedürftigkeit abgesichert werden, aber ebenso wichtig ist die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es den älteren Velbertern ermöglicht, sich weiterhin aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen.
- Die Stadt Velbert erkennt den dringenden Handlungsbedarf beim Klimaschutz, der Anpassung an den Klimawandel und dem Erhalt der Artenvielfalt. Zum Schutz der Umwelt und unserer Lebensgrundlagen verpflichtet sich die Stadt Velbert, einen konsequenten Weg in Richtung Klimaneutralität einzuschlagen.

1.3 Orientierungsdaten

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertrags-, als auch der den Haushalt stark belastenden Aufwandsarten gibt das Land den Gemeinden jährlich sogenannte Orientierungsdaten an die Hand. Diesen Erlass hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 22.11.2023 veröffentlicht.

Wie schon für den Haushalt 2023, aber abweichend von Vorjahren enthält dieser Erlass für die Planung des Haushalts 2024 keine Steigerungsraten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen. Es wird jedoch aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken eine vorsichtige Haushaltsplanung empfohlen.

Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die bei der Haushaltsplanung herangezogenen Zuwachsraten.

	Steigerungsrate ggü. VJ (in %)			
	Orientierungsdaten aus Erlass (örtl. Abweichungen: grau hinterlegt u. erläutert)			
	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der ESt	5,5	6,9	5,5	4,4
Gemeindeanteil an der USt	4,8	2,9	1,9	1,9
Gewerbesteuer (nach Ertrag)	3,4	6,7	4,8	3,1
Grundsteuer A u. B	1,2	1,2	1,2	1,1
Familienleistungsausgleich	-3,8	+5,9	2,8	2,3
Schlüsselzuweisungen	0,9	4,5	5,6	4,3

Tabelle 1 - Orientierungsdaten (Stand 16.08.2023 / 12.09.2023)

1.4 Eigenkapital-Entwicklung

Das Eigenkapital betrug zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzherstellung im Jahr 2005 rd. 190,9 Mio. EUR. In den Jahren 2005 – 2016 wurde kontinuierlich Eigenkapital verzehrt, bis auf einen Tiefstand von rd. 16,9 Mio. EUR im Jahr 2016. In den Jahren 2017 – 2022 konnten – u.a. aufgrund der erfolgreichen Teilnahme am Stärkungspakt und ab 2022 unter Berücksichtigung der bilanziellen Isolierung – positive Jahresergebnisse erzielt werden, so dass die allgemeine Rücklage in kleinen Schritten wieder aufgefüllt werden konnte. 2022 (letzter vorliegender Jahresabschluss) betrug der Bestand an Eigenkapital rd. 31,9 Mio. EUR. Auch die geplanten positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2023 und 2024 sowie 2026 und 2027 sollen in der Perspektive der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um den Bestand an Eigenkapital weiter auszubauen bzw. zu sichern. Im Jahr 2025 wird aktuell ein Defizit von rd. 338 TEUR geplant, welches aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden wird.

Bis 2027 wird sich demnach ein Eigenkapitalbestand i. H. v. rd. 34,4 Mio. EUR ergeben.

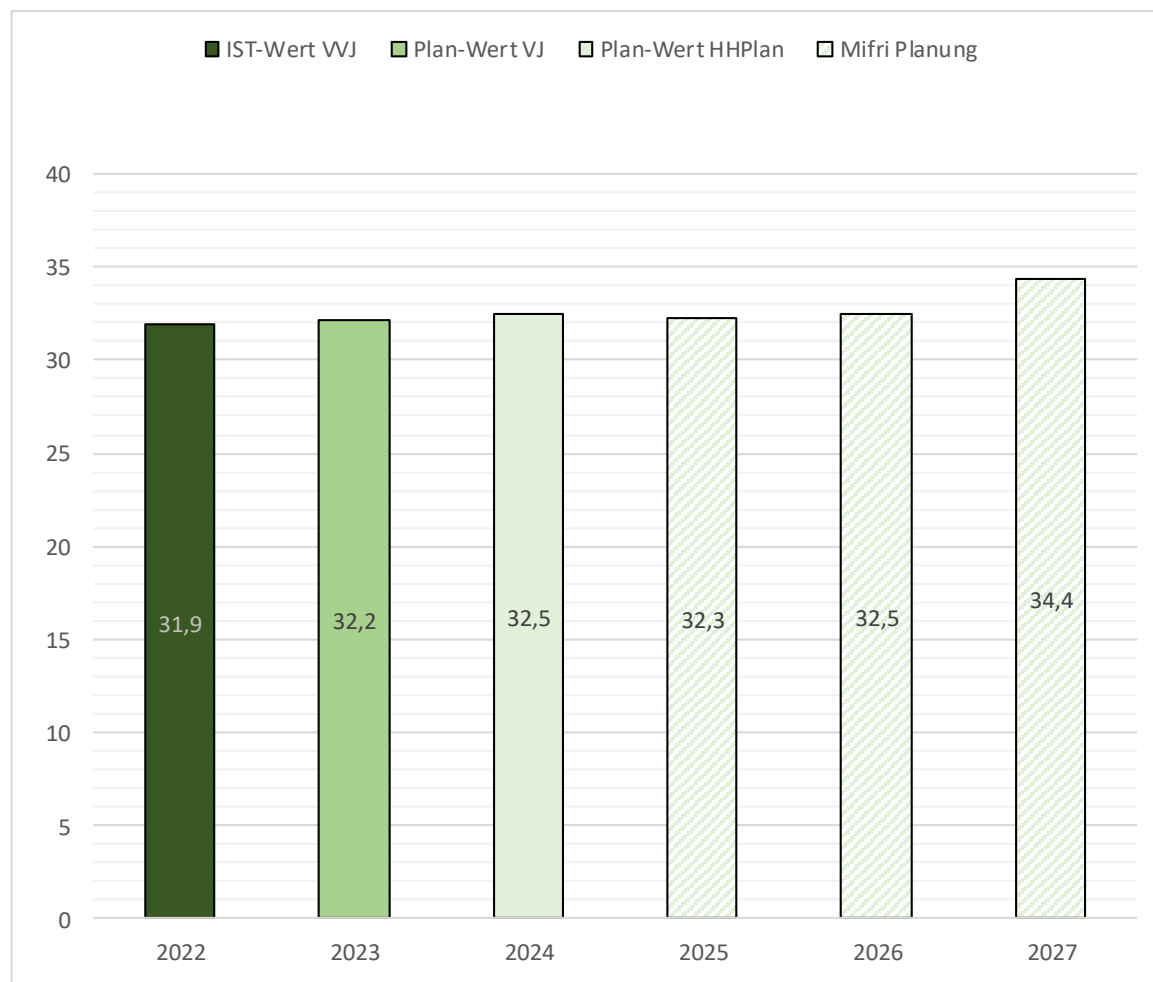


Abbildung 1 - Entwicklung Eigenkapital zum 31.12. (in Mio. EUR)

1.5 Abgeschlossenes Haushaltsjahr

Ergebnis Vorvorjahr (2022)

Das Haushaltsjahr 2022 schließt gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss mit einem Überschuss von rd. 1,4 Mio. EUR ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 15,5 TEUR) verbesserte sich das Ergebnis damit um rd. 1,4 Mio. EUR. Hinzu kommt noch ein positiver Saldo aus der Verrechnung von Aufwendungen u. Erträgen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Vermögensgegenständen i.H.v. rd. 91 TEUR, der unmittelbar der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist.

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt gemäß Jahresabschluss rd. 31,9 Mio. EUR und damit rd. 1,5 Mio. EUR mehr als zum Vorjahresstichtag.

Im Jahresergebnis enthalten waren rd. 9,6 Mio. EUR coronabedingte und durch Krieg gegen die Ukraine verursachte Mehraufwendungen und Mindererträge, welchen ein außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung gegenübergestellt wurde, um die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges bilanziell zu isolieren (NKF-CUIG).

Haushaltswirtschaft und Prognose Vorjahr (2023)

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde am 13.12.2022 in den Rat der Stadt Velbert eingebracht und in der Ratssitzung am 16.05.2023 beschlossen.

Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan belief sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 263 TEUR. Zusätzlich ergab sich in der Planung ein unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnender positiver Verrechnungssaldo aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Zuge der NKF-Evaluierung i.H.v. rd. 100 TEUR, so dass insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs von rd. 363 TEUR geplant war.

Die Haushaltplanung enthielt Corona- und durch den Ukrainekrieg bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge, zu deren haushaltsmäßiger Isolierung gem. NKF-CUIG außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 22,1 Mio. EUR eingestellt wurden.

Zum Berichtstand 30.06.2023 wurde eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 84 TEUR auf rd. 249 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 165 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona- und Ukrainekrieg-bedingte Schaden betrug zum Berichtstag rd. 15,8 Mio. EUR.

Ein Haushaltsausgleich war absehbar zum 2. Quartal ausschließlich durch die aktivierte Bilanzierungshilfe (Gegenbuchung außerordentlicher Ertrag) möglich.

Die erwartete Gesamtverbesserung setzte sich hauptsächlich aus den Verbesserungen in den Fachbereichen 4 und 7 zusammen, die die Verschlechterung im Deckungsbudget überkompensieren konnten.

Zum Berichtstand 30.09.2023 wurde eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 190 TEUR auf rd. 230 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 40 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona- und Ukrainekrieg-bedingte Schaden betrug zum Berichtstag rd. 17,3 Mio. EUR.

Die erwartete Gesamtverbesserung setzte sich hauptsächlich aus den Fachbereichen 4 und 7 sowie aus dem Deckungsbudget zusammen, die eine Verschlechterung im Fachbereich 5 mehr als ausgleichen konnten.

Zum Berichtstand 31.12.2023 wurde eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 1.553 TEUR auf rd. 1.593 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 40 TEUR) prognostiziert. Der auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen ermittelte und isolierte Corona- und Ukrainekrieg-bedingte Schaden beträgt zum Berichtstag rd. 11,11 Mio. EUR.

Die erwartete Gesamtverbesserung setzte sich hauptsächlich aus den Fachbereichen 4 und 7 zusammen, die eine Verschlechterung im Fachbereich 5 sowie im Deckungsbudget mehr als ausgleichen konnten.

Wie in den Vorjahren wird deutlich, ein Haushaltsausgleich wäre ohne die Bilanzierungshilfe faktisch unmöglich.

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

An der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wird zur Zeit gearbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass es gegenüber der Prognose zum IV. Quartal (u.a. durch Rückstellungsbildung) noch zu Abweichungen kommen kann.

2. Haushaltsplan 2024

Der städtische Haushalt besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt oder fortgeschrieben werden muss.

Für den Haushaltsausgleich muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW die Ergebnisplanung [= periodengerechte Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahrs sowie der folgenden drei Finanzplanungsjahre] ausgeglichen sein. Sie ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist der Ausgleich des Ergebnisplans in dieser Form nicht möglich, so kann er durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 GO NW) bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NW) erreicht werden.

Für die Genehmigung des Haushalts ist auch die mittelfristige Ergebnisplanung von grundlegender Bedeutung. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 und die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurden daher bei den Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen mit gleicher Wertigkeit betrachtet.

Für das Haushaltsjahr 2024 und die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 werden folgende Jahresergebnisse geplant (Überschüsse in 2024 und 2026 u. 2027; durch die Ausgleichsrücklage gedeckter Fehlbetrag in 2025):

	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR	2026 in Mio. EUR	2027 in Mio. EUR
Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	0,18	-0,34	0,12	1,81

Tabelle 2 - geplante Jahresergebnisse 2024 – 2027 (in Mio. EUR)

Die geplanten positiven Jahresergebnisse sollen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden; der geplante Fehlbetrag wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Die geplanten Jahresergebnisse ermitteln sich jeweils wie folgt:

	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR	2026 in Mio. EUR	2027 in Mio. EUR
Ordentliche Erträge	294,23	293,13	303,31	315,30
Ordentliche Aufwendungen	300,50	294,31	301,12	308,54
Ordentliches Ergebnis	-6,27	-1,18	2,19	6,76
Finanzerträge	10,51	6,97	6,93	6,88
Zinsen, Finanzaufwendungen	10,06	11,42	11,20	11,83
Finanzergebnis	0,46	-4,45	-4,27	-4,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,82	-5,64	-2,08	1,81
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-5,82	-5,64	-2,08	1,81
Globaler Minderaufwand	-6,00	-5,30	-2,20	0,00
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	0,18	-0,34	0,12	1,81

Tabelle 3 - Zusammensetzung der geplanten Jahresergebnisse 2024 - 2027 (in Mio. EUR)

2.1 Erträge

Die Gesamterträge betragen gemäß Haushaltsplan 2024 rd. 304,74 Mio. Damit liegt der Ansatz rd. 1,75 % über dem Vorjahresansatz (rd. 299,49 Mio. EUR).

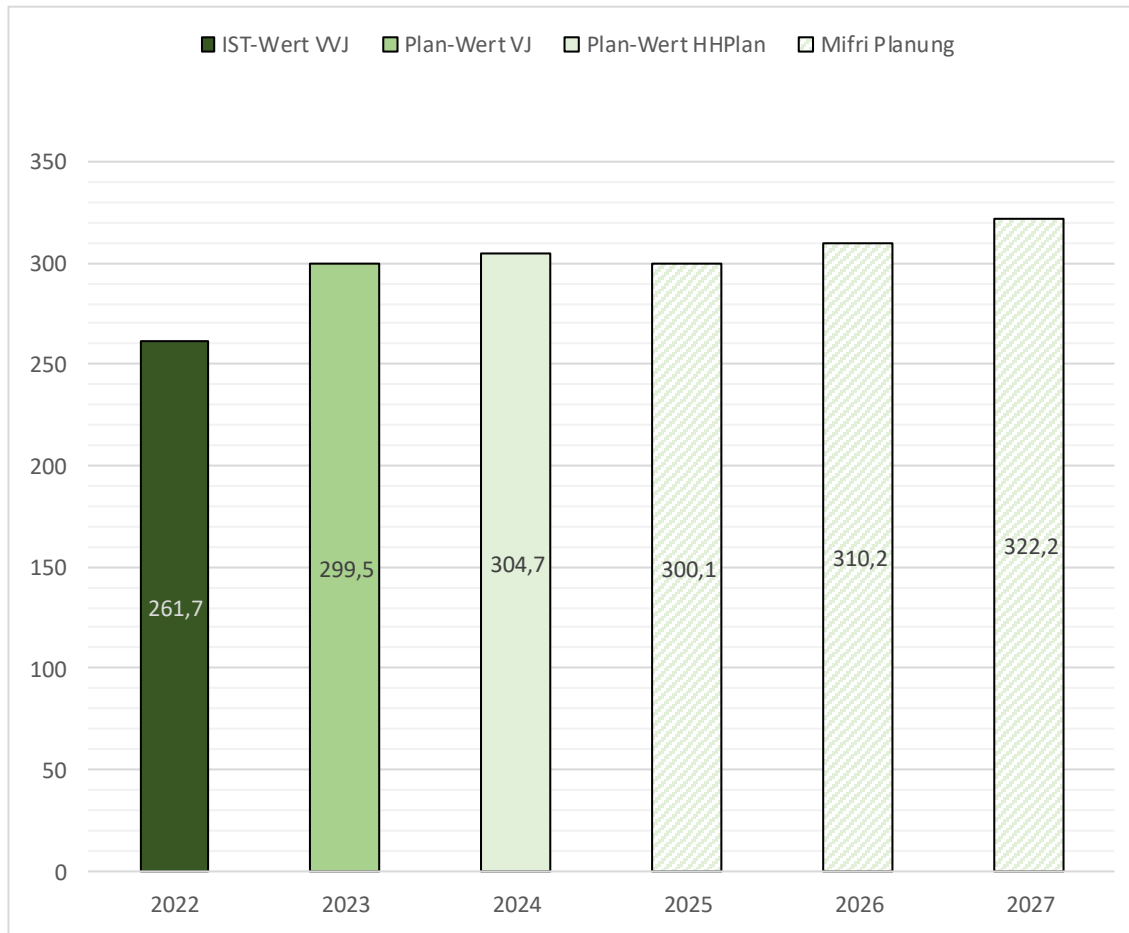


Abbildung 2 - Entwicklung der Erträge (in Mio. EUR)

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

	Ergebnis 2022 in Mio. EUR	Ansatz 2023 in Mio. EUR	Ansatz 2024 in Mio. EUR	Ansatz 2025 in Mio. EUR	Ansatz 2026 in Mio. EUR	Ansatz 2027 in Mio. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	115,06	130,69	146,90	154,43	160,87	165,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,71	101,62	96,07	92,44	94,42	98,22
Sonstige Transfererträge	4,15	5,32	6,07	4,33	4,33	4,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,18	14,00	16,10	16,51	17,10	17,03

	Ergebnis 2022 in Mio. EUR	Ansatz 2023 in Mio. EUR	Ansatz 2024 in Mio. EUR	Ansatz 2025 in Mio. EUR	Ansatz 2026 in Mio. EUR	Ansatz 2027 in Mio. EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	1,77	2,22	2,26	2,24	2,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,14	13,73	17,08	13,62	13,66	13,66
Sonstige ordentliche Erträge	6,41	8,48	9,17	8,91	10,08	13,34
Aktivierete Eigenleistungen	0,42	0,61	0,63	0,63	0,63	0,63
Ordentliche Erträge	250,91	276,21	294,23	293,13	303,31	315,30
Finanzerträge	1,25	1,15	10,51	6,97	6,93	6,88
Außerordentliche Erträge	9,57	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge	261,73	299,49	304,74	300,10	310,24	322,18

Tabelle 4 – Zusammensetzung der Erträge 2022 (vorl. Jahresabschluss) – 2027 (Ende Finanzplanungszeitraum) in EUR

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Ertragsarten für das Haushaltsjahr 2024 erläutert. Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen. Zudem wird auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in den Jahren 2024 – 2027 eingegangen.

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 146,90 Mio. EUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 12,40 % über dem Vorjahresansatz (rd. 130,69 Mio. EUR).



Abbildung 3 - Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Mio. EUR)

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist ausschließlich im Deckungsbudget vertreten. Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Tabelle 4 - Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in Mio. EUR)

	Ansatz 2024 in Mio. EUR	Ansatz 2023 in Mio. EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-) in Mio. EUR
Insgesamt, davon	146,90	130,69	16,21
Grundsteuer B	22,83	19,20	3,63
Gewerbesteuer	61,24	50,85	10,39
Gemeindeanteil ESt	47,30	45,15	10,39

	Ansatz 2024 in Mio. EUR	Ansatz 2023 in Mio. EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-) in Mio. EUR
Gemeindeanteil USt	8,20	8,25	-0,05
Familienleistungsausgleich	4,84	4,84	0,00
sonstige Steuern	2,50	2,40	0,10

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sind seit 2003 und für die Grundsteuer B seit 2013 unverändert. Für 2024 ist eine Anpassung wie folgt geplant:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft):	215 v.H. (Vorjahr 215 v.H.)
Grundsteuer B (Grundstücke):	650 v.H. (Vorjahr 550 v.H.)
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag):	475 v.H. (Vorjahr 440 v.H.)

Gewerbesteuer

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Ursächlich für diese schwächer als allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben.

Die globalen Konjunkturaussichten haben sich im Vergleich zum Herbst 2022 leicht verbessert. Insbesondere die Abkehr Chinas von der strikten Null-Covid-Politik dürfte das globale Wirtschaftswachstum zunehmend stützen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die Engpässe bei Vorprodukten für die Industrieunternehmen weiter zurückgehen. Die deutschen Warenexporte dürften stärker an Fahrt gewinnen.

In 2024 ist davon auszugehen, dass die realen verfügbaren Einkommen aufgrund anziehender Löhne und einer sinkenden Inflation steigen werden und höhere Konsumausgaben ermöglichen.

Auf Basis der Hebesatzanpassung auf 475 v.H. werden für das Jahr 2024 Erträge von rd. 61,24 Mio. EUR geplant, die sich in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten jeweils erhöhen.

Grundsteuer B

Auf Basis der Hebesatzanpassung auf 650 v.H. werden für das Jahr 2024 Erträge von rd. 22,83 Mio. EUR geplant, die sich in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten jeweils moderat erhöhen.

Einkommensteueranteile

Zur Berechnung des Einkommensteueranteils wird für das Jahr 2024 für die Stadt Velbert die Schlüsselzahl 0,0045102 zu Grunde gelegt.

Umsatzsteueranteile

Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Umsatzsteueranteils beträgt für das Jahr 2024 für die Stadt Velbert 0,0040446

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 96,07 Mio. EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 5,46 % unter dem Vorjahresansatz (rd. 101,62 Mio. EUR).

Im Wesentlichen lässt sich die Reduzierung durch den Rückgang bei den Zuwendungen insbesondere im FB 3 für verschiedene Förderprogramme (./ rd. 12,7 Mio. EUR) und im FB 5 für KiTas und -tagespflege (./ rd. 2,1 Mio. EUR) und den Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen (+ rd. 7,6 Mio. EUR) und den anteiligen Zuweisungen des Landes aus der Bildungs- und Sportpauschale im FB 7 (+ rd. 0,9 Mio. EUR) erklären.

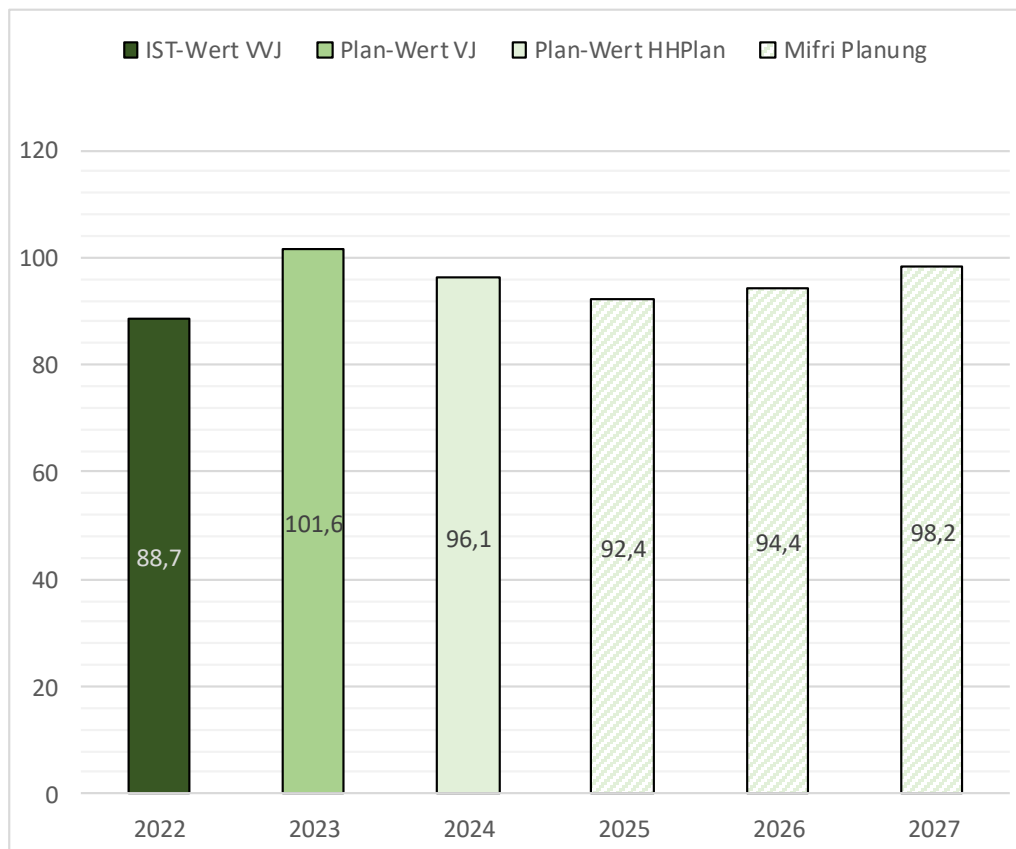


Abbildung 4 - Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Mio. EUR)

Der größte Teilbetrag innerhalb der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ entfällt mit den Schlüsselzuweisungen auf das Deckungsbudget. Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich aus folgenden wesentlichen Komponenten zusammen:

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	96.067.140	101.619.480	-5.552.340
Schlüsselzuweisungen (Deckungsbudget)	56.016.160	48.403.390	7.612.770
Zuweisung des Landes für KiTas und – tagespflege (FB 5)	22.475.350	24.622.460	-2.147.110
Zuweisung des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (FB 6)	2.750.000	2.112.950	637.050
Anteilige Schul-/ Sportpauschale (FB 7)	2.734.020	1.784.400	949.620
Zuweisung des Landes für Sanierungs-/ Stadterneuerungsmaßnahmen (FB 3)	2.300.000	14.986.940	-12.686.940

Tabelle 5 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TOP 5)

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 6,07 Mio. EUR bei den sonstigen Transfererträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 14,00 % über dem Vorjahresansatz (rd. 5,32 Mio. EUR).

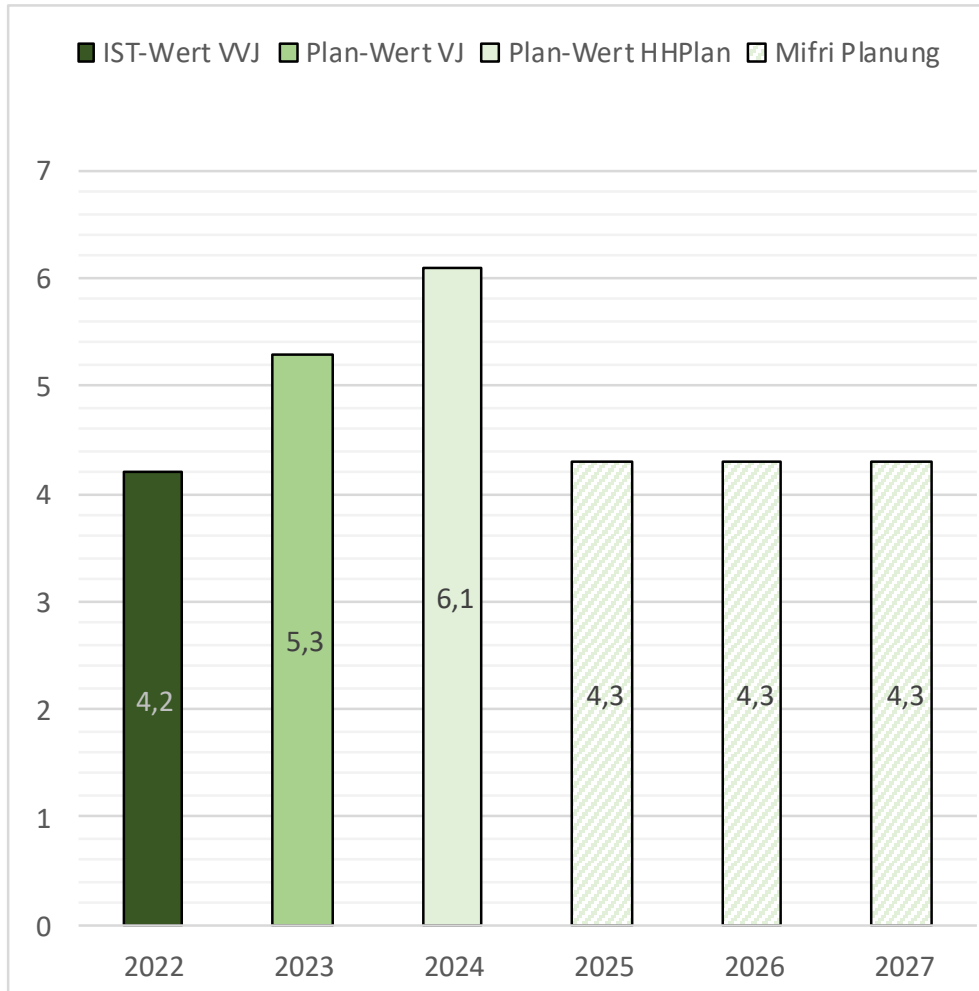


Abbildung 5 - Entwicklung der sonstigen Transfererträge (in Mio. EUR)

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

Tabelle 6 - sonstige Transfererträge (TOP 5)

sonstige Transfererträge	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
insgesamt, davon:	6.065.000	5.320.000	745.000
Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen (FB 5), <small>davon in 2024: rd. 1,2 Mio. EUR Nachzahlung für 2023 durch LVR für UMA</small>	3.712.000	2.500.000	1.212.000
Ersatz von ambulanten Jugendhilfeleistungen (FB 5)	1.623.000	1.650.000	-27.000
Ersatz von Unterhaltspflichtigen und Rückforderungen von UVG (FB 4)	480.000	380.000	100.000
Kostenerstattung vom Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge (FB 4)	150.000	150.000	0
Kostenersatz Hilfen für Asylbewerber (FB 4) <small>(und 2023 für Schutzbedürftige aus der Ukraine)</small>	100.000	640.000	-540.000

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 16,10 Mio. EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 14,96 % über dem Vorjahresansatz (rd. 14,00 Mio. EUR).

Die Verbesserung im Haushaltsjahr 2024 gegenüber der Planung 2023 ist v.a. auf das erhöhte Gebührenaufkommen bei den Rettungsdienstgebühren im FB 1 aufgrund des höheren Einsatzvorkommens zurückzuführen (+ rd. 1,47 Mio. EUR gegenüber Haushaltsplanung 2023). Es wird davon ausgegangen, dass die Zahlen auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum konstant hoch bleiben werden, was bei der Ansatzbildung berücksichtigt wurde.

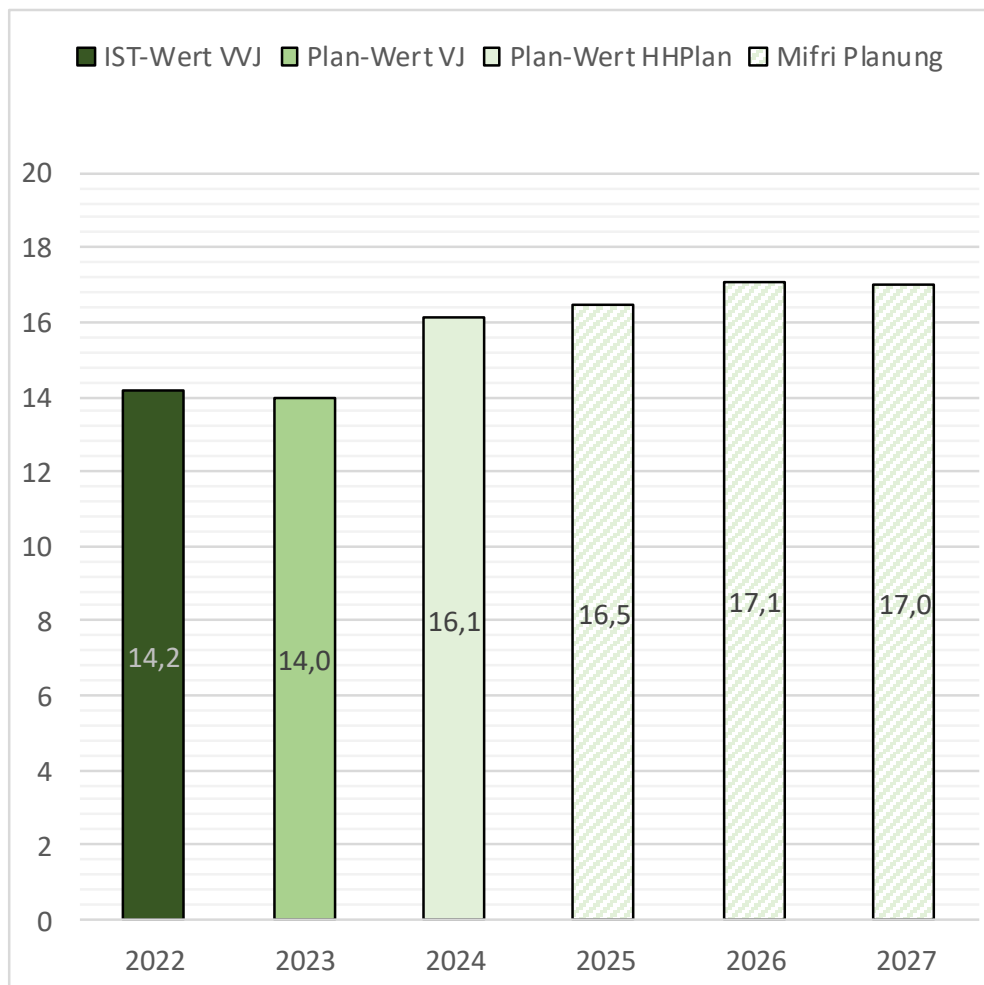


Abbildung 6 - Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

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

Tabelle 7 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TOP 5)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
insgesamt, davon	16.097.700	14.003.160	2.094.540
Gebühren Rettungsdienst (FB 1)	10.150.000	8.680.000	1.470.000
Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagsgrundschule (FB 6)	1.800.000	1.400.000	400.000
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro (FB 4)	791.600	750.000	41.600
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte Wohnungslose und Erträge für städt. Unterkünfte von Dritten (z. B. JobCenter) (FB 4)	713.000	600.000	113.000
Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Velbert durch den BRW (Deckungsbudget)	680.000	690.000	-10.000

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 2,22 Mio. EUR bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 25,59 % über dem Vorjahresansatz (rd. 1,77 Mio. EUR).

In der Hauptsache handelt es sich um Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für städtische Liegenschaften; nach dem aktuellen Planungsstand werden die Erträge in diesem Bereich gegenüber den Vorjahren wieder deutlich ansteigen.

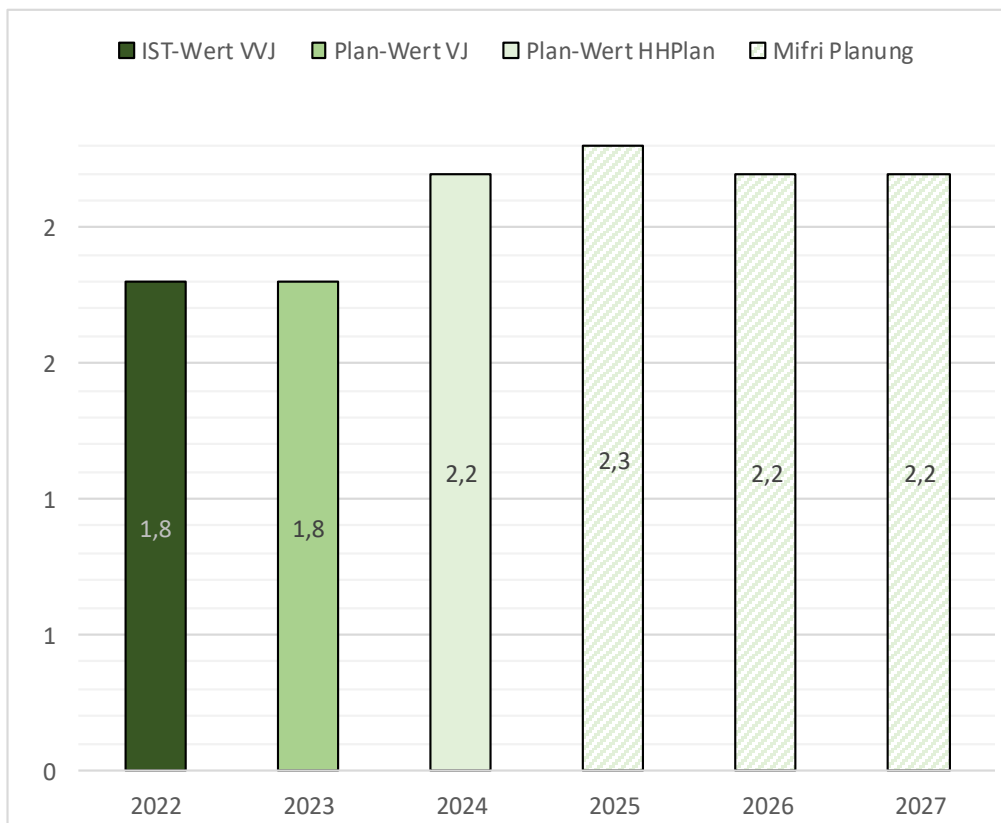


Abbildung 7 - Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

Tabelle 8 - privatrechtliche Leistungsentgelte (TOP 5)

privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	2.217.580	1.765.790	451.790
Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude (FB 7)	1.736.000	1.351.000	385.000
Elternbeiträge für Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen (FB 5)	260.000	180.000	80.000
Pachterlöse für das Gelände des ZOB, Erträge aus Verkauf in der Tourist-Info, Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof u. a. (FB 8)	57.620	57.620	8.790
Einspeisevergütungen BHKW Birth und PV Kollwitzstraße (FB 7)	52.000	43.210	0
Teilnehmerentgelte Ferienspaß (FB 6)	35.000	35.000	0

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 17,08 Mio. EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 24,47 % über dem Vorjahresansatz (rd. 13,73 Mio. EUR).

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

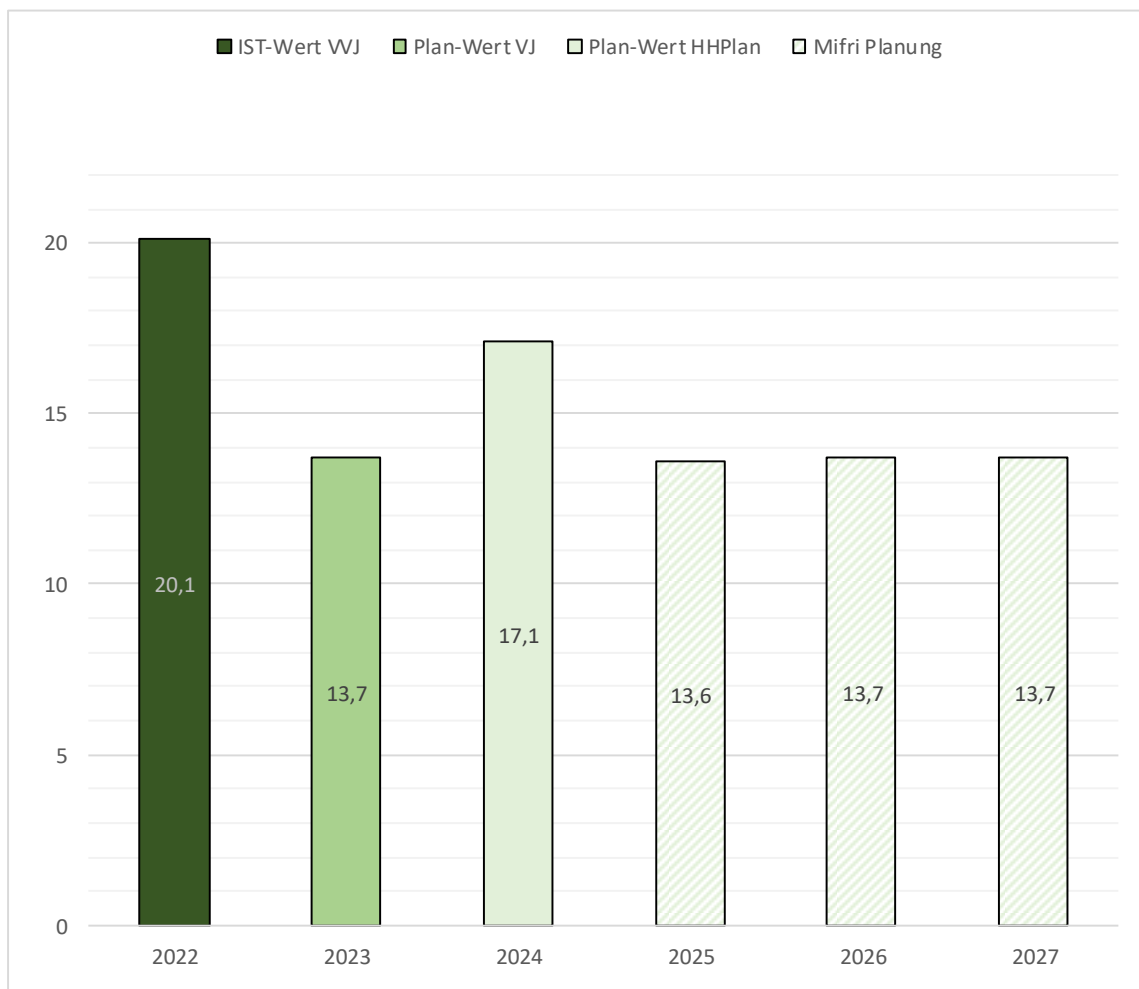


Abbildung 8 - Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen (in Mio. EUR)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verteilen sich vor allem auf den Fachbereich 4 sowie das Deckungsbudget:

Tabelle 9 - Kostenerstattungen und -umlagen (TOP 5)

Kostenerstattungen und -umlagen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	17.084.750	13.725.630	3.359.120
Erstattungen vom Land nach FlüAG für Hilfen für Asylbewerber sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen (FB 4)	5.659.000	810.000	4.849.000
Erstattung anteilige Ticketeinnahmen aus dem Ortsbusverkehr durch den VRR (Deckungsbudget)	4.500.000	4.900.000	-400.000
Landes- und Bundesanteile an den Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u. Erstattung durch andere Gemeinden (FB 4)	1.832.500	1.904.000	-71.500
Nachzahlung BVR (Deckungsbudget)	950.000	0	950.000
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“ (Deckungsbudget)	660.000	630.000	30.000

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 9,17 Mio. EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 8,15 % über dem Vorjahresansatz (rd. 8,48 Mio. EUR).

Im Wesentlichen setzen sich die sonstigen ordentlichen Erträge aus den unterschiedlichen Konzessionsabgaben und der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO sowie den Erträgen aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken durch die Wirtschaftsförderung zusammen.

Hinzu kommen Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs bzw. Buß- und Zwangsgeldern.

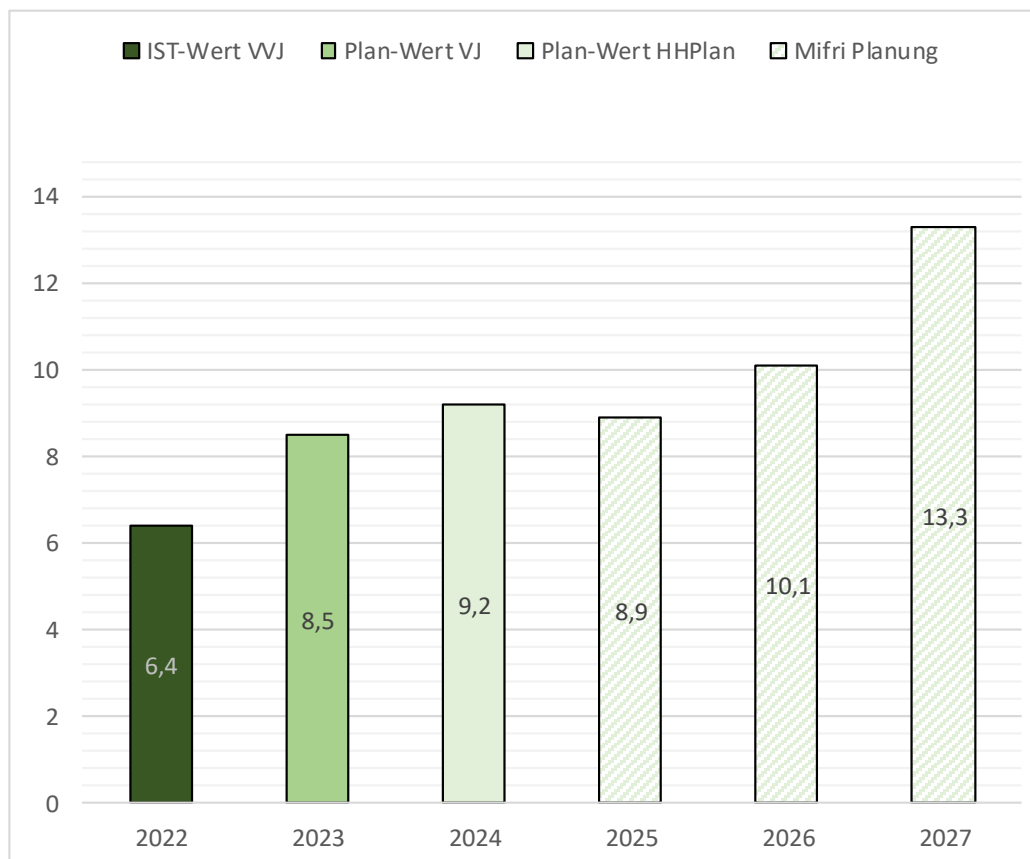


Abbildung 9 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (in Mio. EUR)

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

Tabelle 10 - sonstige ordentliche Erträge (TOP 5)

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	9.169.670	8.478.480	691.190
Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser (Deckungsbudget)	4.713.000	4.205.000	508.000
Geplante Veräußerungserlöse bei Grundstücksverkäufen (Wirtschaftsförderung)	1.794.570	1.670.780	123.790
Verwarn- u. Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs; Buß- u. Zwangsgelder (FB 4)	1.400.000	1.500.000	-100.000
Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233a AO (Deckungsbudget)	300.000	450.000	-150.000
Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen (FB 2)	120.000	120.000	0

2.1.8 Aktivierter Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen sind mit 630 TEUR um rd. 3,3 % höher eingeplant als im Vorjahr mit 610 TEUR.

Sie entfallen ausschließlich auf die Fachbereiche 7 Immobilienservice und 1 Zentrale Dienste.

Tabelle 11 - Aktivierter Eigenleistungen (TOP 2)

Aktivierter Eigenleistungen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	630.000	610.000	20.000
Aktivierter Eigenleistungen Immobilienservice (FB 7)	600.000	600.000	0
Aktivierter Eigenleistungen Feuerwehr (FB 1)	30.000	10.000	20.000

2.1.9 Finanzerträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 10,51 Mio. EUR bei den Finanzerträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 813,85 % über dem Vorjahresansatz (rd. 1,15 Mio. EUR).

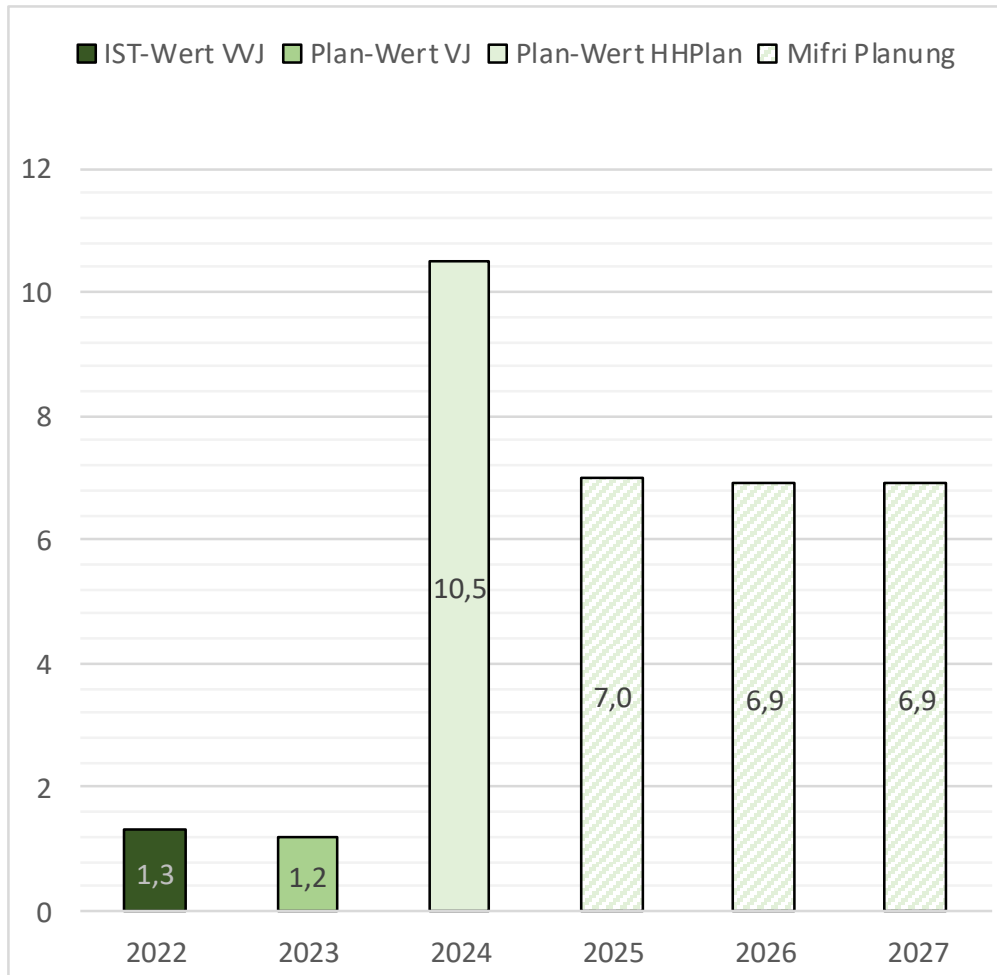


Abbildung 10 - Entwicklung der Finanzerträge (in Mio. EUR)

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

Tabelle 12 - Finanzerträge (TOP 3)

Finanzerträge	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
Insgesamt, davon	10.511.470	1.150.240	9.361.230
Zinserträge aus gewährten Ausleihungen, Inanspruchnahme Cashpool und aus Geldanlagen	6.411.470	350.240	6.061.2306.061.230
Gewinnabführung TBV	3.500.000	0	6.061.2303.500.000
Gewinnabführung Sparkasse	600.000	300.000	6.061.230300.000

2.1.10 Außerordentliche Erträge/ NKF CiG

Bezüglich der außerordentlichen Erträge sei auf Punkt 2.3 verwiesen.

2.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen gemäß Haushaltsplan 2024 rd. 310,56 Mio. Damit liegt der Ansatz rd. 3,79 % über dem Vorjahresansatz (rd. 299,23 Mio. EUR).

Um den Haushaltsausgleich herzustellen, wurde Globaler Minderaufwand i.H.v. 6 Mio. EUR eingeplant (zu den Details vgl. Punkt 2.2.8)

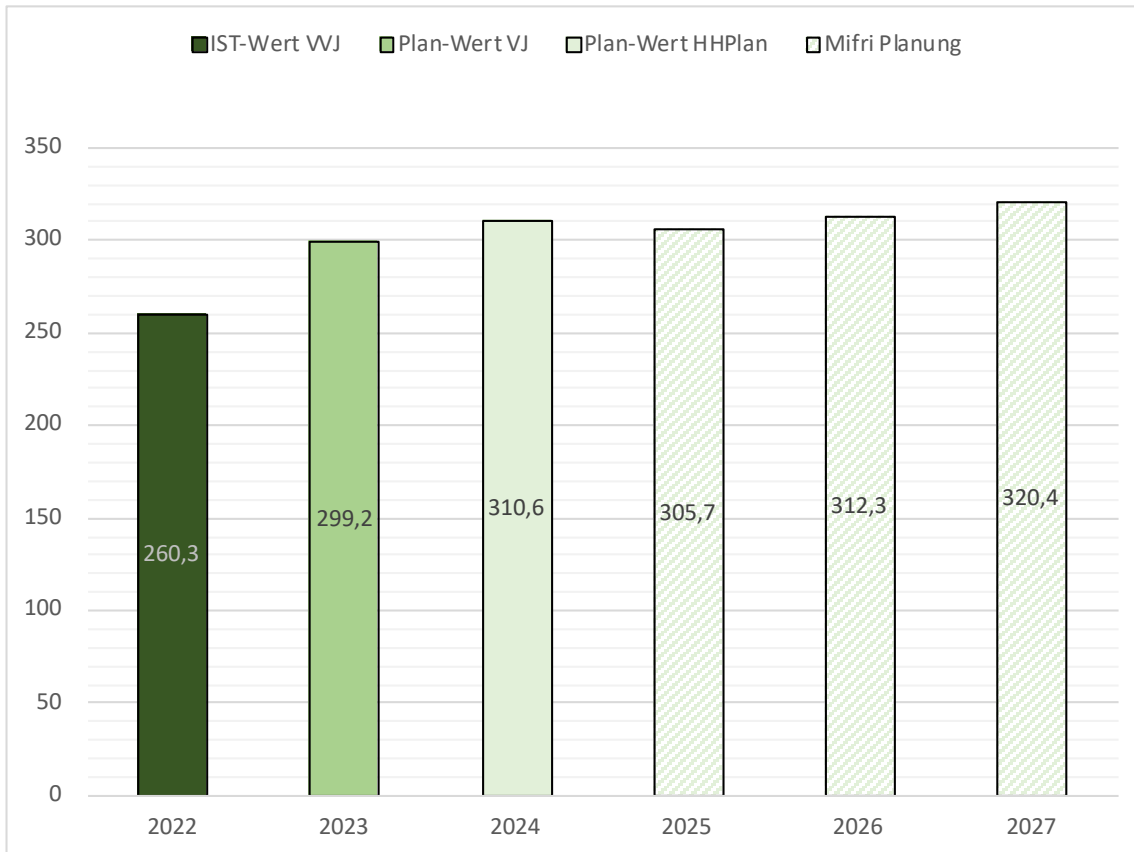


Abbildung 11 - Entwicklung der Aufwendungen (in Mio. EUR)

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

	Ergebnis 2022 in Mio. EUR	Ansatz 2023 in Mio. EUR	Ansatz 2024 in Mio. EUR	Ansatz 2025 in Mio. EUR	Ansatz 2026 in Mio. EUR	Ansatz 2027 in Mio. EUR
Personal-aufwendungen	53,82	61,95				
Versorgungs-aufwendungen	8,17	7,90	8,00	8,20	8,20	9,00
Sach- und Dienstleistungen	84,38	90,26	100,93	91,69	93,59	95,77
Bilanzielle Abschreibungen	8,97	10,39	10,97	10,71	11,68	11,66

	Ergebnis 2022 in Mio. EUR	Ansatz 2023 in Mio. EUR	Ansatz 2024 in Mio. EUR	Ansatz 2025 in Mio. EUR	Ansatz 2026 in Mio. EUR	Ansatz 2027 in Mio. EUR
Transfer- aufwendungen	90,68	110,81	101,69	104,74	107,01	107,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,45	13,59	15,57	13,81	14,18	16,80
Ordentliche Aufwendungen	256,47	294,89	300,50	294,31	301,12	308,54
Finanz- aufwendungen	3,86	4,34	10,06	11,42	11,20	11,83
Gesamt- aufwendungen	260,33	299,23	310,56	305,74	312,32	320,36
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-6,00	-5,30	-2,20	0,00
um globalen Minderaufwand gekürzte Aufwendungen	260,33	299,23	304,56	300,44	310,12	320,36

Tabelle 13 - Zusammensetzung der Aufwendungen in den Jahren 2022 - 2027 (in Mio. EUR)

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Aufwandsarten für das Haushaltsjahr 2024 erläutert. Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen. Zudem wird auf die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in den Jahren 2024 – 2027 eingegangen.

2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 63,88 Mio. EUR bei den Personalaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 3,12 % über dem Vorjahresansatz (rd. 61,95 Mio. EUR).

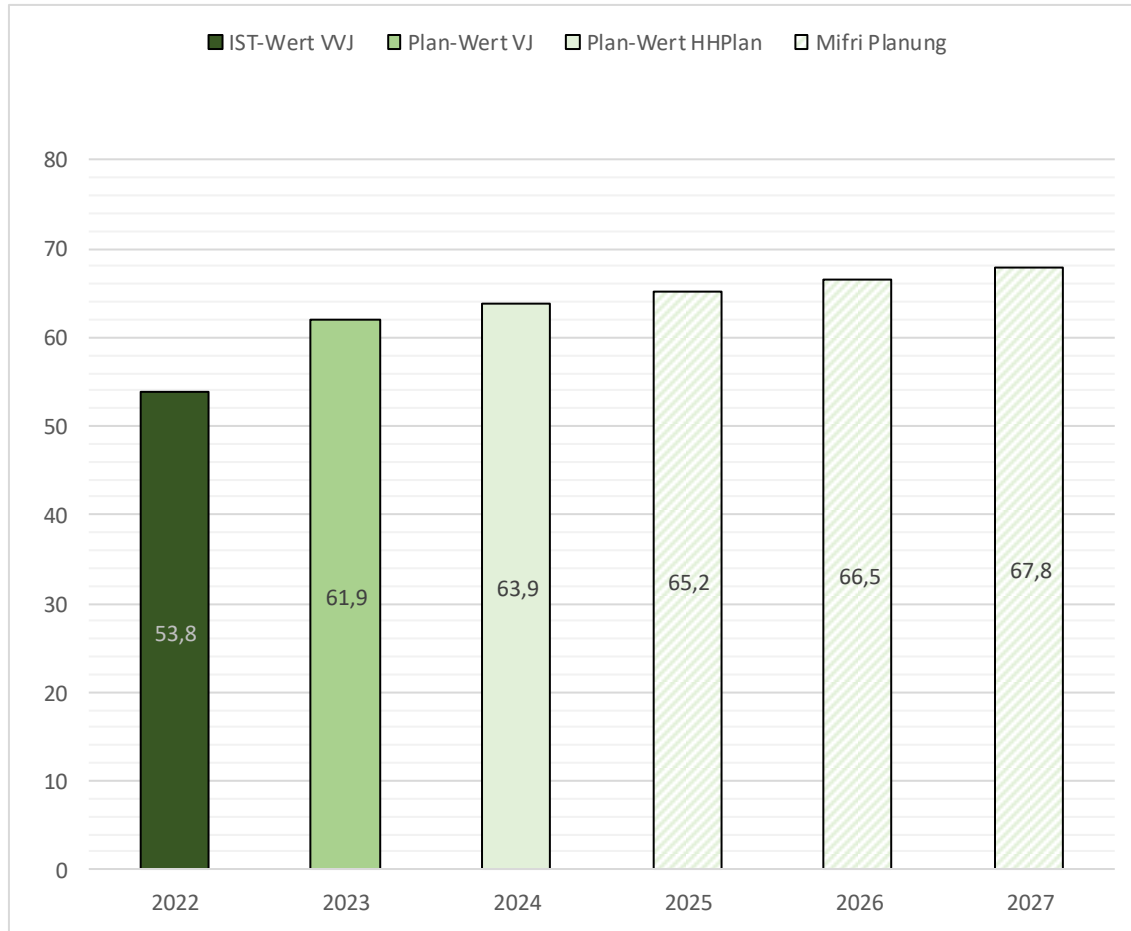


Abbildung 12 - Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. EUR)

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Bund haben im Jahr 2023 gemeinsam mit den Gewerkschaften einen Tarifabschluss vereinbart. Die Tarifeinigung ist auf Basis der Schlichtungsempfehlung vom 14. April 2023 erfolgt und sah die Auszahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von insgesamt 3.000 Euro vor. Einmalig erhielten die Beschäftigten im Juni 2023 1.240 Euro, anschließend monatlich 220 Euro im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024. Ab 1. März 2024 erhöhen sich die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro (sogenannter Sockelbetrag). Diese um 200 Euro erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Das am 09.12.2023 zwischen Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und den Gewerkschaften ausverhandelte Tarifergebnis wird in Nordrhein-Westfalen 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter übertragen.

Die Übertragung beinhaltet zunächst eine Einmalzahlung von 1.800 Euro im Januar 2024; für die Monate Januar bis Oktober 2024 sind zudem Zahlungen in Höhe von 120 Euro monatlich vorgesehen.

Zum 1. November 2024 werden die Grundgehälter um 200 Euro angehoben, zum 1. Februar 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 Prozent.

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern werden die jeweiligen Beträge in Abhängigkeit des jeweils maßgeblichen Ruhegehalts- und Anteilssatzes gewährt.

Empfängerinnen und Empfänger von Anwärterbezügen und Unterhaltsbeihilfen erhalten Sonderzahlungen in Höhe von einmalig 1.000 Euro und im Zeitraum von Januar bis Oktober 2024 in Höhe von monatlich 50 Euro.

Aufgrund der beiden Tarifabschlüsse und notwendiger Neueinstellungen [v.a. im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen sowie im Bereich Feuerwehr u. Rettungsdienst (arbeitszeitrechtliche Anforderungen)] werden sich die Personalaufwendungen bis 2027 auf rd. 67,8 Mio. EUR pro Jahr in der Prognose erhöhen.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 8,00 Mio. EUR bei den Versorgungsaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 1,27 % über dem Vorjahresansatz (rd. 7,90 Mio. EUR).

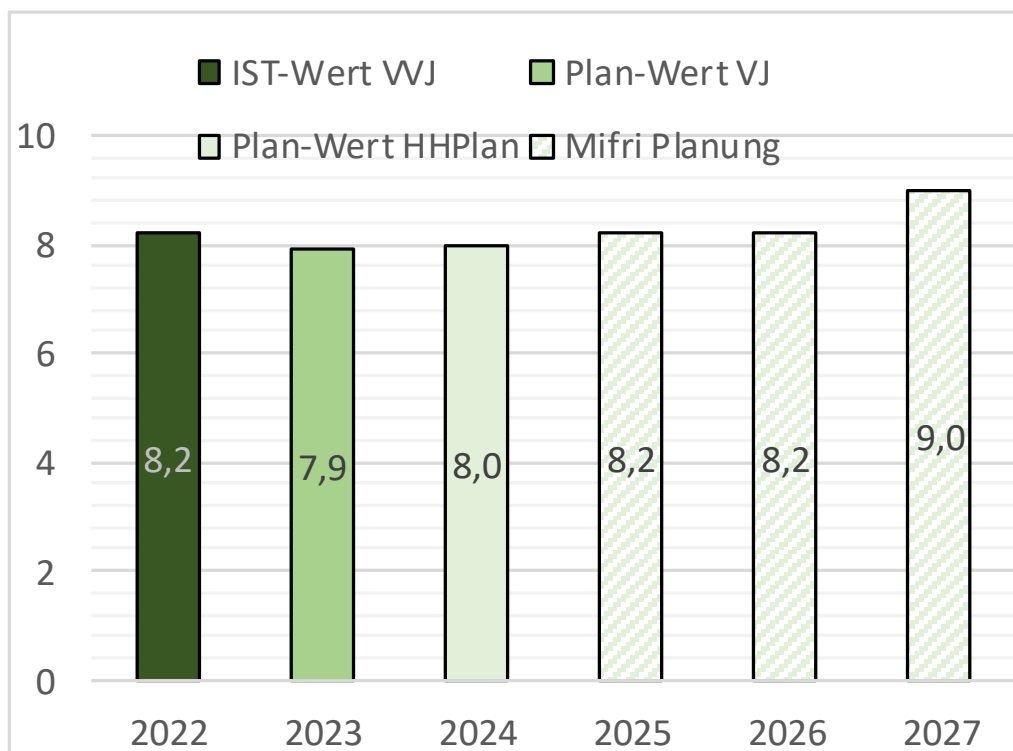


Abbildung 13 - Entwicklung der Versorgungsaufwendungen (in Mio. EUR)

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 100,39 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 11,23 % über dem Vorjahresansatz (rd. 90,26 Mio. EUR).

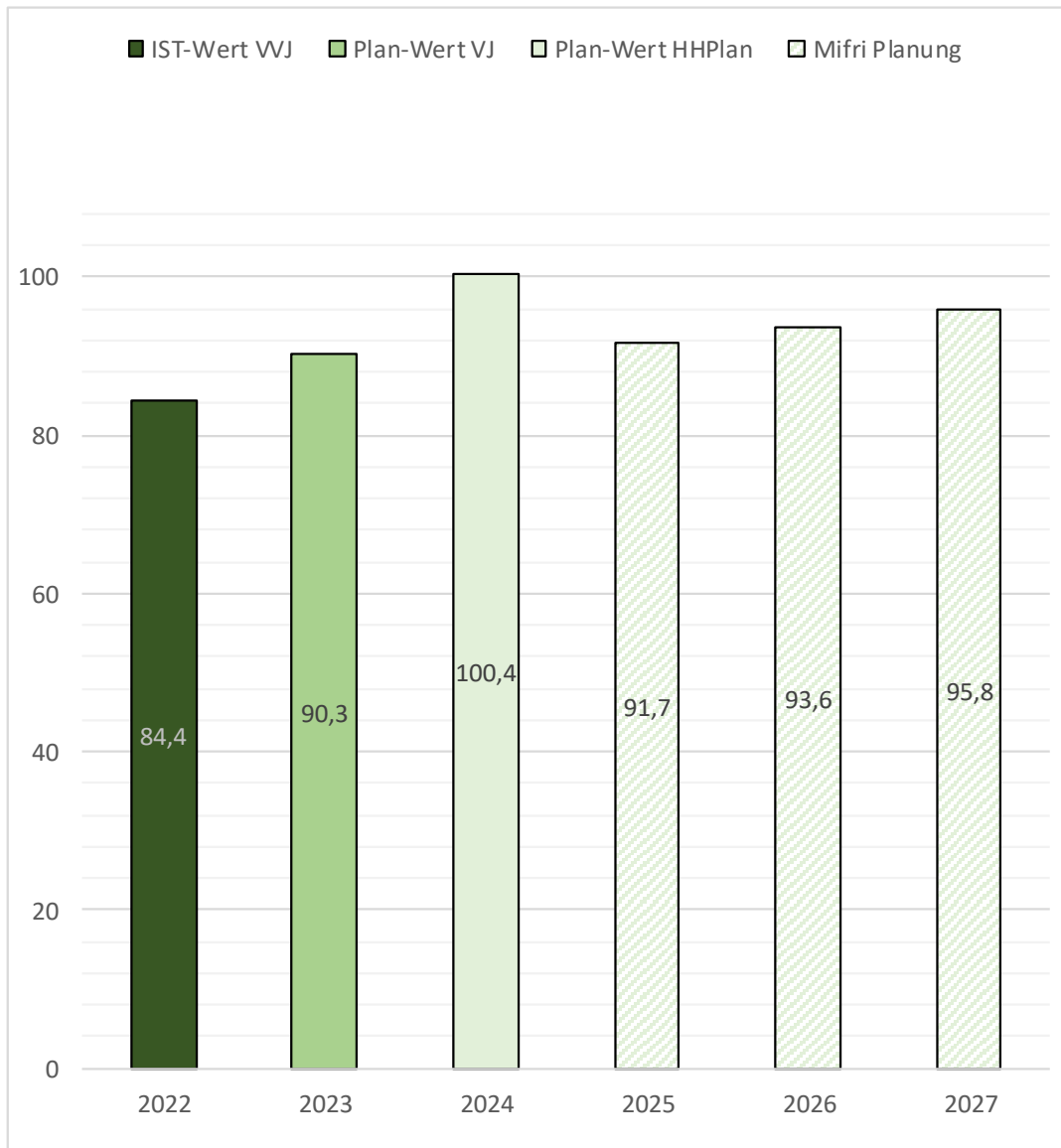


Abbildung 14 - Entwicklung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (in Mio. EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	100.393.600	90.256.430	10.137.170
Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an die Träger von Tageseinrichtungen und Familienzentren in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Kitas sowie Landeszuschuss Trägerpluralität (0,5 Mio. EUR), Einmaleffekt 2024 (FB 5)	33.564.460	30.707.780	2.856.680
Verrechnungsentgelte an die TBV AöR für Straßen-, Grün- und Forstflächen sowie Vermessungsleistungen (Deckungsbudget)	13.509.500	13.499.520	9.980
Bewirtschaftungsaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte (FB 7)	10.000.000	100	9.999.900
Trägerkosten für die Offene Ganztagschule (OGS) (FB 6)	4.345.000	3.112.950	1.232.050
Aufwendungen für Energie (FB 7)	4.200.000	4.900.000	-700.000

Tabelle 14 - Sach- und Dienstleistungen (TOP 5)

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 10,97 Mio. EUR bei den Personalaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 5,59 % über dem Vorjahresansatz (rd. 10,39 Mio. EUR).

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

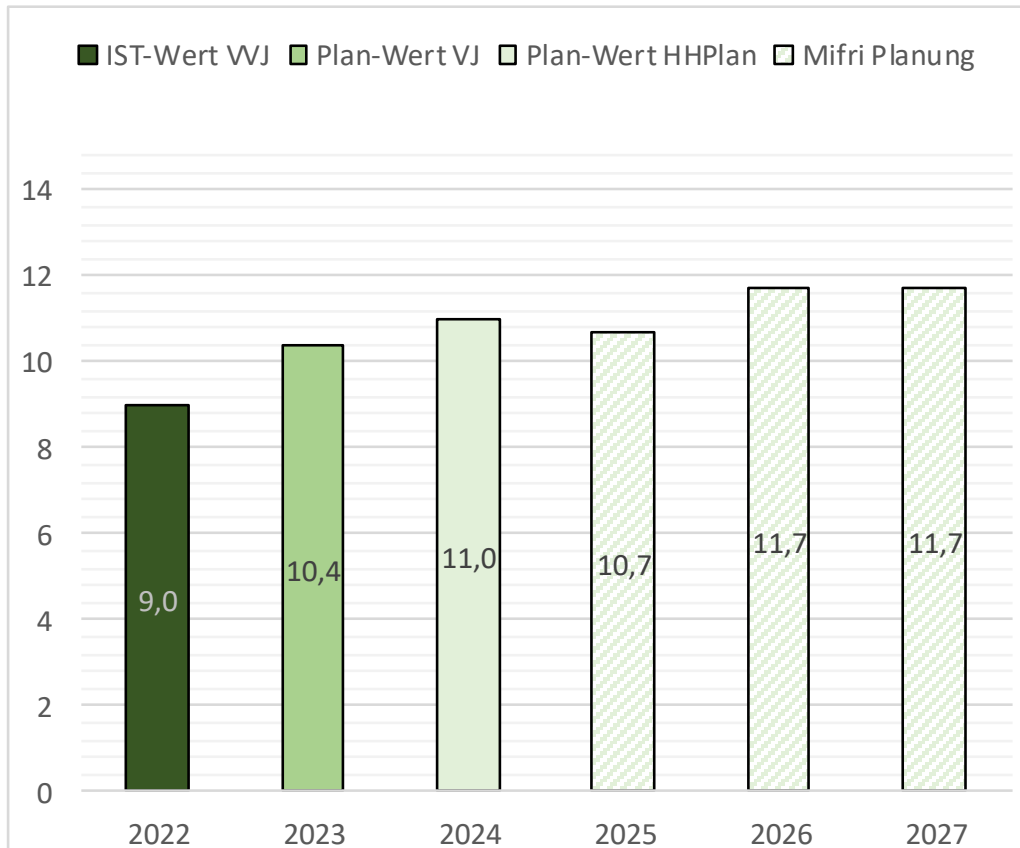


Abbildung 15 - Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen (in Mio. EUR)

Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Budgets:

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	10.968.200	10.387.870	580.330
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	6.192.040	5.956.230	235.810
FB 7 Immobilienservice	2.094.020	2.061.910	32.110
FB 1 Zentrale Dienste	1.632.280	1.631.100	1.180
FB 5 Jugend und Familie	967.880	656.900	310.980
FB 4 Bürgerdienste und Soziales	51.240	51.030	210

Tabelle 15 - bilanzielle Abschreibungen (TOP 5)

2.2.5 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 101,69 Mio. EUR bei den Transferaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 8,23 % unter dem Vorjahresansatz (rd. 110,81 Mio. EUR).

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzreduzierung durch die geringere Weiterleitung von Fördermitteln zur Stadtsanierung (rd. ./ 11,3 Mio. EUR), geringere Weiterleitung von Landeszuschüssen für Investitionen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (./ rd. 4,0 Mio. EUR) und Minderaufwendungen bei den Leistungen für Asylbewerber (./ rd. 2,3 Mio. EUR) erklären. Demgegenüber stehen ein Anstieg bei der Kreisumlage (+ rd. 4,9 Mio. EUR), bei den Teilkreisumlagen (+ rd. 1,6 Mio. EUR), dem Zuschuss an den KVBV (+ rd. 1,5 Mio. EUR) und bei der Gewerbesteuerumlage (+ rd. 1,0 Mio. EUR).

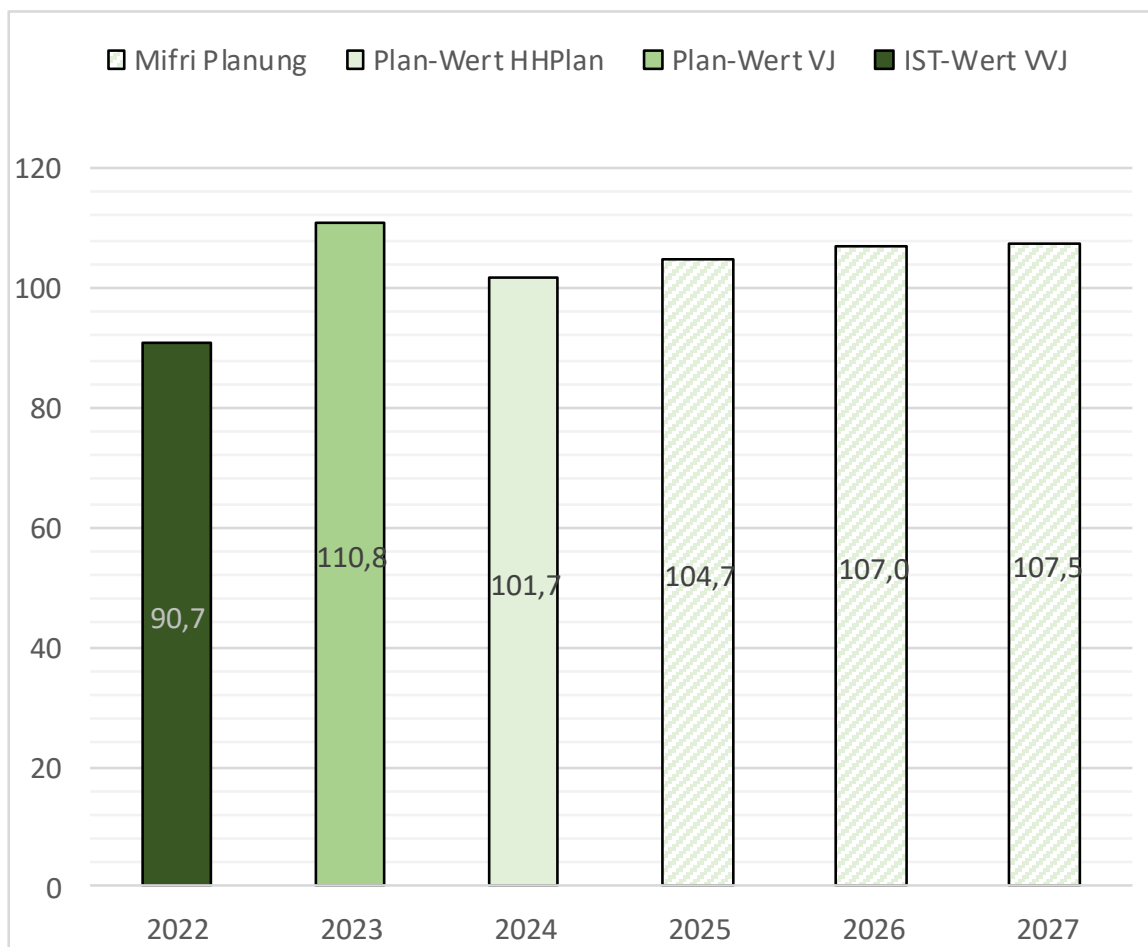


Abbildung 16 - Entwicklung der Transferaufwendungen (in Mio. EUR)

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Es handelt sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte ohne spezielle Gegenleistung.

Einen Großteil machen die Steuerumlagen und allgemeinen Umlagen an Bund, Land und Gemeindeverbände aus. Zu den Transferaufwendungen zählen auch die Sozialtransferleistungen (Sozialhilfe und Jugendhilfe).

Schwerpunktmäßig setzen sich die Transferaufwendungen folgendermaßen zusammen:

Transferaufwendungen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	101.694.090	110.810.660	-9.116.570
Kreisumlage (Deckungsbudget)	51.829.650	46.972.320	4.857.330
Jugendhilfe ambulant und (teil)stationär (FB 5)	15.383.490	15.423.000	-39.510
Zuschuss an den Eigenbetrieb KVBV (Deckungsbudget)	6.500.000	5.000.000	1.500.000
Gewerbesteuerumlage (Deckungsbudget)	4.899.200	3.896.000	1.003.200
Umlage Kreisförderschulen u. integrative/ heilpädagogische Kindergärten des Kreises Mettmann (Deckungsbudget)	4.370.650	2.815.540	1.555.110

Table 16 - Transferaufwendungen (TOP 5)

Kreisumlage

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

Der Anteil der Stadt Velbert an der gesamten Kreisumlage 2024 beträgt 12,23 %, rund 51,83 Mio. EUR.

Kreisumlage und Teilkreisumlagen für Förderschulen und Berufskollegs zusammen machen im Haushaltsjahr 2024 rd. 59,0 Mio. EUR aus.

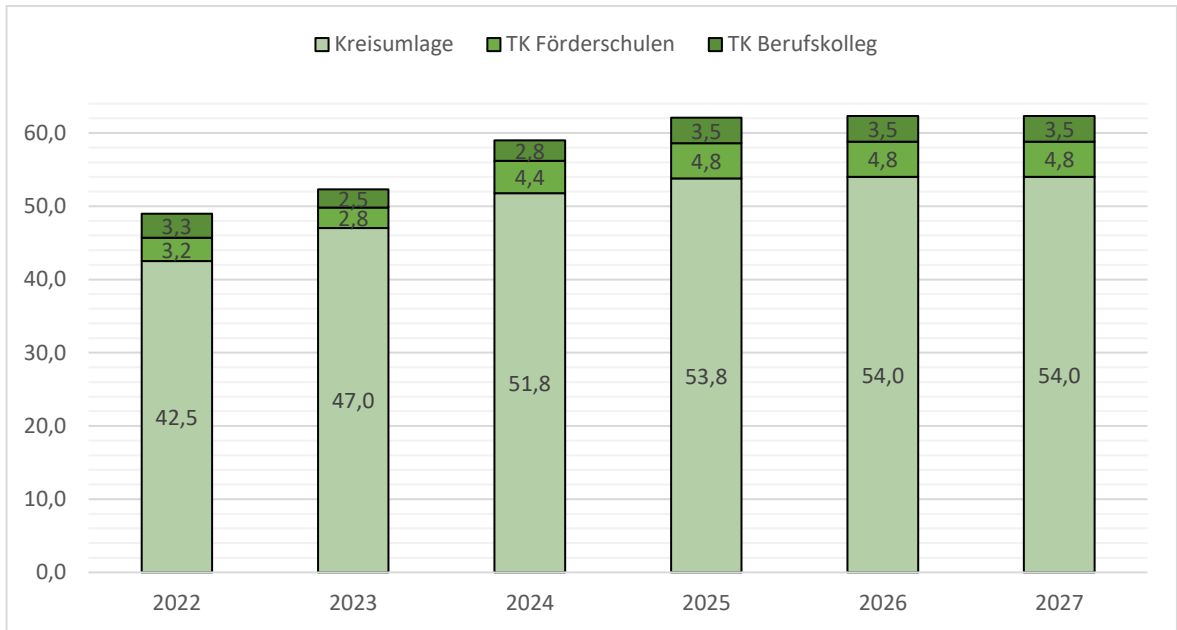


Abbildung 17 - Entwicklung der Kreisumlage/ Teilkreisumlagen (in Mio. EUR)

Gewerbsteuerumlage

Der Ansatz der Gewerbsteuerumlage liegt 2024 mit rd. 4,9 Mio. EUR um rd. 25,75 % bzw. rd. 1 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz (rd. 3,9 Mio. EUR).

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

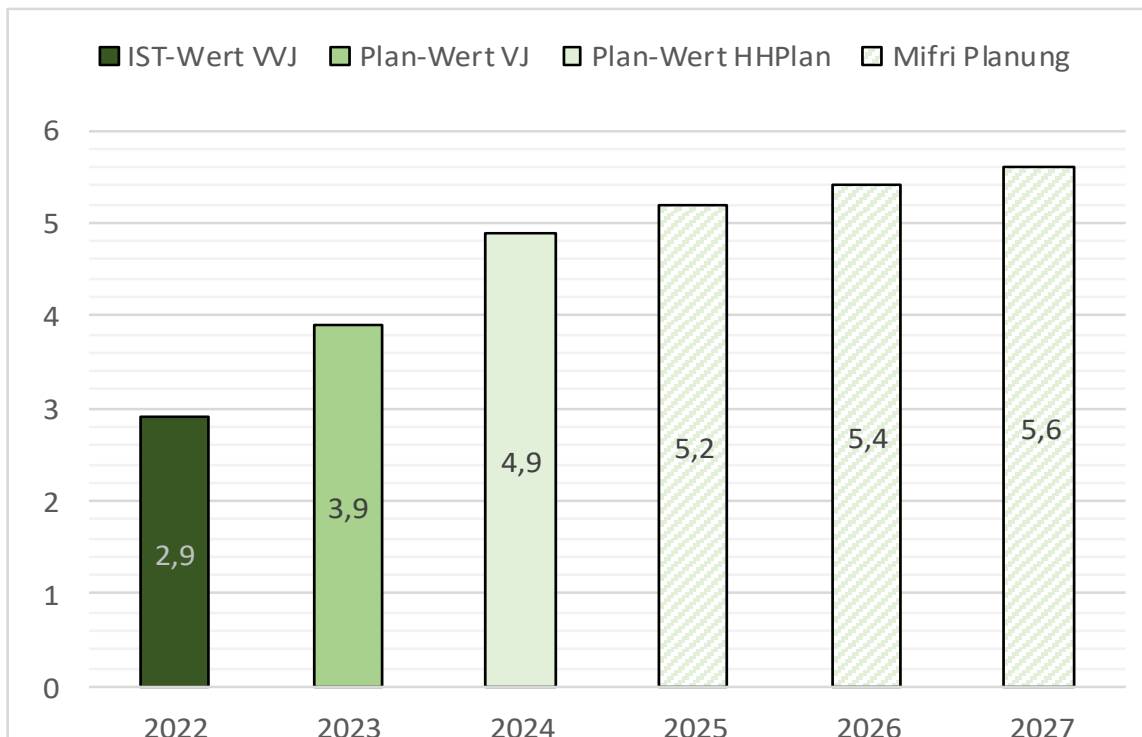


Abbildung 18 - Entwicklung Gewerbsteuerumlage (in Mio. EUR)

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 15,57 Mio. EUR bei den Personalaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 14,57 % über dem Vorjahresansatz (rd. 13,59 Mio. EUR).

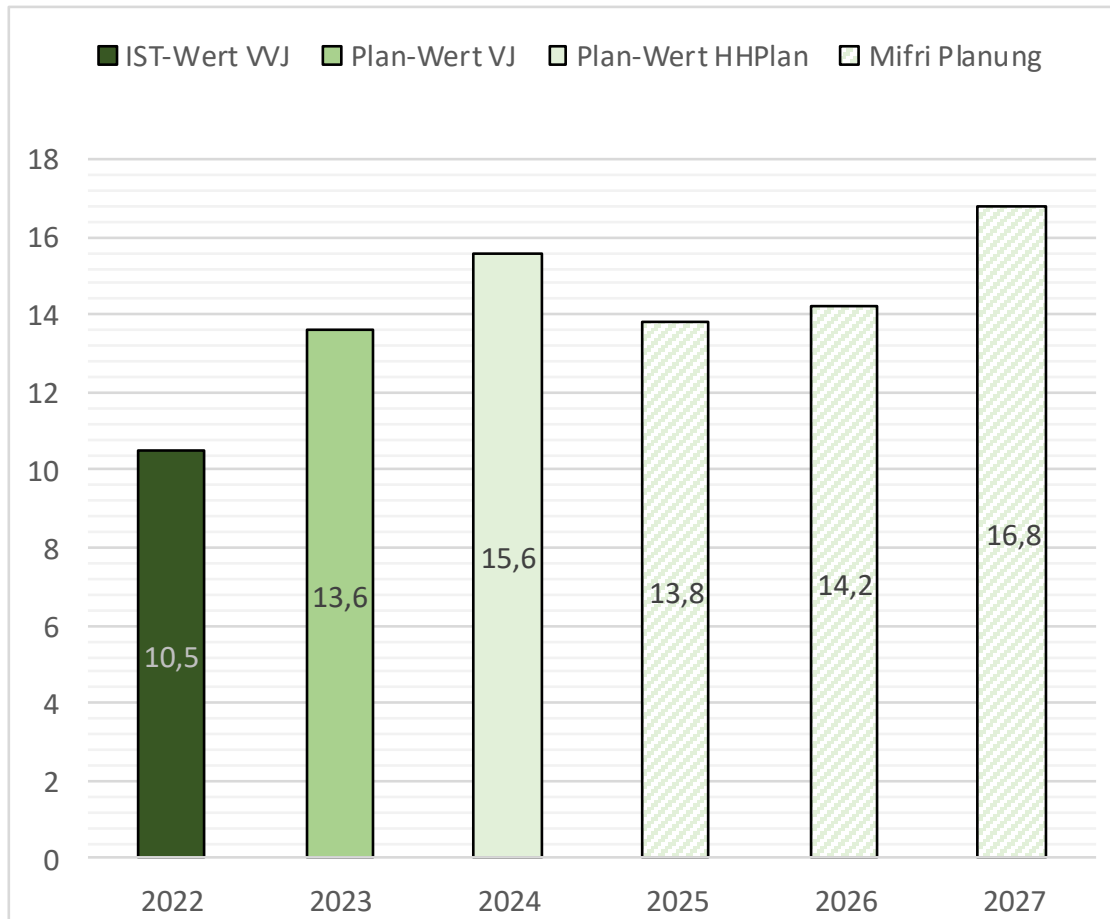


Abbildung 19 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Mio. EUR)

Die größten Positionen innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
Insgesamt, davon	15.567.290	13.587.280	1.980.010
Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, Flüchtlingsunterkünfte und die Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine (FB 7)	4.400.000	2.760.000	1.640.000
Sitzungsgelder (Deckungsbudget)	1.300.000	1.260.000	40.000
Ausbuchung der Buchwerte von zu veräußernden Grundstücken (FB 8)	1.157.180	1.303.580	-146.400
Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung einschl. Reise- u. Fahrtkosten (alle Budgets)	827.440	608.750	218.690
Aufwendungen für die Ausbildung (FB 1)	685.000	480.000	205.000

Tabelle 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen (TOP 5)

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 10,06 Mio. EUR bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz rd. 131,91 % über dem Vorjahresansatz (rd. 4,34 Mio. EUR).

Gestiegenes Investitionsvolumen, u.a. Gesamtschule Neviges, sowie erhöhte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei steigenden Zinsen führen zu diesem deutlichen Anstieg.

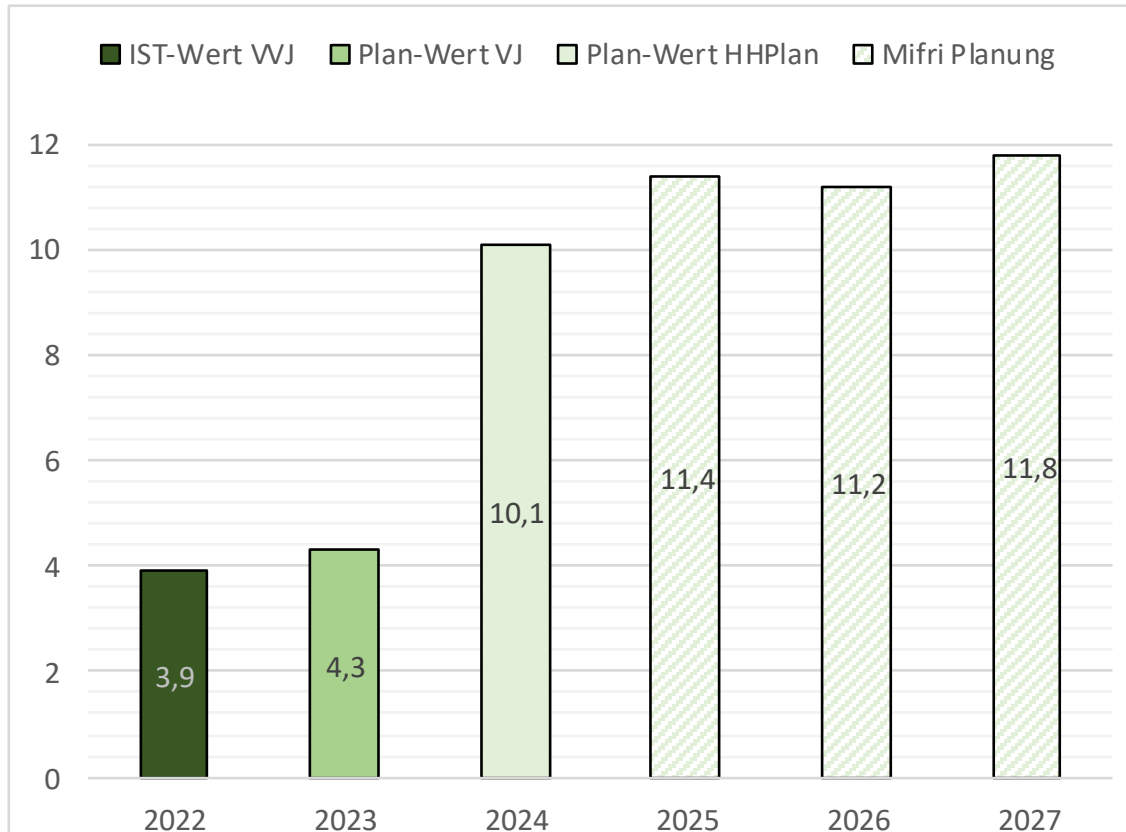


Abbildung 20 - Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (in Mio. EUR)

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

Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
insgesamt, davon	10.055.000	4.335.650	5.719.350
Zinsen für Investitionskredite	5.445.000	2.672.650	2.772.350
Zinsen für Kassenkredite	4.510.000	1.413.000	3.097.000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000	250.000	-150.000

Tabelle 18 - Zusammensetzung der Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen (in EUR)

2.2.8 Globaler Minderaufwand

Kann im Haushaltsplan kein ausgeglichenes Jahresergebnis abgebildet werden, besteht die Möglichkeit, durch die Anwendung des globalen Minderaufwands eine pauschale Kürzung der Aufwendungen vorzunehmen. Voraussetzung dafür ist, dass alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Die Ausgleichsrücklage kann anstelle oder zusätzlich verwendet werden.

Am 28. Februar 2024 wurde das 3. NKFVG im Landtag beschlossen, in welchem die Regelungen angepasst wurde, um zum kommunalen Haushaltsausgleich beizutragen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern. Nach § 79 Abs. 3 GO NRW ist es den Kommunen nunmehr gestattet, den globalen Minderaufwand mit einer maximalen Höhe von bis zu 2% aller ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden darf. Die genaue Zuordnung zu den Teilbudgets ist nicht mehr notwendig (bisher 1% mit Angabe der Teilpläne, auf welche die Kürzung angewendet wurde).

Ordentliche Aufwendungen (Z. 17 Ergebnisplan)	300,50
Jahresergebnis vor Abzug des globalen Minderaufwands (Z. 26 Ergebnisplan)	-5,82
./.. 2% der ordentlichen Aufwendungen (Z. 27 Finanzplan)	-6,00
./.. Jahresergebnis vor Abzug des globalen Minderaufwands (Z. 28 Finanzplan)	0,18

Tabelle 19 – Berechnung des Jahresergebnisses vor Abzug des globalen Minderaufwands

2.3 Außerordentlicher Ertrag (=Corona- und Krieg gegen die Ukraine bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen)

Um die kommunale Handlungsfähigkeit auch während der Corona Pandemie aufrecht zu erhalten, wurde das Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit beschlossen. Später wurden die Maßnahmen auf die Mehraufwendungen entstanden durch den Ukrainekrieg erweitert.

Das NKF-CUIG dient dazu, neben den Corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen auch die Belastungen um die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge haushaltsrechtlich zu isolieren und somit zum kommunalen Haushaltsausgleich beizutragen und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Seit dem Haushaltsjahr 2024 besteht diese Regelung nicht mehr. Demnach müssen die erhöhten Aufwendungen regulär kompensiert werden.

2.4 Kennzahlenset

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

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024 ermittelt.

2.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

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

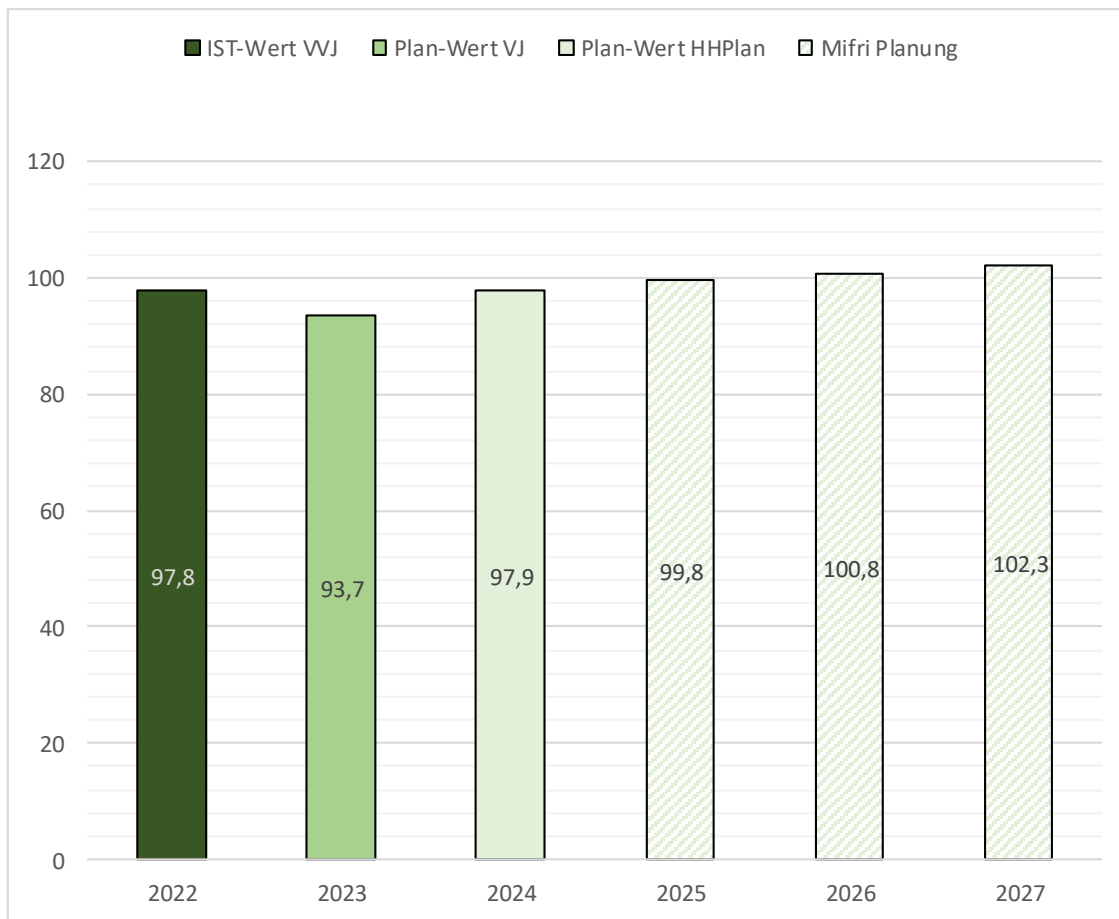


Abbildung 21 - Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrads 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.2 Fehlbetragsquote

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

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



Abbildung 22 - Entwicklung der Fehlbetragsquote 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.3 Abschreibungsintensität

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

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



Abbildung 23 - Entwicklung der Abschreibungsintensität 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.4 Zinslastquote

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

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

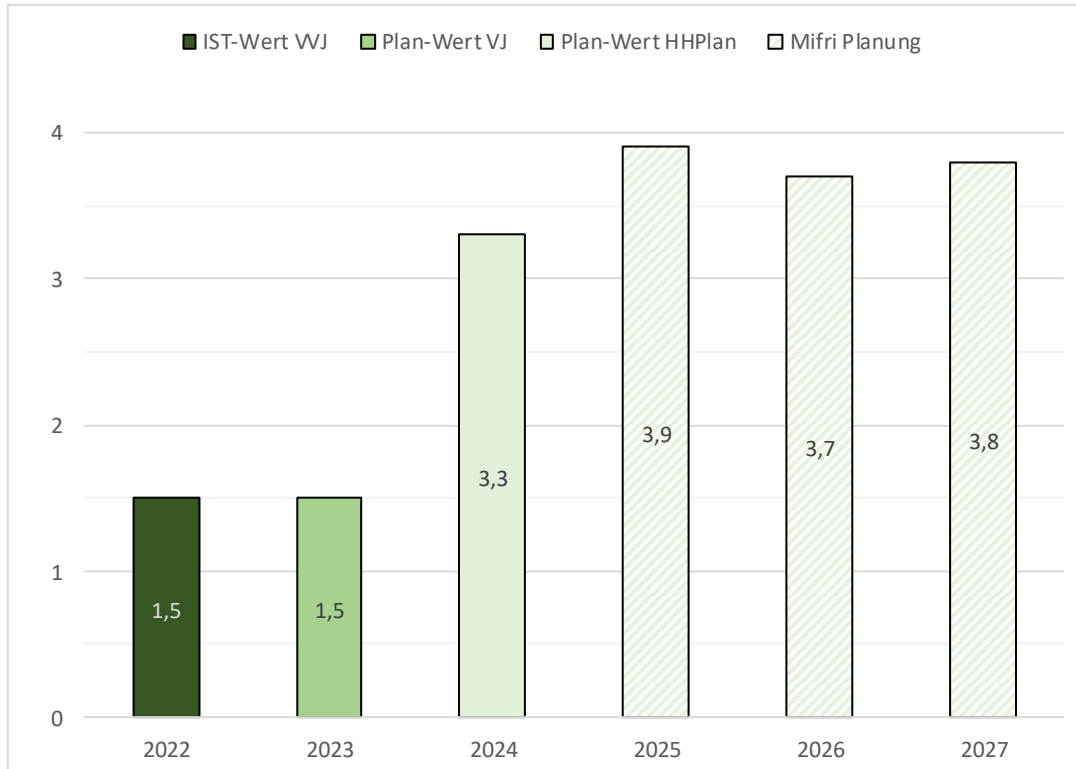


Abbildung 24 - Entwicklung der Zinslastquote 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.5 Netto-Steuerquote

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

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

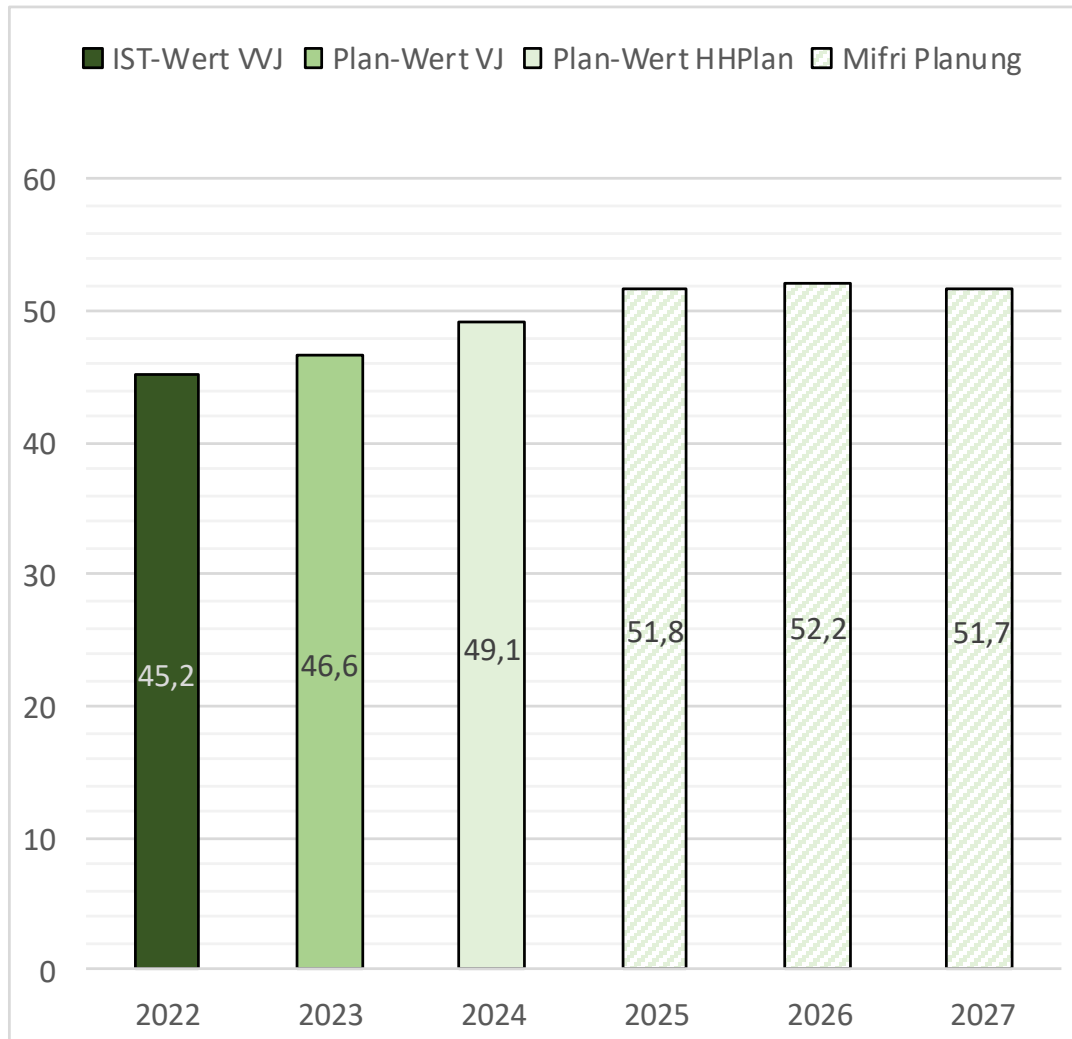


Abbildung 25 - Entwicklung der Nettosteuerquote 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.6 Zuwendungsquote

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

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

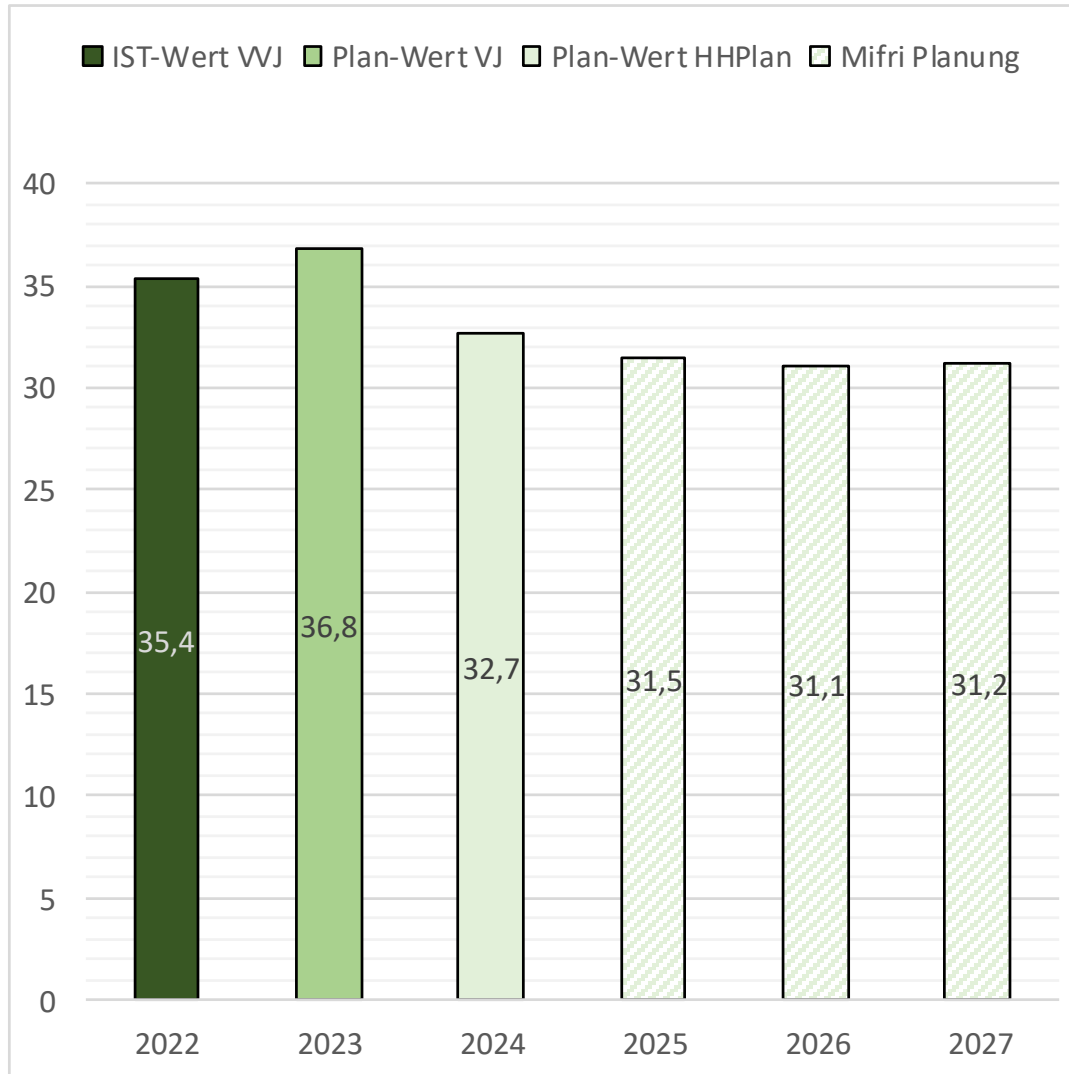


Abbildung 26 - Entwicklung der Zuwendungsquote 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.7 Personalintensität

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

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

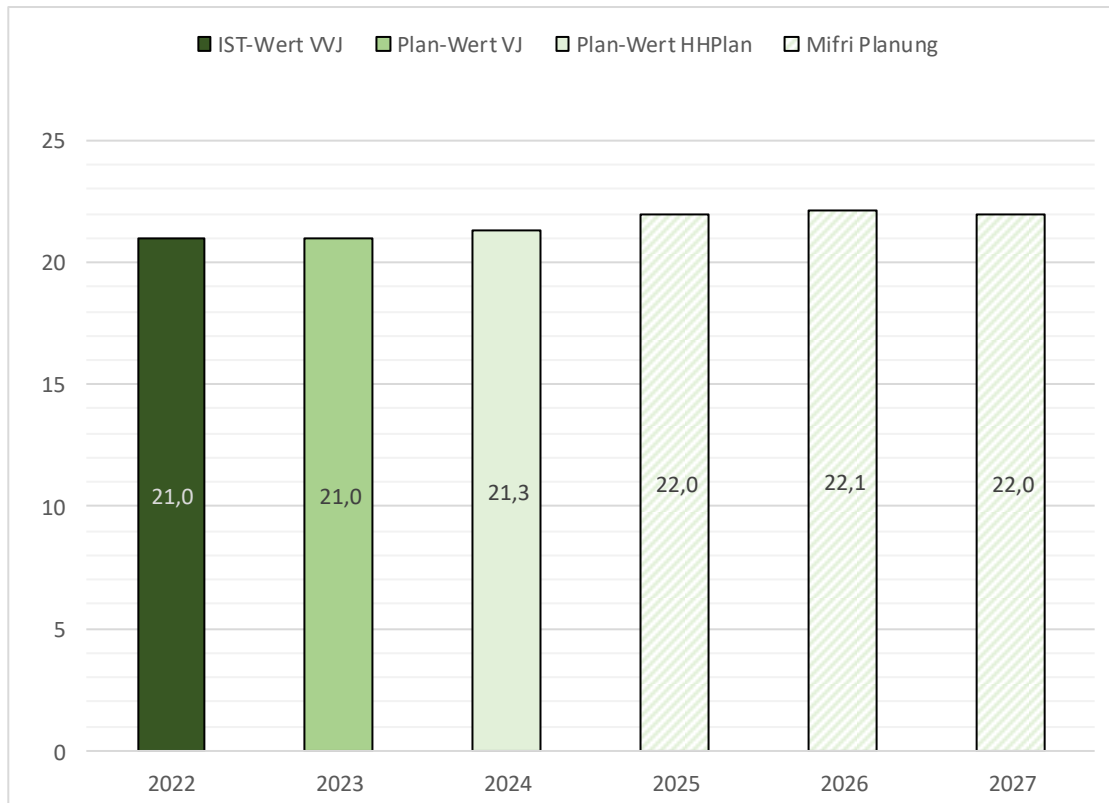


Abbildung 27 - Entwicklung der Personalintensität 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.8 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

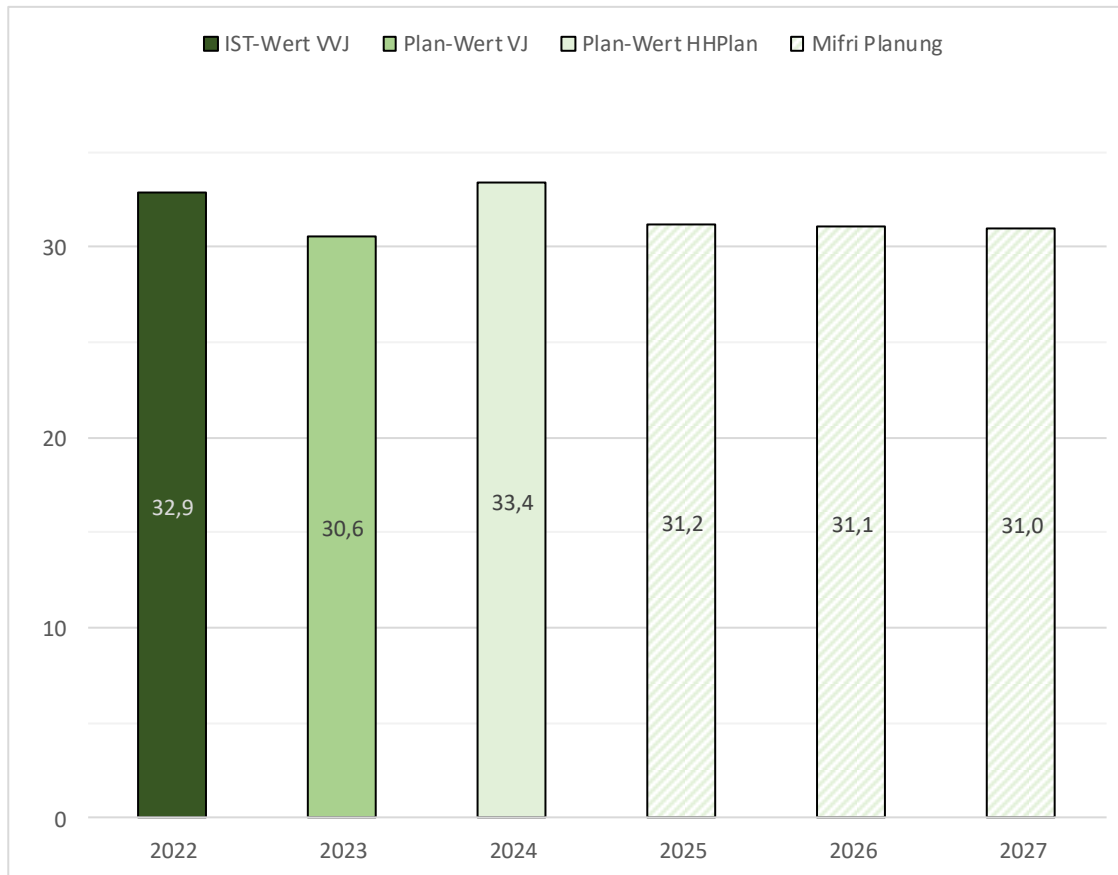


Abbildung 28 - Entwicklung der Sach- u. Dienstleistungsintensität 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.4.9 Transferaufwandsquote

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

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

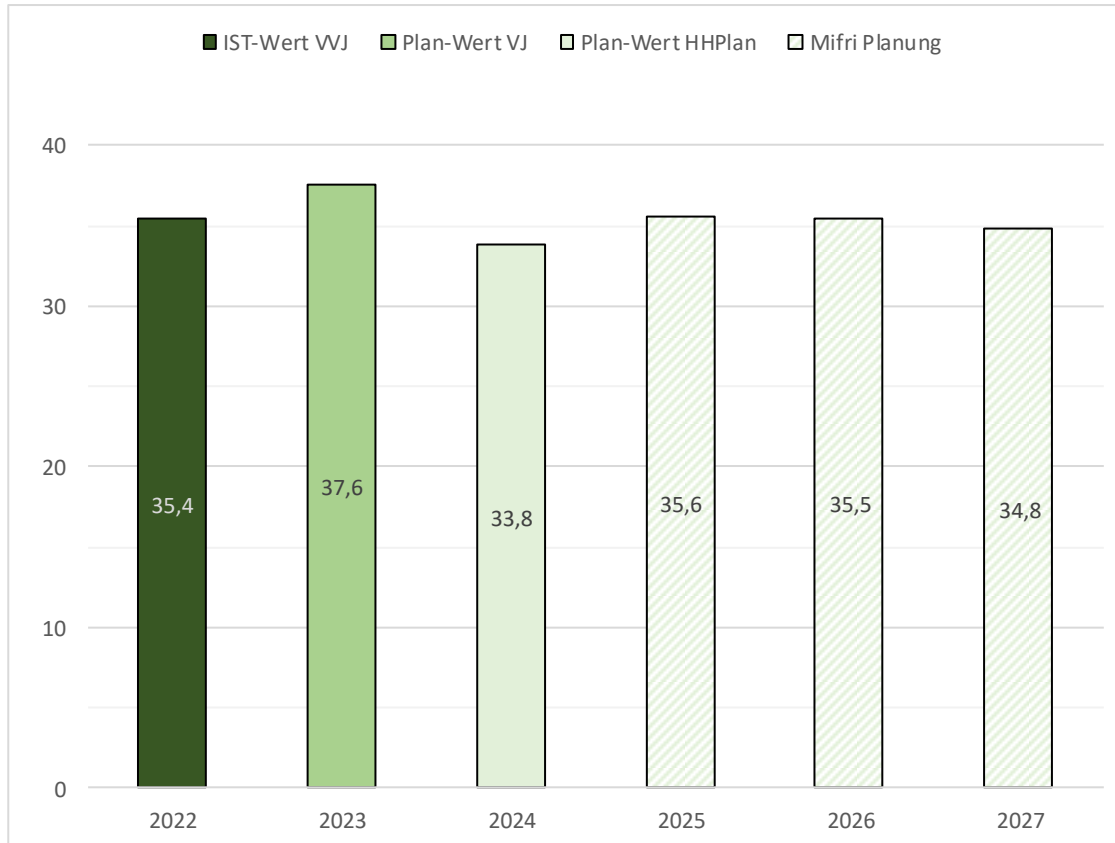


Abbildung 29 - Entwicklung der Transferaufwandsquote 2022 (Ist) bis 2027 (Plan) in %

2.5 Finanzplan

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

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

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

Dem Finanzplan 2024 der Stadt Velbert sind folgende Salden zu entnehmen:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 296,15 Mio. EUR
Auszahlungen:	rd. 293,41 Mio. EUR
Saldo	rd. 2,74 Mio. EUR. EUR (2023: rd. -11,31 Mio. EUR)

Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 7,86 Mio. EUR
Auszahlungen:	rd. 114,88 Mio. EUR
Saldo	rd. ./ 107,02 Mio. EUR (2023: rd. ./ 36,30 Mio. EUR)

Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rd. 117,14 Mio. EUR
Auszahlungen:	rd. 12,60 Mio. EUR
Saldo	rd. 104,55 Mio. EUR (2023: rd. 68,21 Mio. EUR)

2.5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf rd. 2,74 Mio. EUR. Damit liegt der Saldo rd. 124,0 % über dem des Vorjahres (rd. -11,31 Mio. EUR).

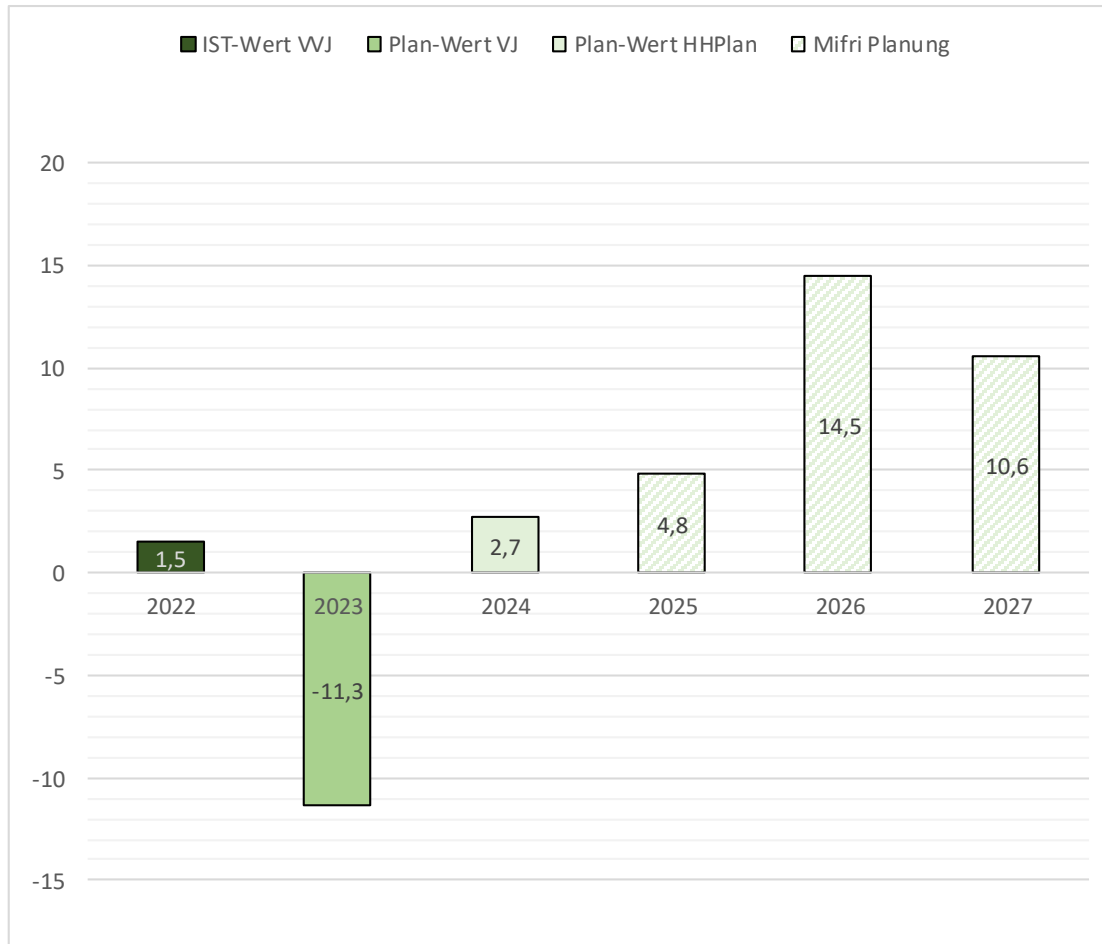


Abbildung 30 - Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der bisherige Trend, jährlich einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu planen, bleibt damit bis einschließlich 2027 bestehen. Der negative Saldo im Jahr 2023 ist eine Folge aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine. Im Gegensatz zum Ergebnisplan, der durch den außerordentlichen, nicht zahlungswirksamen Ertrag (NKF CUIG) ausgeglichen werden kann, ist ein Ausgleich im Finanzplan über derartige Positionen nicht möglich, so dass in der Konsequenz der Kassenkreditbedarf weiter ansteigt.

2.5.2 Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 wird sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf rd. -107,02 Mio. EUR belaufen. Damit liegt der Ansatz rd. 194,8 % unter dem Vorjahresansatz (rd. -36,30 Mio. EUR).

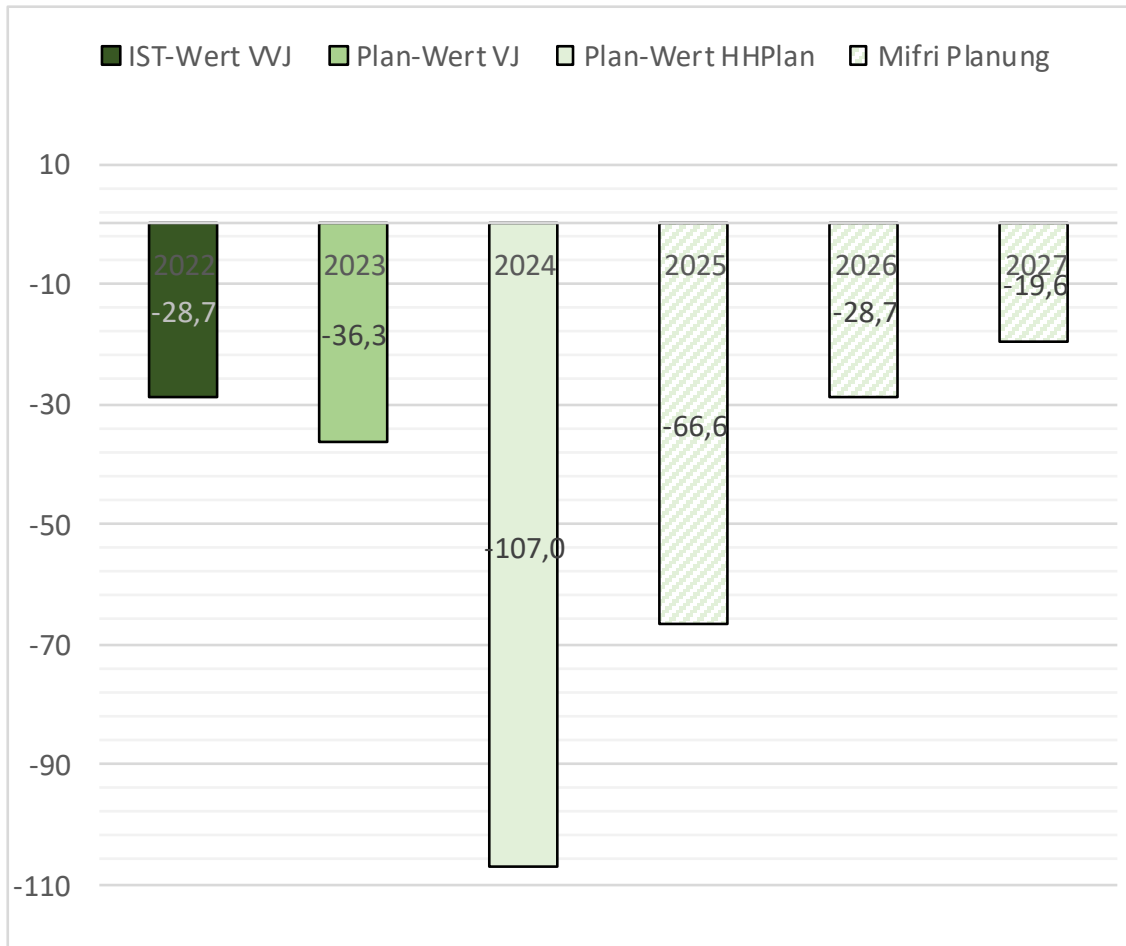


Abbildung 31 - Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit errechnet sich wie folgt:

	2024 in Mio. EUR
Gesamtinvestitionsvolumen (Zusammensetzung s.u.) (Z. 31 Finanzplan)	114,88
./. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Z. 19 – 20 Finanzplan)	2,12
./. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18 Finanzplan)	5,74
= Saldo aus Investitionstätigkeit = Kreditbedarf für Investitionen	107,02

Tabelle 20 - Berechnung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in EUR)

Investitionstätigkeit	Planwert 2024 in Mio. EUR
Gesamtvolumen investive Auszahlungen, davon	114,88
Neubau Gesamtschule Velbert-Nevigis	64,00
Flüchtlingsunterkünfte (Container, Module)	10,00
Investitionskostenzuschuss zur Schaffung von KiTa-Plätzen gem. Richtlinie	4,00
Neubau GS und TH Grünstraße	3,00
Schloss Hardenberg Außenanlage	2,70
Baumaßnahmen Feuer-/Rettungswachen aus Bedarfsplanung (Vorbereitung)	2,00
Ausstattung Gesamtschule V.-Nevigis	1,75
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG	1,50
Fassadensanierung NW-Trakt NEG	1,00
Schloss Hardenberg	0,96
IT-Ausstattung und Software	0,86
Industriestraße	0,68
Festwerte	0,62
Gebäudesanierungsprogramm 2024	0,51
Fortführung Planung Umbau erforderlich aus BSDP und RDBP	0,50
Fortführung Sirenenwarnkonzept	0,50
Neubau 5 gruppige Kita Sontumer Straße	0,50
Naturwissenschaftliche Räume GSG	0,50
Neubau GGS Tönisheide (Kirchstr.)	0,50
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle Schulzentrum Birth	0,50
Sanierung Nikolaus-Ehlen-Gymnasium	0,50
Rathaus / Parkhaus, Errichtung von Photovoltaik-Anlagen	0,50
Grundstückserwerb 2024	0,50
Sonstige Investitionen unterhalb von 500 TEUR in Summe	16,80

Tabelle 21 – Übersicht über Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Als „sonstige Investitionen unter 500 TEUR (zusammen rd. 16,8 Mio. EUR) sind 58 Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von jeweils über 100 TEUR (Einzeldarstellung im Teilfinanzplan B; zusammen: rd. 13,2 Mio. EUR – hierin sind auch die Tilgungsrate für das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule mit rd. 0,4 Mio. EUR und der Erwerb von Finanzanlagen, hier für die endfällige Ausleihung an die BVG i.H.v. rd. 0,2 Mio. EUR enthalten) und 137 Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von jeweils unter 100 TEUR (keine Einzeldarstellung im Teilfinanzplan B; zusammen: rd. 3,6 Mio. EUR) zusammengefasst. Bei letzteren handelt es sich vor allem um kleinere Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände.

2.5.3 Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2024 – 2027 wird ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen rd. 104,55 Mio. EUR (2024) und 6,11 Mio. EUR (2027) geplant.

Dies bedeutet, dass im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 mehr Kredite aufgenommen als über Tilgungsleistungen zurückgeführt werden; die Verschuldung steigt somit an.

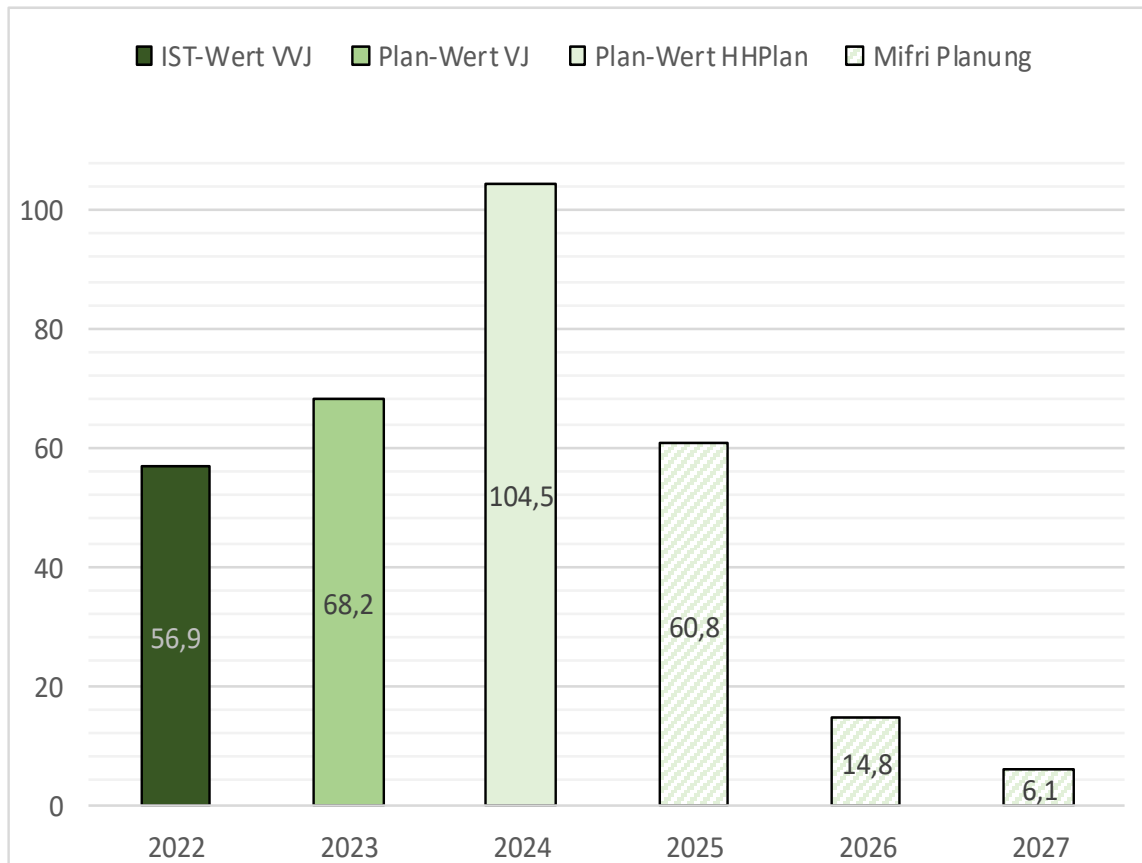


Abbildung 32 - Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

	2024 in EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u. gleichkommenden Rechtsverhältnissen (Einzahlungen)	107.231.100
• Investitionskredite	107.016.640
• Rückflüsse von Darlehen	148.280
• Rückflüsse von Ausleihungen	66.180
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Einzahlungen)	9.910.460
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	12.595.860
• ordentliche Tilgung von Krediten	11.576.600
• Kredite mit variablen Zinsen	992.510
• Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.750
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.545.700

Tabelle 22 – Berechnung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in EUR)

Zusammensetzung der Darlehen

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

In der Haushaltssatzung 2024 ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite i.H.v. 260 Mio. EUR ausgewiesen (Vorjahresermächtigung: 250 Mio. EUR).

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt im Jahr 2024 107,02 Mio. EUR.

Damit wird der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Jahr 2024 rd. 254,2 Mio. EUR und der der Investitionskredite rd. 272,2 Mio. EUR betragen.

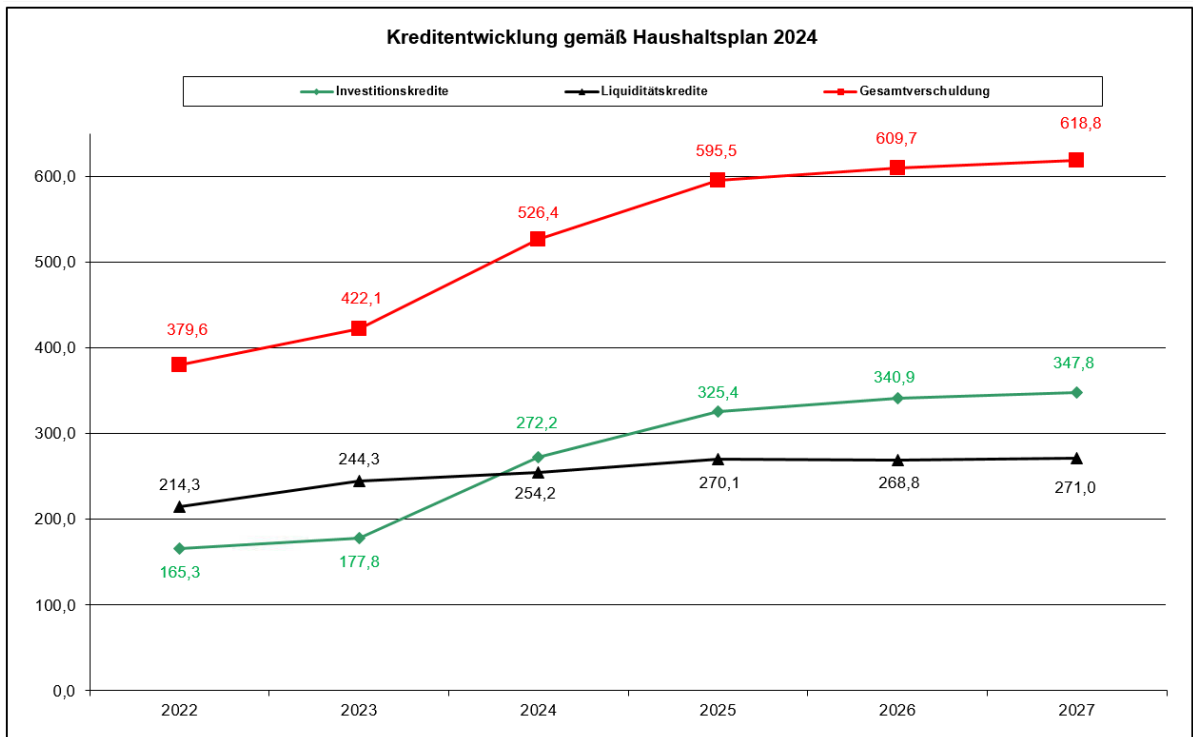


Abbildung 33 - Kreditentwicklung gem. Haushaltsplan 2024 (in Mio. EUR)

2.6 Teilergebnisse nach Budgets

Die Zuschussbedarfe (bzw. der Überschuss im Deckungsbudget) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Budgets:

	Teilergebnis 2024 Ansätze in EUR	Teilergebnis 2023 Ansätze in EUR
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.746.240	-1.732.760
05 – Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung	-264.830	60.000
06 – Klimaschutz	-453.370	-660.020
14 – Rechnungsprüfung	-307.940	-440.990
FB 1 - Zentrale Dienste	-15.026.250	-16.324.820
FB 2 – Finanzdienste	-1.982.580	-1.869.170
FB 3 – Stadtentwicklung	-3.362.440	-2.757.800
FB 4 – Bürgerdienste und Soziales	-4.324.300	-8.006.650
FB 5 - Jugend und Familie	-39.353.220	-37.384.190
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	-17.037.450	-15.698.310
FB 7 – Immobilienservice	-29.328.590	-15.115.360
FB 8 – Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	-1.522.010	-1.727.530
Deckungsbudget (davon in 2023: 12.844.400 EUR a.o. Ertrag NKF-CIG und in 2024: 6.000.000 EUR globaler Minderaufwand)	114.905.230	101.931.700
Stiftungen	-11.500	-11.500
Summe	+ 184.510	+ 262.600

Tabelle 23 – Zuschussbedarfe (-) bzw. Überschüsse (+) nach Budgets (in EUR)

3. Chancen/Risiken und Fazit des Kämmerers

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Neben der Corona-Pandemie führt seit 2022 zusätzlich der Ukrainekrieg zu krisenbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen im städtischen Haushalt. Im April 2023 wurde der Corona-Pandemie-Status für Deutschland von der Bundesregierung offiziell für beendet erklärt und alle diesbezüglichen Regelungen aufgehoben. Nachdem ein Großteil der Bevölkerung Kontakt zu SARS-CoV-2 hatte (durch Impfung oder Infektion) und über ein gewisses Maß an Immunität verfügt, wurde so der Übergang in ein endemisch-wellenförmiges Geschehen statuiert.

Inwieweit jedoch überregional ein erneutes Aufflammen der Infektionszahlen aufgrund neuer Virusmutationen ein Risiko für die Wirtschaftskraft zum Beispiel im Hinblick auf Lieferkettenunterbrechungen darstellt, ist unkalkulierbar. COVID-19 bleibt daher ein Unsicherheitsfaktor für die Haushaltsplanung der Folgejahre.

Gemäß Auswertung des Bundesinnenministeriums liegt die Zahl der in Deutschland registrierten Ukraine-Flüchtlinge seit September 2022 auf einem Niveau zwischen 1,0 und 1,1 Millionen. Bis Januar 2023 nahm das Bundesland NRW mit rund 224.000 Personen bzw. einem Anteil von rd. 21% die meisten Geflüchteten aus der Ukraine auf.

Während die Coronakrise im städtischen Haushalt insbesondere zu starken Einnahmeausfällen bei den Steuern führte, macht sich der Krieg gegen die Ukraine insbesondere durch gestiegene Energie- und Bewirtschaftungskosten, Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten sowie für die Schul- und Kita-Unterbringung bemerkbar. Vor dem Hintergrund dieser außergewöhnlichen Krisenlage wurde auf Landesebene als vorübergehende Ausnahme von den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts eine Bilanzierungshilfe konzipiert, um krisenbedingte Haushaltsverschlechterungen aus dem Ergebnishaushalt eliminieren zu können und dadurch rechtliche Folgewirkungen wie die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vorerst zu vermeiden. Eine Liquiditätsstärkung erfolgte dadurch jedoch nicht, die Auswirkung der Krisenbelastungen für den Haushalt verschiebt sich lediglich in die Zukunft.

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 regelte das NKF-CIG die Isolierung des coronabedingten Schadens durch Einstellung der Summe der durch die Corona-Pandemie verursachten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag und dessen bilanzieller Aktivierung. Durch das geänderte und umbenannte „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“, welches am 15. Dezember 2022 in Kraft trat, erfolgte eine Verlängerung auf das Haushaltsjahr 2023. Darüber hinaus sah das geänderte Gesetz eine analoge Anwendung der Vorschriften für die Isolierung von Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg vor. Die Ausnahmeregelung des NKF-CUIG läuft mit dem Jahr 2023 aus, es wird keine erneute Verlängerung geben. Die aktivierte Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belastet somit zukünftige Haushalte. Alternativ kann sie mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 per Ratsbeschluss einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Durch den Eigenkapitalverzehr erhöht sich das Risiko, zukünftig unter die verpflichtende Haushaltssicherung zu fallen.

Gemeindefinanzierung

Die Haupteinnahmequellen für den städtischen Haushalt bilden Steuereinnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Entgelte für erbrachte Leistungen. Hierbei leisten die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer regelmäßig die höchsten Beiträge, gefolgt von den Landeszuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), deren Basis auf einem Anteil am NRW-Steueraufkommen beruht. Dies verdeutlicht die Abhängigkeit der Gemeindefinanzierung zum einen von der Konjunkturlage, zum anderen von steuerrechtlichen Entscheidungen auf Bundesebene. So führen krisenbedingte Steuerentlastungen bei den Gemeinschaftssteuern (z.B. durch Inflationsausgleichsgesetz, Wachstumschancengesetz) mittelbar zu Mindereinnahmen für die Gemeinden. Sinkende Unternehmensgewinne verschärfen diesen Effekt, indem sie geringere Gewerbesteuereinnahmen bewirken.

Als problematisch für die Gemeindefinanzierung stellen sich insbesondere Regelungen durch Bund und Land zulasten der Kommunen ohne eigene Finanzierungsverpflichtung bzw. Ausgleichszahlungen dar, wie z.B. ein unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich, eine unzureichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land an Eingliederungsbeihilfen für Menschen mit Behinderungen oder die unregelmäßige Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Tickets.

Auch infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie der inflationären Preisentwicklung hat sich die Liquiditätssituation vieler Kommunen in den letzten Jahren zum Teil drastisch verschlechtert, so dass ein erhöhtes Risiko besteht, zukünftig zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet zu sein. Um hochverschuldeten Kommunen eine Altschuldenhilfe gewähren zu können, wollte das Land zu deren Finanzierung die Verteilmasse aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz – mit Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung aller anderen Kommunen – entsprechend kürzen. Inzwischen wurde dieser Plan verworfen und die Implementierung eines Entschuldungsprogramms auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Grundsteuer

Die Bundesregierung hat sich auf einen Gesetzesentwurf zur Reform der Grundsteuer geeinigt, dem der Bundestag und abschließend der Bundesrat am 08.11.2019 zugestimmt haben. Dies verhindert einen drohenden vollständigen Wegfall der Grundsteuererträge für die Kommunen. Die Landesregierung hat am 06.05.2021 per Pressemitteilung informiert, das Bundesmodell umzusetzen. Derzeit laufen vorbereitende Maßnahmen auf Bundes- und auf Landesebene. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Grundsteuer die Neuregelung durch die Landeshauptstadt Düsseldorf haushaltsneutral umgesetzt wird. Die Basiswerte für die neue Berechnung der Grundsteuer werden voraussichtlich erst im Herbst 2024 vorliegen, sodass aktuell ein zukünftiger Hebesatz nicht kalkuliert werden kann.

Entwicklung der Personalaufwendungen

Im öffentlichen Dienst der Länder haben Arbeitgeber und Gewerkschaften in der dritten Tarifrunde einen Abschluss erzielt. Beide Seiten einigten sich darauf, die Entgelte der Beschäftigten in zwei Schritten zu erhöhen:

Zum 1. November 2024 werden die Tabellenentgelte um 200 Euro angehoben, zum 1. Februar 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 Prozent, wie die Tarifgemeinschaft deutscher Länder mitteilte.

Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich demnach zum 1. November 2024 um 100 Euro und zum 1. Februar 2025 um weitere 50 Euro.

Zudem erhalten die Tarifbeschäftigten eine steuer- und abgabefreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 Euro, die in mehreren Raten gezahlt wird. Wird der Abschluss - wie üblich - auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, profitieren mehr als drei Millionen Beschäftigte.

Zinsänderungsrisiko

In den Jahren 2024 bis 2027 werden künftig weiter hohe negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet, sodass in den nächsten Jahren mit keinem schnellen Abbau der Liquiditätskredite zu rechnen ist.

Die investiven Kredite werden im Finanzplanungszeitraum weiterhin deutlich ansteigen, da es insbesondere im Bereich der kostenintensiven Baumaßnahmen Feuerwehr, Schulen und soziale Projekte in den nächsten Jahren zu sehr hohen investiven Auszahlungen kommen wird, die durch neue Kredite zu finanzieren sein werden. Die Problematik von Kostensteigerungen durch Bauverzögerungen wird sich auch hier negativ auswirken.

In den vergangenen Jahren waren auf Basis eines sehr niedrigen bzw. teils negativen Zinsniveaus die hieraus zu leistenden Zinsaufwendungen überschaubar. Im Gegensatz dazu hat seit dem Jahr 2022 aufgrund explodierender Inflationsraten eine massive Zinswende stattgefunden. Die Europäische Zentralbank hat seitdem mehrere Male die Leitzinsen im Euro-Raum angehoben. Allerdings ist die aktuelle Entwicklung der Inflationsraten eher stagnierend bzw. leicht rückläufig, was für ein Ende der Leitzinserhöhungen in 2024 sprechen könnte. Einige Experten gehen demzufolge von stagnierenden oder wieder sinkenden Zinsen für 2024 aus.

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.

Im Zuge der Verwerfungen auf den Energiemärkten verlangen Energiehändler (z.B. Uniper) von den Stadtwerken für ihre notwendigen Energieeinkäufe zunehmend Bürgschaften durch die entsprechenden Kommunen. Diese Entwicklung wird vermutlich auch Velbert treffen und dazu führen, dass die Energieeinkäufe der Stadtwerke durch entsprechende städtische Bürgschaften abgesichert werden müssen.

Sozialausgaben

Die Entwicklung des Zuzuges von Flüchtlingen bzw. der Familiennachzug bei anerkannten Asylbewerbern hat seit 2022 mit dem Ukraine-Krieg eine neue Dimension erhalten, mit der die Kommunen in jeglicher Hinsicht vor immense Herausforderungen gestellt wurden. Die Zahl der Asylsuchenden hat mit rd. 160.000 Erstanträgen (Stand Oktober 2023) ein sehr hohes Niveau erreicht. Zusätzlich sind rd. 1 Mio. Personen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, so dass die bundesweiten Flüchtlingszahlen deutlich gestiegen sind.

Aus heutiger Sicht wird zumindest für die nahe Zukunft davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung so fortsetzen wird. Die Kommunen müssen für alle Personen Unterkünfte und Betreuung, Kita-, Schulplätze, Sprachkurse etc. bereitstellen, mit entsprechenden finanziellen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation, umgesetzt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Umsetzung von „Wohngeld plus“. Hier muss die Kommune zwar nicht die Leistungen aus dem eigenen Haushalt erwirtschaften, aber das zur Umsetzung erforderliche zusätzliche Personal, technisches Equipment und Büroflächen zur Verfügung stellen und damit finanzieren.

Mit den umfangreichen Änderungen der bundes- und landesgesetzlichen Regelungen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz/Landeskinderschutzgesetz) ist eine inklusive, beteiligungsorientierte, präventive und sozialräumlich organisierte Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen. In Folge dessen wird ein erhöhter Personalbedarf zu einer weiteren Personalkostensteigerung führen, die allerdings für den Bereich der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes durch den Landeszuschuss „Belastungsausgleich“ einen finanziellen Ausgleich erfährt.

Auch mit der verpflichtenden Aufnahme und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ist neben dem erforderlichen Personaleinsatz mit einer erheblichen Erhöhung der Transferaufwendungen zu rechnen. Eine Refinanzierung dieser Sach- und Personalkosten ist im Rahmen der Kostenerstattung durch das Land vorgesehen, erfolgt jedoch teilweise stark zeitversetzt.

Des Weiteren sind mit Blick auf die Reform hin zu einer inklusiven Jugendhilfe auch im Bereich der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) weiterhin steigende Fallzahlen und damit -kosten zu erwarten.

Zudem wird der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für jedes Kind im Grundschulalter ab 2026 zukünftig erhöhte Personal- und Sachkosten zur Folge haben. Weiterhin werden teilweise zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen werden müssen, wodurch weitere Kosten entstehen werden. Inwieweit die Mehraufwendungen durch das Land NRW mitgetragen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Kreisumlage

Auf der Ausgabenseite stellt die steuerkraftabhängige Kreisumlage nebst Teilkreisumlagen regelmäßig die zweithöchste Position nach den Personalkosten dar. Im Haushalt 2024 beträgt die Kreisumlage für Velbert rd. 52 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil am gesamten ordentlichen Aufwand von rd. 17,3 Prozent in 2024. Seit Einführung des NKF beim Kreis Mettmann im Jahr 2007 stieg der Kreisumlagebedarf von 259,5 Mio. Euro um rd. 184,7 Mio. Euro (+71,2 Prozent) auf 444,2 Mio. Euro im Haushalt 2024 bzw. um rd. 191,5 Mio. Euro (+ 73,8 Prozent) auf 451,0 Mio. Euro im Haushalt 2025 an. Der Umlagehebesatz steigt auf 33,24 Prozent in 2024 bzw. 33,74 Prozent in 2025. Mit weiter steigenden Belastungen durch die Kreisumlage in Folgejahren ist zu rechnen. Die für die Erhebung der Kreisumlage 2024 maßgeblichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte sinken gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Mio. Euro auf 1,35 Mrd. Euro. Die Stadt Monheim a.R. trägt einen großen Teil der Kreisumlage des Kreises Mettmann. Ein wirtschaftlicher Einbruch in der Stadt Monheim a.R. hätte insofern auch massive Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlageverpflichtungen der anderen kreisangehörigen Städte. In Bezug auf die Kreisumlage besteht insofern sowohl in Bezug auf die kontinuierlichen Steigerungsraten des Umlagebedarfs als auch auf die prozentual durch die kreisangehörigen Städte zu tragenden Anteile ein finanzielles Risiko für die Stadt Velbert.

Weiterhin ist auch in den Jahren 2024 und 2025 eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Heilpädagogischen (Kinder-) zu entrichten, die bis im Jahr 2019 noch in der Kreisumlage enthalten war und nun durch die geänderten Umlagemodalitäten zusätzlichen Aufwand zur Folge hat.

Investitionsvorhaben

Durch die massiven Neuinvestitionen wird der Abschreibungsaufwand der Stadt Velbert in den kommenden Jahren deutlich steigen. Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur des Anlagevermögens deutlich verbessern. Der Neubau der Gesamtschule in Velbert-Neviges, der abgeschlossene Umbau des Forum Niederberg in ein Bürgerforum, weitere erhebliche Investitionen in die Bereiche Bildung und (Kinder-)Betreuung führen zu einer deutlichen 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 angespannte Liquiditätssituation wird sich auch in den Jahren 2024 ff. fortsetzen. Die Stadt Velbert muss Mindereinnahmen oder Mehrausgaben (Energiekosten, Baukosten, Personalkosten) auch weiterhin über zusätzliche Kredite finanzieren, und dies in Zeiten steigender Zinsen. Dies erhöht die Verschuldung der Stadt Velbert und steht damit auch im Widerspruch zu den Handlungsempfehlungen aus der überörtlichen Prüfung der GPA.

Velbert, 13.05.2024

gez.
(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

STADT VELBERT

Gesamtpläne

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.057.832,84	130.692.000	146.900.400	154.433.300	160.867.700	165.852.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.713.795,67	101.619.480	96.067.140	92.443.190	94.416.490	98.220.990
3	+ Sonstige Transfererträge	4.150.683,60	5.320.000	6.065.000	4.325.000	4.330.000	4.330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.179.330,48	14.003.160	16.097.700	16.514.360	17.097.700	17.027.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.288,75	1.765.790	2.217.580	2.257.080	2.236.080	2.237.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.137.785,70	13.725.630	17.084.750	13.621.050	13.655.550	13.655.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.413.664,54	8.478.480	9.169.670	8.907.100	10.076.100	13.343.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.817,89	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	= Ordentliche Erträge	250.907.199,47	276.214.540	294.232.240	293.131.080	303.309.620	315.297.720
11	– Personalaufwendungen	53.824.404,74	61.948.000	63.881.020	65.156.970	66.458.830	67.786.840
12	– Versorgungsaufwendungen	8.166.803,30	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	9.000.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.377.679,43	90.256.430	100.393.600	91.688.660	93.589.650	95.766.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	8.970.460,86	10.387.870	10.968.200	10.713.060	11.682.510	11.658.380
15	– Transferaufwendungen	90.681.566,35	110.810.660	101.694.090	104.741.760	107.012.090	107.520.610
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.451.501,89	13.587.280	15.567.290	13.814.260	14.177.070	16.803.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.472.416,57	294.890.240	300.504.200	294.314.710	301.120.150	308.535.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.565.217,10	-18.675.700	-6.271.960	-1.183.630	2.189.470	6.761.770
19	+ Finanzerträge	1.252.516,37	1.150.240	10.511.470	6.968.430	6.927.400	6.880.820
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.859.967,67	4.335.650	10.055.000	11.422.650	11.201.520	11.828.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.607.451,30	-3.185.410	456.470	-4.454.220	-4.274.120	-4.947.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.172.668,40	-21.861.110	-5.815.490	-5.637.850	-2.084.650	1.814.590

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	9.567.705,14	22.123.710	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.567.705,14	22.123.710	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.395.036,74	262.600	-5.815.490	-5.637.850	-2.084.650	1.814.590
27	– globaler Minderaufwand	0,00	0	-6.000.000	-5.300.000	-2.200.000	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	1.395.036,74	262.600	184.510	-337.850	115.350	1.814.590
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
29	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	2.526.880,00	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	2.435.865,32	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	91.014,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.841.224,06	130.692.000	146.900.400	154.433.300	160.867.700	165.852.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.832.326,16	96.054.500	90.208.860	86.637.270	88.627.340	92.449.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.525.269,67	5.320.000	6.065.000	4.325.000	4.330.000	4.330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.022.374,70	14.003.160	16.097.700	16.514.360	17.097.700	17.027.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.440,72	1.765.790	2.217.580	2.257.080	2.236.080	2.237.580
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.001.717,81	13.725.630	17.084.750	16.371.050	20.065.550	13.655.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.822.292,50	6.725.300	7.061.300	7.717.300	7.717.300	7.697.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.701,53	1.150.240	10.511.470	6.968.430	6.927.400	6.880.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.038.347,15	269.436.620	296.147.060	295.223.790	307.869.070	310.131.190
10	– Personalauszahlungen	49.669.335,39	56.935.010	59.443.560	60.628.450	61.837.430	63.070.700
11	– Versorgungsauszahlungen	7.529.697,28	7.600.000	7.200.000	7.380.000	7.380.000	8.100.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.986.179,77	89.925.730	101.594.400	92.925.460	93.345.950	96.473.100
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.540.465,08	4.335.650	10.055.000	11.422.650	11.201.520	11.828.000
14	– Transferauszahlungen	92.328.350,00	110.810.660	101.694.090	105.422.910	106.976.240	107.484.760
15	– Sonstige Auszahlungen	17.493.383,00	11.139.100	13.423.010	12.623.390	12.585.050	12.623.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.547.410,52	280.746.150	293.410.060	290.402.860	293.326.190	299.579.980
	<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000.000</i>	<i>-5.300.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>0</i>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.490.936,63	-11.309.530	2.737.000	4.820.930	14.542.880	10.551.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.970.525,32	8.070.270	5.740.740	5.007.760	5.034.380	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.572.912,99	2.171.780	2.119.570	1.201.000	2.370.000	5.657.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.543.438,31	10.242.050	7.860.310	6.208.760	7.404.380	5.707.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	220.733,02	168.000	180.000	155.000	105.000	105.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.668.077,47	1.722.300	2.053.390	3.382.590	1.882.590	10.974.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.158.654,96	28.016.000	92.691.250	57.095.530	30.788.770	11.600.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.264.979,40	14.453.940	15.768.310	12.001.200	3.193.700	2.604.700
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184.000	184.000	184.000	184.000	0
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.312.444,85	46.544.240	114.876.950	72.818.320	36.154.060	25.283.750
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.769.006,54	-36.302.190	-107.016.640	-66.609.560	-28.749.680	-19.576.750
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-27.278.069,91	-47.611.720	-104.279.640	-61.788.630	-14.206.800	-9.025.540
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.898.701,31	76.403.060	107.231.100	66.822.000	28.962.700	19.785.870
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	418.000.000,00	22.123.710	9.910.460	7.340.540	0	0
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.043.521,45	30.312.660	12.595.860	13.378.890	13.182.250	12.670.990
37	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000.000,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.855.179,86	68.214.110	104.545.700	60.783.650	14.780.450	6.114.880
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	29.577.109,95	20.602.390	266.060	-1.004.980	573.650	-2.910.660
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.827.458,36	143.176.490	163.778.880	164.044.940	163.039.960	163.613.610
	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	67.771.919,30	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	143.176.487,61	163.778.880	164.044.940	163.039.960	163.613.610	160.702.950

STADT VELBERT

**Teilpläne nach
Produktbereichen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.840,38	2.312.350	3.354.740	3.408.660	3.474.590	3.549.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.775,55	1.405.360	1.679.150	1.679.150	1.679.150	1.679.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.802,96	1.948.750	2.007.690	2.001.990	2.006.490	2.006.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.015,53	298.200	306.200	306.200	306.200	306.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	385.454,96	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.159.073,39	6.566.660	7.949.780	7.998.000	8.068.430	8.143.240
11	- Personalaufwendungen	13.649.510,88	14.458.490	14.928.740	15.225.350	15.528.000	15.836.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975.139,41	14.333.230	14.394.670	14.370.920	14.390.920	14.420.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724.598,78	2.094.260	2.125.640	2.111.760	2.107.100	2.106.740
15	- Transferaufwendungen	95.631,66	29.800	34.800	29.800	29.800	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151.942,95	5.218.320	6.897.660	6.744.650	6.744.670	6.744.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.596.823,68	36.134.100	38.381.510	38.482.480	38.800.490	39.138.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.437.750,29	-29.567.440	-30.431.730	-30.484.480	-30.732.060	-30.995.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-450,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.438.201,16	-29.567.440	-30.431.730	-30.484.480	-30.732.060	-30.995.660
23	+ Außerordentliche Erträge	299.298,86	2.891.560	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	299.298,86	2.891.560	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-25.138.902,30	-26.675.880	-30.431.730	-30.484.480	-30.732.060	-30.995.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.330,00	119.090	123.850	123.850	123.850	123.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.440,79	51.860	51.860	51.860	51.860	51.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.108.013,09	-26.608.650	-30.359.740	-30.412.490	-30.660.070	-30.923.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.108.013,09	-26.608.650	-30.359.740	-30.412.490	-30.660.070	-30.923.670

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770.300,98	-27.440.570	-28.339.790	0	-28.370.600	-28.591.750	-28.831.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.531,16	720.500	332.500	0	612.500	375.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.594,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.125,16	1.220.500	632.500	0	912.500	675.000	300.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	117.872,30	165.000	180.000	0	155.000	105.000	105.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.700,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.912.572,97	22.280.000	77.470.000	4.600.000	43.625.000	28.790.000	11.500.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.113,84	1.147.000	1.283.000	0	625.000	615.000	625.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.677.259,11	23.592.000	78.933.000	4.600.000	44.405.000	29.510.000	12.230.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-28.318.133,95	-22.371.500	-78.300.500	-4.600.000	-43.492.500	-28.835.000	-11.930.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.088.434,93	-49.812.070	-106.640.290	-4.600.000	-71.863.100	-57.426.750	-40.761.180

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.446,49	132.430	154.690	153.900	153.610	146.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868.216,23	9.965.060	11.578.600	11.578.600	11.578.600	11.508.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.932,24	10.100	8.600	8.600	8.600	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.200,98	813.750	673.000	640.000	670.000	670.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753.233,36	1.541.000	1.485.000	2.117.000	2.117.000	2.097.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.362,93	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.253.392,23	12.472.340	13.929.890	14.528.100	14.557.810	14.461.870
11	- Personalaufwendungen	14.294.247,77	17.049.750	16.850.660	17.187.110	17.530.320	17.880.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.566,60	3.769.420	3.772.870	3.689.870	3.641.930	3.668.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841.001,67	1.330.680	1.332.070	1.331.610	1.331.050	1.330.830
15	- Transferaufwendungen	660.766,00	660.770	815.090	815.090	815.090	815.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427.661,67	1.664.050	1.960.300	1.728.640	1.690.280	1.727.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.860.243,71	24.474.670	24.730.990	24.752.320	25.008.670	25.422.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.606.851,48	-12.002.330	-10.801.100	-10.224.220	-10.450.860	-10.960.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-81,71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.606.933,19	-12.002.330	-10.801.100	-10.224.220	-10.450.860	-10.960.510
23	+ Außerordentliche Erträge	35.338,22	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.338,22	40.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.571.594,97	-11.962.330	-10.801.100	-10.224.220	-10.450.860	-10.960.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.330,00	119.090	123.850	123.850	123.850	123.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.688.924,97	-12.081.420	-10.924.950	-10.348.070	-10.574.710	-11.084.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.688.924,97	-12.081.420	-10.924.950	-10.348.070	-10.574.710	-11.084.360

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.271.882,84	-7.551.850	-6.640.580	0	-6.025.590	-6.197.640	-6.644.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.068,35	372.000	34.910	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.322,99	1.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.391,34	373.000	59.910	0	1.000	1.000	1.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.757,22	3.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.088,35	150.000	680.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.954.848,85	6.117.730	8.364.900	4.690.000	5.955.800	1.475.800	1.130.800
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.694,42	6.270.730	9.044.900	4.690.000	5.955.800	1.475.800	1.130.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-4.082.303,08	-5.897.730	-8.984.990	-4.690.000	-5.954.800	-1.474.800	-1.129.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.354.185,92	-13.449.580	-15.625.570	-4.690.000	-11.980.390	-7.672.440	-7.773.910

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.438,38	5.467.270	5.606.220	5.666.930	5.757.690	5.851.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.753,00	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.217,27	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.783,38	84.230	53.860	53.860	53.860	53.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.071,08	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.098.263,11	6.988.000	7.496.580	7.557.290	7.648.050	7.741.450
11	- Personalaufwendungen	2.471.940,58	2.895.690	3.293.990	3.360.030	3.427.430	3.496.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.225,10	6.194.880	7.622.560	8.612.560	7.770.060	7.783.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875.014,49	4.364.130	4.489.490	4.401.940	4.379.340	4.365.230
15	- Transferaufwendungen	3.340.756,14	2.678.760	2.792.360	3.543.830	3.543.830	3.543.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.098,34	1.181.510	1.240.390	1.136.390	1.136.390	1.136.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.661.034,65	17.314.970	19.438.790	21.054.750	20.257.050	20.324.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.562.771,54	-10.326.970	-11.942.210	-13.497.460	-12.609.000	-12.583.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.562.818,67	-10.326.970	-11.942.210	-13.497.460	-12.609.000	-12.583.270
23	+ Außerordentliche Erträge	18.545,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.545,11	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.544.273,56	-10.326.970	-11.942.210	-13.497.460	-12.609.000	-12.583.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.544.273,56	-10.326.970	-11.942.210	-13.497.460	-12.609.000	-12.583.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.544.273,56	-10.326.970	-11.942.210	-13.497.460	-12.609.000	-12.583.270

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.620.460,14	-7.666.580	-9.291.100	0	-9.968.630	-10.063.040	-10.043.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.101,31	860.090	543.010	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.101,31	860.090	543.010	0	50.000	50.000	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.494,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.881,48	5.866.910	4.876.210	0	4.918.200	698.700	487.700
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.420,08	6.320.960	5.330.260	0	5.372.250	1.152.750	941.750
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.614.681,23	-5.460.870	-4.787.250	0	-5.322.250	-1.102.750	-891.750
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.005.778,91	-13.127.450	-14.078.350	0	-15.290.880	-11.165.790	-10.935.560

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.762,58	407.350	426.150	426.150	426.130	422.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.428,54	638.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,20	16.100	16.600	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.287,48	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.172.485,80	1.173.100	1.224.400	1.222.900	1.222.880	1.219.620
11	- Personalaufwendungen	3.757.672,71	4.179.960	4.230.220	4.314.920	4.401.360	4.489.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.047,20	520.230	568.130	521.130	519.130	519.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.991,12	377.880	381.100	379.620	378.450	377.960
15	- Transferaufwendungen	246.937,46	268.080	268.080	268.080	268.080	268.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.846,52	250.410	242.560	175.660	175.660	175.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.597.495,01	5.596.560	5.690.090	5.659.410	5.742.680	5.830.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.425.009,21	-4.423.460	-4.465.690	-4.436.510	-4.519.800	-4.610.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.425.011,61	-4.423.460	-4.465.690	-4.436.510	-4.519.800	-4.610.730
23	+ Außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.425.003,81	-4.423.460	-4.465.690	-4.436.510	-4.519.800	-4.610.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,42	170	170	170	170	170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.425.166,23	-4.423.630	-4.465.860	-4.436.680	-4.519.970	-4.610.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.425.166,23	-4.423.630	-4.465.860	-4.436.680	-4.519.970	-4.610.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.656.296,99	-3.997.070	-4.064.970	0	-4.067.220	-4.151.660	-4.239.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.870.000	737.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.870.000	737.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.214,90	4.400.000	3.813.000	0	2.600.000	600.000	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.341,10	745.100	301.500	0	224.000	206.000	193.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.556,00	5.145.100	4.114.500	0	2.824.000	806.000	193.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.020.556,00	-3.275.100	-3.377.500	0	-2.824.000	-806.000	-193.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.676.852,99	-7.272.170	-7.442.470	0	-6.891.220	-4.957.660	-4.432.820

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.095,03	47.960	47.960	47.960	47.960	47.960
3	+ Sonstige Transfererträge	1.423.574,79	1.170.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.849,50	600.000	713.000	713.000	713.000	713.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	1.500	22.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996.798,39	5.237.050	8.188.750	5.713.750	5.713.750	5.713.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.264,89	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.247.582,60	7.129.310	9.733.010	7.279.010	7.258.010	7.258.010
11	- Personalaufwendungen	4.473.840,94	5.468.020	4.985.840	5.085.750	5.187.710	5.291.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.734,72	5.963.830	11.394.640	1.427.740	1.384.740	1.384.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.008,05	56.980	57.630	57.630	57.630	57.260
15	- Transferaufwendungen	6.607.602,68	8.156.310	5.702.310	5.702.310	5.702.310	5.802.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.393,93	1.532.010	1.673.880	1.573.880	1.573.880	1.573.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.411.580,32	21.177.150	23.814.300	13.847.310	13.906.270	14.109.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.163.997,72	-14.047.840	-14.081.290	-6.568.300	-6.648.260	-6.851.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.164.026,08	-14.047.840	-14.081.290	-6.568.300	-6.648.260	-6.851.930
23	+ Außerordentliche Erträge	2.622.057,41	6.347.750	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.622.057,41	6.347.750	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.541.968,67	-7.700.090	-14.081.290	-6.568.300	-6.648.260	-6.851.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.112,95	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.545.081,62	-7.702.770	-14.083.970	-6.570.980	-6.650.940	-6.854.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.545.081,62	-7.702.770	-14.083.970	-6.570.980	-6.650.940	-6.854.610

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.233.363,40	-13.682.470	-13.773.100	0	-6.254.280	-6.328.300	-6.526.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.200	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.953,74	20.000	10.040.000	10.000.000	10.050.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	73.200	0	2.200	2.200	200
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.953,74	22.200	10.113.200	10.000.000	10.052.200	52.200	50.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-19.953,74	-22.200	-10.084.000	-10.000.000	-10.052.200	-52.200	-50.200
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.253.317,14	-13.704.670	-23.857.100	-10.000.000	-16.306.480	-6.380.500	-6.576.490

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.422.648,88	26.104.610	24.459.490	24.227.070	25.707.660	27.043.860
3	+ Sonstige Transfererträge	2.727.108,81	4.150.000	5.335.000	3.595.000	3.600.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	100	100	416.760	1.000.100	1.000.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.298,44	206.500	286.500	306.500	306.500	306.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.987,71	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.684,88	4.400	61.800	61.800	61.800	61.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.611.863,72	30.601.610	30.268.890	28.733.130	30.802.060	32.138.260
11	- Personalaufwendungen	9.787.244,68	11.551.250	13.031.090	13.291.950	13.558.050	13.829.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313.737,10	34.098.440	38.367.910	38.689.690	41.334.480	43.441.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.365,98	656.900	967.880	923.420	921.860	913.290
15	- Transferaufwendungen	16.461.532,01	20.795.720	16.954.010	16.662.510	17.000.650	17.221.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.068,62	306.510	301.220	129.220	129.220	133.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.401.948,39	67.408.820	69.622.110	69.696.790	72.944.260	75.538.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.790.084,67	-36.807.210	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,70	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,70	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.790.128,37	-36.807.210	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
23	+ Außerordentliche Erträge	522,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	522,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-33.789.606,05	-36.807.210	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.663,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.663,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.789.606,05	-36.807.210	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.789.606,05	-36.807.210	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.267.027,27	-36.433.260	-38.736.500	0	-40.395.630	-41.572.740	-42.836.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.335,65	302.000	200.500	0	68.000	68.000	70.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.335,65	2.302.000	4.200.500	0	68.000	68.000	70.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-386.621,65	-2.302.000	-4.200.500	0	-68.000	-68.000	-70.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.653.648,92	-38.735.260	-42.937.000	0	-40.463.630	-41.640.740	-42.906.130

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.307.930,00	1.291.750	1.482.300	1.482.300	1.482.300	1.482.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.930,00	1.291.750	1.482.300	1.482.300	1.482.300	1.482.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	0	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.307.930,00	-1.291.750	-1.482.300	0	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.420,57	619.340	619.340	619.340	619.340	619.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.758,84	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,70	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.652,08	807.160	807.160	807.160	807.160	807.160
11	- Personalaufwendungen	751.668,94	901.420	922.980	941.460	960.320	979.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.946,86	275.910	338.920	280.920	280.920	280.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.782,47	1.467.420	1.574.730	1.467.420	1.467.420	1.467.420
15	- Transferaufwendungen	1.540.816,26	1.783.000	1.545.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.647,99	48.250	51.860	32.860	32.860	32.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.099.862,52	4.476.000	4.433.490	4.262.660	4.281.520	4.300.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.406.210,44	-3.668.840	-3.626.330	-3.455.500	-3.474.360	-3.493.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.406.210,44	-3.668.840	-3.626.330	-3.455.500	-3.474.360	-3.493.600
23	+ Außerordentliche Erträge	9.995,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.995,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.396.215,44	-3.668.840	-3.626.330	-3.455.500	-3.474.360	-3.493.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.396.215,44	-3.668.840	-3.626.330	-3.455.500	-3.474.360	-3.493.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.396.215,44	-3.668.840	-3.626.330	-3.455.500	-3.474.360	-3.493.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.290.312,12	-2.665.780	-2.517.000	0	-2.453.390	-2.472.160	-2.491.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.330,40	1.116.000	430.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.831,87	206.000	627.000	110.000	166.000	86.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.162,27	1.322.000	1.057.000	110.000	166.000	86.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	618.837,73	-1.322.000	-1.057.000	-110.000	-166.000	-86.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.671.474,39	-3.987.780	-3.574.000	-110.000	-2.619.390	-2.558.160	-2.547.310

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139.776,31	14.986.950	2.300.010	2.300.010	2.300.010	2.300.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.885,10	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.155.661,41	15.017.950	2.328.010	2.328.010	2.328.010	2.328.010
11	- Personalaufwendungen	934.205,12	1.466.530	1.505.930	1.536.070	1.566.820	1.598.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.166,55	476.570	499.220	517.150	517.150	517.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,95	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
15	- Transferaufwendungen	7.981.345,65	14.836.500	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.225,08	435.100	378.350	378.350	378.350	378.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.623.799,35	17.215.970	5.204.770	5.252.840	5.283.590	5.314.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.137,94	-2.198.020	-2.876.760	-2.924.830	-2.955.580	-2.986.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.468.137,94	-2.198.020	-2.876.760	-2.924.830	-2.955.580	-2.986.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.468.137,94	-2.198.020	-2.876.760	-2.924.830	-2.955.580	-2.986.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.137,94	-2.198.020	-2.876.760	-2.924.830	-2.955.580	-2.986.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.468.137,94	-2.198.020	-2.876.760	-2.924.830	-2.955.580	-2.986.950

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.746.937,30	-2.087.780	-2.773.130	0	-2.819.140	-2.847.790	-2.877.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.120	0	385.260	649.380	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.120	0	385.260	649.380	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	208.250	0	770.530	1.298.770	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	730,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,38	1.000	209.250	0	771.530	1.299.770	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-730,38	-1.000	-105.130	0	-386.270	-650.390	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.747.667,68	-2.088.780	-2.878.260	0	-3.205.410	-3.498.180	-2.878.020

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.353,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.122,83	512.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040,00	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.767,83	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.748,10	564.500	487.500	487.500	487.500	487.500
11	- Personalaufwendungen	1.548.772,75	1.590.050	1.482.320	1.512.020	1.542.320	1.573.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.945,97	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,70	20	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	31.933,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.029,57	34.500	26.400	26.400	26.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.651.698,99	1.691.370	1.575.270	1.604.970	1.635.270	1.666.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.950,89	-1.126.870	-1.087.770	-1.117.470	-1.147.770	-1.178.670
19	+ Finanzerträge	216,94	130	30	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	216,94	130	30	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.733,95	-1.126.740	-1.087.740	-1.117.470	-1.147.770	-1.178.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-987.733,95	-1.126.740	-1.087.740	-1.117.470	-1.147.770	-1.178.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-987.733,95	-1.126.740	-1.087.740	-1.117.470	-1.147.770	-1.178.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-987.733,95	-1.126.740	-1.087.740	-1.117.470	-1.147.770	-1.178.670

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.264,77	-1.025.620	-1.019.310	0	-1.047.680	-1.076.600	-1.106.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-562,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.827,75	-1.026.620	-1.020.310	0	-1.048.680	-1.077.600	-1.107.090

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974.281,41	4.205.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.978.988,84	4.209.500	4.717.500	4.717.500	4.717.500	4.717.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,85	158.330	158.330	167.330	167.330	167.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,10	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	35.850	35.850	35.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.215,95	168.240	168.240	213.090	213.090	213.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.834.772,89	4.041.260	4.549.260	4.504.410	4.504.410	4.504.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.834.772,89	4.041.260	4.549.260	4.504.410	4.504.410	4.504.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.834.772,89	4.041.260	4.549.260	4.504.410	4.504.410	4.504.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.834.772,89	4.040.930	4.548.930	4.504.080	4.504.080	4.504.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.834.772,89	4.040.930	4.548.930	4.504.080	4.504.080	4.504.080

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.268,00	4.051.170	4.559.170	0	3.833.170	4.550.170	4.550.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.925.268,00	4.051.170	4.559.170	0	3.833.170	4.550.170	4.550.170

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.430,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110.097,84	5.087.000	5.637.000	4.687.000	4.687.000	4.687.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.977.528,07	5.100.000	5.650.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.951.115,02	18.936.160	17.839.300	17.974.300	18.145.940	18.145.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	698.920,35	1.138.530	1.215.410	1.251.090	1.251.090	1.251.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.650.501,28	20.074.690	19.054.710	19.225.390	19.397.030	19.397.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.672.973,21	-14.974.690	-13.404.710	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.672.973,21	-14.974.690	-13.404.710	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030
23	+ Außerordentliche Erträge	55.248,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.248,38	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.617.724,83	-14.974.690	-13.404.710	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.617.724,83	-14.974.690	-13.404.710	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.617.724,83	-14.974.690	-13.404.710	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.607.332,18	-14.974.690	-13.404.710	0	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.607.332,18	-14.974.690	-13.404.710	0	-14.525.390	-14.697.030	-14.697.030

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.997,43	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.717,00	74.400	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.714,43	764.400	755.000	755.000	755.000	755.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.701,40	5.025.180	5.077.400	5.077.400	5.077.400	5.077.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.439.743,60	5.025.180	5.077.400	5.077.400	5.077.400	5.077.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.863.029,17	-4.260.780	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.863.029,17	-4.260.780	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.863.029,17	-4.260.780	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.863.029,17	-4.260.780	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.863.029,17	-4.260.780	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881.963,97	-4.260.780	-4.322.400	0	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.881.963,97	-4.260.780	-4.322.400	0	-4.322.400	-4.322.400	-4.322.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.446,58	225.340	367.500	370.020	370.020	370.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.446,58	225.340	367.500	370.020	370.020	370.020
11	- Personalaufwendungen	213.265,25	241.890	411.750	420.020	428.460	437.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587,54	307.850	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,62	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	50.790,00	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.262,16	305.560	213.060	213.060	213.060	211.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.957,57	885.360	820.870	679.140	687.580	694.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.631,71	-642.210	-435.700	0	-291.080	-299.150	-306.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.631,71	-647.210	-440.700	0	-296.080	-304.150	-311.080

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.088,09	294.820	97.710	91.680	93.910	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.253,82	57.620	177.620	177.620	177.620	177.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.171,47	259.000	249.000	249.000	249.000	249.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.881,55	1.696.780	1.830.570	936.000	2.105.000	5.392.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.394,93	2.308.220	2.384.900	1.484.300	2.655.530	5.956.620
11	- Personalaufwendungen	1.168.639,83	1.309.950	1.468.090	1.497.490	1.527.520	1.558.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.486,59	152.110	299.660	299.660	299.660	299.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.404,02	28.360	28.370	28.370	28.370	28.360
15	- Transferaufwendungen	62.886,60	421.580	249.230	240.600	243.790	263.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.706,59	1.909.880	1.970.430	1.063.970	1.465.120	4.052.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.123,63	3.821.880	4.015.780	3.130.090	3.564.460	6.202.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.728,70	-1.513.660	-1.630.880	-1.645.790	-908.930	-245.460
19	+ Finanzerträge	489.377,07	977.920	2.186.580	2.155.420	2.125.030	2.092.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	489.377,07	977.920	2.186.580	2.155.420	2.125.030	2.092.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.351,63	-535.740	555.700	509.630	1.216.100	1.847.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-781.351,63	-535.740	555.700	509.630	1.216.100	1.847.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-850.295,45	-535.740	545.700	499.630	1.206.100	1.837.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-850.295,45	-535.740	545.700	499.630	1.206.100	1.837.390

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.151,65	-824.480	-1.569.710	0	191.410	6.241.110	-1.186.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.680	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	1.670.780	1.794.570	0	900.000	2.069.000	5.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.802,00	1.958.460	1.794.570	0	900.000	2.069.000	5.356.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.103,50	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211.333,47	1.318.250	1.649.340	0	2.978.540	1.478.540	10.570.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.333,25	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184.000	184.000	0	184.000	184.000	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.770,22	1.562.250	1.868.340	0	3.197.540	1.697.540	10.605.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.218.968,22	396.210	-73.770	0	-2.297.540	371.460	-5.249.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.328.119,87	-428.270	-1.643.480	0	-2.106.130	6.612.570	-6.435.650

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.057.832,84	130.692.000	146.900.400	154.433.300	160.867.700	165.852.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.538.049,05	50.987.060	58.599.330	55.097.470	55.431.570	57.728.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.665,49	595.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.700.547,38	182.280.060	206.125.730	210.156.770	216.925.270	224.207.070
11	- Personalaufwendungen	773.395,29	835.000	769.410	784.800	800.520	816.550
12	- Versorgungsaufwendungen	8.166.803,30	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	9.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	- Transferaufwendungen	51.581.918,54	58.683.860	67.599.500	70.284.300	72.213.300	72.381.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.522,07	690.780	600.780	600.780	600.780	600.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.821.639,20	68.109.640	76.969.690	79.869.880	82.814.600	83.798.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.878.908,18	114.170.420	129.156.040	130.286.890	134.110.670	140.408.440
19	+ Finanzerträge	762.922,36	166.190	8.318.860	4.807.010	4.796.370	4.781.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750.491,15	4.335.650	10.055.000	11.422.650	11.201.520	11.828.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.987.568,79	-4.169.460	-1.736.140	-6.615.640	-6.405.150	-7.046.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.891.339,39	110.000.960	127.419.900	123.671.250	127.705.520	133.362.410
23	+ Außerordentliche Erträge	6.526.692,04	12.844.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.526.692,04	12.844.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	106.418.031,43	122.845.360	127.419.900	123.671.250	127.705.520	133.362.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.659,98	55.040	65.040	65.040	65.040	65.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	106.576.691,41	122.900.400	127.484.940	123.736.290	127.770.560	133.427.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-6.000.000	-5.300.000	-2.200.000	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	106.576.691,41	122.900.400	133.484.940	129.036.290	129.970.560	133.427.450

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.008.225,34	109.195.690	126.559.630	0	122.831.180	127.865.660	133.602.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.026.824,50	3.960.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.824,50	3.960.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	4.026.824,50	3.960.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.035.049,84	113.155.690	130.519.630	0	126.791.180	131.825.660	133.602.760

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.480,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.856,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,52	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,20	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.818,72	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.038,08	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	+ Finanzerträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.822,35	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.822,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.784,27	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.784,27	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-106.784,27	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.784,27	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.701,39	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.480,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.480,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	18.480,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.778,61	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilpläne nach Budgets

Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets

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

- 1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan, die einer Organisationseinheit in Bezug auf die von ihr erbrachten Leistungen verursachungsgemäß zuzuordnen sind. Den Budgets sind Leistungsbeschreibungen einschließlich Leistungsdaten, Arbeitsschwerpunkte und Teilstellenpläne vorangestellt. In Anwendung des § 4 Abs. 4 KomHVO wird bei den Teilfinanzplänen auf die Darstellung der einzelnen Posten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.
- 1.2 Organisationseinheiten im o. g. Sinne sind die Stabsstellen und Fachbereiche der Stadtverwaltung Velbert. Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind jeweils den Budgets der Organisationseinheit im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO zugeordnet.
- 1.3 Alle übrigen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind den Teilplänen des „Deckungsbudgets“ zugeordnet.
- 2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.
- 2.2 Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- 2.3 Auch die Haushaltsansätze der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Auf Antrag können Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets die Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen erhöhen.
- 2.5 Sofern zu einzelnen Budgets ständige Sonderregelungen getroffen wurden, sind diese in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan angegeben.
- 3.1 Die Budgetverantwortlichen haben vierteljährlich in einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.
- 3.2 Darüber hinaus ist der Fachbereich Finanzdienste unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.
- 3.3 Die Berichtspflicht besteht im gleichen Umfang für die Positionen des Deckungsbudgets.
4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	115.057.832,84	130.692.000	146.900.400	154.433.300	160.867.700	165.852.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	49.405.479,28	51.000.060	58.612.330	55.110.470	55.444.570	57.741.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	507.997,43	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.987.136,63	5.963.400	6.534.000	5.584.000	5.584.000	5.584.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.084.009,67	4.804.000	5.345.000	5.345.000	5.345.000	5.345.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.042.455,85	193.149.460	218.071.730	221.152.770	227.921.270	235.203.070
11	- Personalaufwendungen *	2.510.374,80	2.623.720	2.825.260	2.881.850	2.939.620	2.998.550
12	- Versorgungsaufwendungen *	8.166.803,30	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	9.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.916.575,28	24.513.800	23.503.160	23.656.090	23.827.730	23.827.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	- Transferaufwendungen *	56.871.725,01	63.614.260	73.088.080	76.595.870	78.524.870	78.692.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.759.698,39	2.299.710	2.290.830	2.275.830	2.275.830	2.275.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.225.176,78	100.951.490	109.707.330	113.609.640	116.768.050	117.794.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.817.279,07	92.197.970	108.364.400	107.543.130	111.153.220	117.408.090
19	+ Finanzerträge *	1.252.299,43	1.144.110	10.505.440	6.962.430	6.921.400	6.874.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.750.491,15	4.335.650	10.055.000	11.422.650	11.201.520	11.828.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.498.191,72	-3.191.540	450.440	-4.460.220	-4.280.120	-4.953.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.319.087,35	89.006.430	108.814.840	103.082.910	106.873.100	112.454.910
23	+ Außerordentliche Erträge	6.601.436,90	12.844.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.601.436,90	12.844.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	86.920.524,25	101.850.830	108.814.840	103.082.910	106.873.100	112.454.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	184.109,98	80.870	90.390	90.390	90.390	90.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	87.104.634,23	101.931.700	108.905.230	103.173.300	106.963.490	112.545.300
30	- globaler Minderaufwand *	0,00	0	-6.000.000	-5.300.000	-2.200.000	0

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2024
---------------	-----------------------	---------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.104.634,23	101.931.700	114.905.230	108.473.300	109.163.490	112.545.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer	61.240.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.300.000 €
Grundsteuer B	22.830.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200.000 €
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	4.835.000 €
Vergnügungssteuern	1.600.000 €
Hundesteuer	700.000 €
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	82.400 €
Grundsteuer A	63.000 €
Zweitwohnungssteuer	50.000 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen	56.016.160 €
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.977.060 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	573.400 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erstattung anteilige Ticketeinnahmen aus dem Ortsbusverkehr durch den VRR	4.500.000 €
Nachzahlung BVR	950.000 €
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	630.000 €
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	200.000 €
Nachkalkulation öffentl. Anteil für Straßenreinigung und Winterdienst	100.000 €
Anteiliger Beitrag TBV für Gewässerunterhaltung	75.000 €
Sach- und Personalkostenerstattungen von TBV, KVBV	36.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen Stadtwerke	4.500.000 €
Konzessionsabgaben der Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser	213.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	300.000 €
Erträge aus wertberechtigten Forderungen	150.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	120.000 €
	50.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Altersversorgung	5.900.000 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.000.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Gemeindestraßen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	13.509.300 €
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbuslinien	4.000.000 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Grünflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	3.507.830 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Forstflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	817.570 €
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	732.000 €
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGv) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr	465.000 €
Verrechnungsentgelte für Vermessungsleistungen	476.270 €
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien	95.000 €
Rückstellung für Gewässerunterhaltung	20.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Allgemeine Kreisumlage	51.829.650 €
Verlustausgleich KVBV	6.500.000 €
Umlage Kreisförderschulen	4.370.650 €
Gewerbesteuerumlagen	4.899.200 €
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen	2.790.860 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.403.550 €
Umlage für ÖPNV	1.202.410 €
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	78.750 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen	1.300.000 €
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen	530.000 €
Unfallversicherung	193.000 €
Beratungskosten Verwaltungsführung	45.880 €
Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	34.000 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Zinserträge aus Ausleihungen und Geldanlagen sowie Gewinnabführungen

Zinserträge von Konzerngesellschaften	4.600.000 €
Gewinnabführung TBV	3.500.000 €
Gewinnabführung Sparkasse	600.000 €
Zinsen BVG	1.586.580 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Zinsen Kreditmarktdarlehen	5.405.000 €
Zinsen Kassenkredite	4.450.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	65.040 €
--	----------

Erläuterungen zu 30 – globaler Minderaufwand

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 6.009.070 € eingeplant, der durch absehbare Einsparungen erwirtschaftet werden soll.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	78.464.014,02	88.445.760	108.293.590	0	101.907.520	107.421.870	113.090.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.026.824,50	3.960.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.824,50	3.960.000	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	184.000	184.000	0	184.000	184.000	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.000	184.000	0	184.000	184.000	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	4.026.824,50	3.776.000	3.776.000	0	3.776.000	3.776.000	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.490.838,52	92.221.760	112.069.590	0	105.683.520	111.197.870	113.090.970

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale

3.960.000 €

Erläuterungen zu 28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zuführung BVG

184.000 €

Leistungsbeschreibungen**Leistung** **Ratsverwaltung (1101)****Leistungsbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sitzungen Rat	7	5	6
Sitzungen Hauptausschuss	6	5	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	11	15	15

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	38	45	40

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

Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pressemitteilungen - gesamt	490	480	500
Pressegespräche - gesamt	75	65	75
Amtsblatt - Ausgaben	30	30	30
Bekanntmachungen	130	125	125
Beschwerden/Anregungen	478	480	480
Mitteilungsblätter - Anzahl	32	35	35
Internet-Seiten	1.350	1.500	1.700

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	941	900	1.000
Planung und Durchführung offizieller Besuche	2	4	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	4	4	4
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	3	20	20
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	10	20	10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	11	10	10
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	73	75	50

Leistung **Repräsentation (1110)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planung und Durchführung von Empfängen	5	20	18
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.372	3.000	3.000
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	88	150	160
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	81	150	160
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	3	2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	0	5	4

Leistung

Recht (1111)

Leistungsbeschreibung

1. Interne Rechtsberatung

Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.

2. Prozessvertretung

Die Rechtsabteilung ist i. d. R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Prozessführung durch niedergelassene Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen der Rechtsabteilung aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung) sowie die Begleitung des gesamten gerichtlichen Verfahrens durch Rückspracheterminen mit dem beauftragten Rechtsanwalt, Aufbereitung des Sachstands und Begleitung in den mündlichen Verhandlungen.

3. Versicherungen

Die Versicherungssachbearbeitung umfasst die Sachverhaltsermittlung, die Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., die Regulierung d. h. die haushaltsmäßige Zahlbarmachung, die Abrechnung mit der Versicherung einschl. der Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, die Umlagemeldungen sowie generelle Deckungsschutzanfragen bei der Versicherung. Die Sachbearbeitung erstreckt sich auf folgende Gebiete:

- Haftpflicht (für die Stadt, die TBV AöR und die Beteiligungen sowie die Haftpflichtangelegenheiten des Klinikums Niederberg);
- Autokasko;
- Autoinsassen;
- Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger;
- Sachschäden (Dienstunfallentschädigung);
- Strafrechtsschutzversicherung;

4. Schiedsamtswesen;

Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 5 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material)

5. Laienrichter

Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)

6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten

Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	200	290	290
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	70	70	70
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	170	120	120
Versicherungen - davon Haftpflicht	120	50	50
Versicherungen - davon Autokasko	50	70	70

Arbeitsschwerpunkte

1. Planung und Organisation für ein Live-Streaming von Ratssitzungen (sog. Rats-TV)
2. Planung und Organisation für digitale und hybride Sitzungen und Klärung der hierfür notwendigen Voraussetzungen
3. Überarbeitung der Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse
4. Überarbeitung des Zuständigkeitskataloges für die Ausschüsse

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	VD	4	3,38	354.224	4	3,38	381.264
A 13 gD	VD	1	1	109.700	1	1	124.200
A 12	VD	1	1	98.800	1	1	110.900
A 11	VD	1	0,55	48.950	1	0,55	54.395
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	108.600	1	1	111.800
E 12	VD	1	1	92.900	1	1	95.200
E 11	VD	2	2	159.200	1	1	84.300
E 10	VD	1	1	75.000	1	1	78.900
E 9 c	VD	1	1	66.700	2	1,5	108.450
E 8	VD	5	4,27	238.693	5	4,27	253.211
Gesamt:		18	16,2	1.352.767	18	15,7	1.402.620
Ansatz		1.317.130 EUR			1.326.520 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.000	8.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	133,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	76.047,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.633,94	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.814,27	166.850	162.850	157.850	157.850	157.850
11	- Personalaufwendungen *	1.083.033,85	1.370.710	1.326.520	1.353.210	1.380.470	1.408.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	442,64	23.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	470,17	760	760	760	760	760
15	- Transferaufwendungen *	73.425,76	5.100	10.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	721.170,79	500.950	566.700	520.700	520.720	520.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.543,21	1.900.820	1.910.380	1.886.070	1.913.350	1.941.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.728,94	-1.733.970	-1.747.530	-1.728.220	-1.755.500	-1.783.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	94,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.823,74	-1.733.970	-1.747.530	-1.728.220	-1.755.500	-1.783.310
23	+ Außerordentliche Erträge	5.369,14	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.369,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.656.454,60	-1.733.970	-1.747.530	-1.728.220	-1.755.500	-1.783.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,00	1.210	1.290	1.290	1.290	1.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.655.264,60	-1.732.760	-1.746.240	-1.726.930	-1.754.210	-1.782.020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1			2	3	4
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.655.264,60	-1.732.760	-1.746.240	-1.726.930	-1.754.210	-1.782.020

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erstattungen durch den KSA für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	85.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für laufende Verfahren	27.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Personalaufwand	1.326.520 €
-----------------	-------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien)	140.000 €
Erstattungsfähige Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	130.000 €
Externe Rechtsberatungskosten	100.000 €
Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung	47.000 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen	35.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.568.254,25	-1.575.210	-1.611.070	0	-1.588.470	-1.612.390	-1.636.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-858,03	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.569.112,28	-1.576.710	-1.612.570	0	-1.589.970	-1.613.890	-1.638.270

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.858,03	8.358,03
Saldo:	<u>-858,03</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-3.858,03</u>	<u>-8.358,03</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung Fachkraftewgewinnung (5720)

Leistungsbeschreibung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Arbeitsschwerpunkte

--

Teilstellenplan

		2023			2024			
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen n	pauschalierte Euro	Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen n	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1.	Beamte / -innen							
2.	Tariflich Beschäftigte							
	E 15 VD	0	0	0	0	1	1	111.800
	E 12 VD	0	0	0	0	1	1	95.200
	E 11 VD	0	0	0	0	1	1	84.300
	Gesamt:	0	0	0	0	3	3,00	291.300
	Ansatz							259.830 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	0,00	-60.000	259.830	265.040	270.370	275.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.000	264.830	270.040	275.370	280.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	60.000	-264.830	-270.040	-275.370	-280.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	60.000	-264.830	-270.040	-275.370	-280.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	60.000	-264.830	-270.040	-275.370	-280.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	60.000	-264.830	-270.040	-275.370	-280.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	60.000	-264.830	-270.040	-275.370	-280.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	60.000	-264.830	0	-270.040	-275.370	-280.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	60.000	-264.830	0	-270.040	-275.370	-280.800

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Umweltschutz (5620)****Leistungsbeschreibung**

Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Kommunalen Klimaschutz

Koordinierung der Erstellung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes.

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.

2. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.

3. Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs

Leitung der Arbeitsgruppe zur Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in Velbert.

Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung.

4. Hochwasserrisikomanagement

Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses

5. Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung

6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	40	40	40
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	16	10	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	0	0	0
Umsetzung Klimafolgenanpassungskonzept (Teilmaßnahmen)	0	0	30
Geschäftsführung des Ausschusses für Klima und Umwelt	0	5	5

Arbeitsschwerpunkte

Umsetzung der Maßnahmen aus der

- a) Klimastrategie,
- b) dem Klimafolgenanpassungskonzept, sowie
- c) der Biodiversitätsstrategie

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / -innen							
A 11	VD	0	0	0	1	0,73	72.365
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	0	0	0	1	1	100.300
E 12	VD	0	0	0	1	1	95.200
E 11	VD	0	0	0	5	5	421.500
Gesamt:		0	0	0	8	7,73 €	689.365
Ansatz					411.750 €		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	139.446,58	225.340	367.500	370.020	370.020	370.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.446,58	225.340	367.500	370.020	370.020	370.020
11	- Personalaufwendungen *	213.265,25	241.890	411.750	420.020	428.460	437.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.587,54	307.850	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	52,62	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen *	50.790,00	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	176.262,16	305.560	213.060	213.060	213.060	211.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.957,57	885.360	820.870	679.140	687.580	694.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.510,99	-660.020	-453.370	-309.120	-317.560	-324.870

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Fördermittel Klimaanpassungskonzept, Energetische Stadtsanierung	297.480 €
Fördermittel Photovoltaikanlagen	70.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm Photovoltaikanlagen	180.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

203.500 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-48.631,71	-642.210	-435.700	0	-291.080	-299.150	-306.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.631,71	-647.210	-440.700	0	-296.080	-304.150	-311.080

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-25.000,00</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.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresabschlussprüfungen	2	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	45	26	35
Prüfung von Vergaben	275	190	230
Prüfungen von Bauabrechnungen	115	85	100
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	3	5	3
Erstellte Prüfberichte	5	6	5
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	16	20	15
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	3	3	3
Beratungen	62	40	60

Arbeitsschwerpunkte

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	TD	1	1	112.900	1	1	124.200
A 13 gD	VD	1	1	109.700	1	1	124.200
A 12	VD	1	1	98.800	1	1	110.900
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	108.600	1	1	111.800
E 12	TD	1	1	91.900	1	1	95.800
E 12	VD	1	1	92.900	1	1	95.200
E 11	VD	1	0,5	39.800	1	0,5	42.150
E 8	VD	1	0,5	27.950	1	0,5	29.650
Gesamt:		8	7	682.550	8	7	733.900
Ansatz		627.080 EUR			499.330 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	208.470,00	212.600	216.900	221.200	225.700	225.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.470,00	217.600	221.900	226.200	230.700	230.700
11	- Personalaufwendungen *	619.816,55	627.080	499.330	509.340	519.560	529.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.008,07	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.355,72	18.400	18.070	18.070	18.070	18.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.180,34	669.530	541.450	551.460	561.680	572.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.710,34	-451.930	-319.550	-325.260	-330.980	-341.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.710,34	-451.930	-319.550	-325.260	-330.980	-341.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-436.710,34	-451.930	-319.550	-325.260	-330.980	-341.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.780,00	10.940	11.610	11.610	11.610	11.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-425.930,34	-440.990	-307.940	-313.650	-319.370	-329.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-425.930,34	-440.990	-307.940	-313.650	-319.370	-329.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR und den KVBV 216.900 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Personalaufwand 639.650 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-345.559,06	-346.380	-223.750	0	-228.020	-232.270	-241.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.559,06	-346.380	-223.750	0	-228.020	-232.270	-241.190

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Zentrale Dienste (1120)

Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	21	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	16	20	20
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	2	4	4
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	12	12	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	30	160	160
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	0	6	6
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	0	6	6
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	0	6	6
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	5	12	12
Frauenförderung Referate - Gesamt	0	2	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	38	38	38
Personalwirtschaft - Beamte	180	183	195
Personalwirtschaft - Beschäftigte	727	690	800
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	39	46	90
Arbeitssicherheit - Arbeits- und Wegeunfälle	35	20	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen, Beratungen	45	90	90
Arbeitssicherheit - Arbeitsstättenbegehungen	93	12	12

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	736	745	750
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	268	310	320
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	168	165	165
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	736	735	740
Telefone - gesamt mit Schulen	985	990	990
Handys	235	230	240
Faxgeräte	12	12	10

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2024
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Rettungsdienst (1217)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	138	212	270
Notfalleinsätze Rettungsdienst	8.483	7.000	8.900
Krankentransporte	4.946	4.250	5.190

Leistung **Brandschutz (1223)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	250	233	220
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	138	125	130
Brandsicherheitschauen	180	120	180
Brandsicherheitswachen	35	30	45
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	3	20	40
Brandeinsätze	375	270	390
Technische Hilfeleistungen	929	950	975

Arbeitsschwerpunkte

- Einführung und Weiterentwicklung eines strategischen Prozessmanagements (Erstellung einer Prozesslandkarte und Aufbau eines Prozessregisters)
- Ausweitung der digitalen Angebote (Online-Dienstleistungen) im Bürgerservice-Portal
- Planung und Einführung von elektronischen Akten in den Fachbereichen (sukzessive Einführung der E-Akte unter Berücksichtigung der integrierten digitalen Aktenfunktion von Fachsoftware)
- Digitalisierung des Postausgangs (hybrider Postversand)
- Fortlaufende Optimierung des Bewerbermanagementprozesses
- Umsetzung von Maßnahmen des neuen Personalentwicklungskonzeptes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Aufbau eines teilredundanten Rechenzentrums
- Umstellung der Fachsoftware OKJug auf GEDOK 5.1 für die Fachbereiche Bürgerdienste und Soziales sowie Jugend und Familie
- Übernahme des kompletten IT-technischen Supports der Schulen der Stadt Wülfrath
- Flächendeckende Ablösung der WIN7-Clients auf WIN10 Enterprise

- Umsetzung von Maßnahmen nach dem (fortgeschriebenen) Brandschutzbedarfsplan
- Umsetzung weiterer Maßnahmen nach dem Rettungsdienstbedarfsplan
- Einführung neuer Software und Ausbau Digitalisierung in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	1	1	132.700	1	1	148.100
A 14	VD	1	1	117.900	1	1	132.800
A 13 gD	VD	1	1	109.700	1	1	124.200
A 12	VD	5	5	494.000	4	4	443.600
A 11	VD	2	2	178.000	4	4	395.600
A 10	VD	3	3	240.600	3	3	266.100
A 14	FW	1	1	125.300	1	1	129.400
A 13 hD	FW	1	1	106.100	1	1	112.800
A 13 gD	FW	1	1	115.800	1	1	129.300
A 12	FW	4	4	412.400	4	4	492.800
A 11	FW	13	13	1.235.000	14	14	1.531.600
A 10	FW	15	15	1.177.500	14	14	1.306.200
A 9 mD Z	FW	1	1	85.700	1	1	99.300
A 9 mD	FW	58	58	4.593.600	57	57	5.363.700
A 8	FW	29	29	2.131.500	29	29	2.508.500
AB	FW			25.400			26.600
AB	FW			534.400			563.200
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	93.900	1	1	100.300
E 11	VD	9	8,5	676.600	9	8,5	716.550
E 10	VD	17	16,51	1.238.250	19	18,67	1.473.063
E 9 c	VD	10	10	667.000	11	11	795.300
E 9 b	VD	1	1	66.400	1	1	71.600
E 9 a	VD	7	6,14	382.522	7	6,14	408.310
E 9 a	FW	0	0,00	0	2	2	140.400
E 8	VD	3	2,64	147.576	3	2,64	156.552
E 6	VD	3	3	160.200	3	3	167.700
E 5	VD	1	1	54.500	0	0	0
N	FW	51	51	3.029.400	51	51	3.233.400
AB	FW			37.200			38.400
Gesamt:		239	236,79	18.369.148	243	240,95	21.075.375
Ansatz:		15.806.180 EUR			15.656.690 €		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	163.939,94	128.190	150.450	149.660	149.370	141.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.499.057,73	8.805.060	10.307.000	10.307.000	10.307.000	10.307.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.156.036,77	1.466.900	1.651.500	1.618.500	1.648.500	1.648.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.731,99	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	31.362,93	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.866.254,36	10.411.250	12.164.050	12.106.260	12.135.970	12.128.530
11	- Personalaufwendungen *	15.006.094,30	16.967.050	16.499.790	16.826.920	17.160.630	17.501.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.934.573,65	4.389.670	4.936.180	4.802.430	4.730.430	4.757.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.120.432,14	1.631.100	1.632.280	1.631.820	1.631.300	1.631.130
15	- Transferaufwendungen *	660.766,00	660.770	815.090	815.090	815.090	815.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.445.895,46	3.062.720	3.240.320	2.966.150	2.927.790	2.964.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.167.761,55	26.711.310	27.123.660	27.042.410	27.265.240	27.669.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.301.507,19	-16.300.060	-14.959.610	-14.936.150	-15.129.270	-15.540.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	100,26	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.301.607,45	-16.300.060	-14.959.610	-14.936.150	-15.129.270	-15.540.820
23	+ Außerordentliche Erträge	114.308,43	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	114.308,43	40.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.187.299,02	-16.260.060	-14.959.610	-14.936.150	-15.129.270	-15.540.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	53.520,00	54.330	57.210	57.210	57.210	57.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	117.330,00	119.090	123.850	123.850	123.850	123.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.251.109,02	-16.324.820	-15.026.250	-15.002.790	-15.195.910	-15.607.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.251.109,02	-16.324.820	-15.026.250	-15.002.790	-15.195.910	-15.607.460

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Feuerwehr

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 149.850 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Feuerwehr

Gebühren Rettungsdienst 10.150.000 €

Gebühren kostenpflichtige Einsätze 125.000 €

Gebühren Brandschauen und sonstige Leistungen 32.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zentrale Dienste

Erstattung von den TBV, KVBV und Wobaufür Leistungen der IT	692.000 €
Entgelt für Leistungen der IT für die Stadt Wülfrath	160.000 €
Erstattung von TBV und KVBV für Verwaltungsdienstleistungen (z. B. Betriebsfest, Fortbildungskosten)	150.000 €
Einbehaltung Leasingraten von Mitarbeitern	110.000 €
Erstattungen für Wahl	55.000 €

Feuerwehr

Erstattung Personalkosten vom Kreis	370.000 €
Erstattungen von Gemeinden (Lehrgänge Freiwillige Feuerwehr, Führerscheinausbildung)	60.000 €
Erstattung für Fahrschulausbildung TBV	30.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Feuerwehr

Verkaufserlöse Drehleiter	25.000 €
---------------------------	----------

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Feuerwehr

Aktivierte Personalkosten für die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen	30.000 €
---	----------

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Insgesamt (Aufteilung s.u.)	17.303.530 €
-----------------------------	--------------

Zentrale Dienste

Rettungsdienst	4.823.380 €
Feuerwehr	6.678.110 €
	5.802.040 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zentrale Dienste

Softwarepflege	1.188.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.000 €
Aufwand Kreis-Service-Center/ Ausländerwesen an Kreis Mettmann	160.000 €
Aufwendungen für Wahlen	32.000 €

Feuerwehr

Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer	1.780.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Rettungsdienst und Feuerwehr	185.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	140.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	130.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	120.000 €
Verbrauchsmaterial Rettungsdienst	100.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	100.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	100.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Feuerwehr	70.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	56.800 €
Softwarepflege Feuerwehr und Rettungsdienst	56.000 €
Förderung Freiwillige Feuerwehr	33.200 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	32.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Insgesamt (Aufteilung s.u.)	1.632.280 €
Feuerwehr	1.290.280 €
Zentrale Dienste	342.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Feuerwehr

Leitstellenumlage Kreis Mettmann Rettungsdienst 815.090 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zentrale Dienste

Ausgaben für Telekommunikation und Internet 320.000 €

Portokosten 235.000 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (z. B. Kosten Kopierer Druckerei und Telefonanlagen in Schulen) 211.800 €

Ausbildungsaufwendung Personal 125.000 €

Hosting Fachsoftware FB 4 + 5 120.000 €

Eigenanteil der Mitarbeiter für Fahrradleasing 110.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand, Fachliteratur 109.500 €

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Beitragsservice Radio, Beitrag KG Juniorwelt, Beauftragung Dritter) 100.000 €

Aus- und Fortbildung, Reisekosten 42.150 €

Porto 42.000 €

Sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Immaterielle Leistungsanreize, Schlüsselgerichte, Getränke, Entsorgung Datenmüll) 25.500 €

Feuerwehr

Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr 381.000 €

Aus- und Fortbildungskosten, Reise- und Fahrtkosten Feuerwehr und Rettungsdienst 315.720 €

Ausbildungsaufwendungen Feuerwehr 400.000 €

Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst 260.000 €

Ausbildungsaufwendungen Rettungsdienst 160.000 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Feuerwehr und Rettungsdienst 85.000 €

Telekommunikation Feuerwehr und Rettungsdienst 29.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand und Fachliteratur Feuerwehr und Rettungsdienst 25.200 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Feuerwehr und Rettungsdienst (Mieten von Geräte, Maschinen, Fahrzeugen, Stellplätzen Rettungsdienst) 25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Zentrale Dienste

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst

55.140 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Feuerwehr

Interne Verrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst

123.850 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-8.945.867,55	-11.431.400	-10.377.260	0	-10.313.040	-10.448.820	-10.794.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.068,35	400.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	15.036,99	1.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.105,34	401.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	211.629,52	168.000	180.000	0	155.000	105.000	105.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	213.822,90	150.000	680.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.277.067,35	6.846.230	8.431.100	4.690.000	6.378.000	1.888.000	1.553.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702.519,77	7.164.230	9.291.100	4.690.000	6.533.000	1.993.000	1.658.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-4.534.414,43	-6.763.230	-9.266.100	-4.690.000	-6.532.000	-1.992.000	-1.657.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.480.281,98	-18.194.630	-19.643.360	-4.690.000	-16.845.040	-12.440.820	-12.451.370

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Feuerwehr
Veräußerung Drehleiter

25.000 €

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Zentrale Dienste	
Erweiterung IT-Ausstattung und Software	180.000 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Feuerwehr	
Umsetzung Sirenenwarnkonzept	650.000 €
Katastrophenschutz	30.000

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zentrale Dienste	
IT-Ausstattung und Software	683.000 €
Anschaffung Büromittel/-geräte	48.000 €
IT KFZ für Schulbetreuung Wülfrath	35.000 €
Ersatzbeschaffung Hyundai	35.000 €

Feuerwehr	
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept	3.955.000 €
Ausstattung Liegenschaften	1.415.350 €
Beschaffung und Umbau Fahrzeuge Rettungsdienst	920.000 €
Beschaffung Feuerwehrgeräte	366.700 €
Beschaffung Rettungsdienstgeräte	253.350 €
Festwert Schutzkleidung Feuerwehr	220.000 €
Ausstattung Fahrzeuge Rettungsdienst	199.700 €
Festwert Schutzkleidung Rettungsdienst	100.000 €
Funktechnik	83.000 €
IT Feuerwehr	77.000 €
Technische Erneuerung Stabsraum	40.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
IT-Ausstattung und Software									
Erwerb immat. Vermögensg.	0,00	0	180.000	0	155.000	105.000	105.000	180.000,00	545.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	673.000	0	350.000	370.000	380.000	673.000,00	1.773.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00
Saldo:	0,00	0	-863.000	0	-515.000	-485.000	-495.000	-863.000,00	-2.358.000,00
DLA-(K) 23/12									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	200.000,00	1.200.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-200.000,00	-1.200.000,00
ELW Hauptamt									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
ELW I EB Mitte									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
ELW Langenberg									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
ELW Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
HLF20 Hauptamt									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	250.000	700.000	700.000	0	0	250.000,00	950.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	-700.000	-700.000	0	0	-250.000,00	-950.000,00
HLF20 Tönisheide									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	250.000	700.000	700.000	0	0	250.000,00	950.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	-700.000	-700.000	0	0	-250.000,00	-950.000,00
HLF 20 Mitte									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	250.000	700.000	700.000	0	0	250.000,00	950.000,00
Saldo:	0,00	0	-250.000	-700.000	-700.000	0	0	-250.000,00	-950.000,00
LF 10 Mitte									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	295.000	295.000	0	0	0,00	295.000,00
Saldo:	0,00	0	-285.000	-295.000	-295.000	0	0	-285.000,00	-580.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LF 10 Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	295.000	295.000	0	0	0,00	295.000,00
Saldo:	0,00	0	-285.000	-295.000	-295.000	0	0	-285.000,00	-580.000,00
MTF Aufbau Mitte/ Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
TLF 3000 Langenberg									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	300.000	500.000	500.000	0	0	300.000,00	800.000,00
Saldo:	0,00	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-300.000,00	-800.000,00
TLF 3000 Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	300.000	500.000	500.000	0	0	300.000,00	800.000,00
Saldo:	0,00	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-300.000,00	-800.000,00
Ausstattung Fahrzeuge Allgemein									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Gerätewesen									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	170.500	0	0	0	0	170.500,00	170.500,00
Saldo:	0,00	0	-170.500	0	0	0	0	-170.500,00	-170.500,00
Atemschutz									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	154.000	0	0	0	0	154.000,00	154.000,00
Saldo:	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	-154.000,00	-154.000,00
Fortführung Planung Umbau erforderlich auss BSDP und RDBP									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
Planung Umbau erforderlich aus BSBP und RDBP									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
RTW1									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
RTW 2									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ersatzbeschaffung von Medizingeräten									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Medizinisch technische Geräte Rettungsdienst									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Saldo:	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000,00	-135.000,00
Fortführung Sirenenwarnkonzept									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
Erweiterung Sirenenwarnkonzept									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
AB Löschmittel									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
AB Rüstmaterial									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
HLF 20 Mitte									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-250.000	-600.000	0	0,00	-850.000,00
Ersatz RW (Mitte)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-250.000	-600.000	0,00	-850.000,00
LF 10 Langenberg									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
Ausstattung Fahrzeuge Rettungsdienst									
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	378.280	0	0	0	0	0	378.280,00	378.280,00
Saldo:	0,00	-378.280	0	0	0	0	0	-378.280,00	-378.280,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IT-Ausstattung und Software									
Erwerb immat. Vermögensg.	117.872,30	165.000	0	0	0	0	0	282.872,30	282.872,30
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	313.730,27	525.000	0	0	0	0	0	838.730,27	838.730,27
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	12.734,55	0	0	0	0	0	0	12.734,55	12.734,55
Saldo:	-444.337,12	-700.000	0	0	0	0	0	-1.144.337,12	-1.144.337,12
Beschaffung Rettungsdienstgeräte									
Erwerb immat. Vermögensg.	13.463,36	3.000	0	0	0	0	0	16.463,36	16.463,36
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	154.973,64	171.850	0	0	80.000	80.000	0	326.823,64	486.823,64
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	15.043,93	0	0	0	0	0	0	15.043,93	15.043,93
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	221.338,03	0	0	0	0	0	0	221.338,03	221.338,03
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	5.033,32	0	0	0	0	0	0	5.033,32	5.033,32
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	23.748,06	0	0	0	0	0	0	23.748,06	23.748,06
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	15.218,81	10.000	0	0	10.000	10.000	0	25.218,81	45.218,81
Saldo:	-448.819,15	-184.850	0	0	-90.000	-90.000	0	-633.669,15	-813.669,15
Beschaffung Feuerwehrgeräte									
Erwerb immat. Vermögensg.	45.590,87	0	0	0	0	0	0	45.590,87	45.590,87
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	174.287,77	0	0	0	0	0	0	174.287,77	174.287,77
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	15.027,26	236.000	0	0	0	0	0	251.027,26	251.027,26
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	11.903,30	0	0	0	0	0	0	11.903,30	11.903,30
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	75.988,31	0	0	0	0	0	0	75.988,31	75.988,31
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	17.287,66	0	0	0	0	0	0	17.287,66	17.287,66
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	44.407,02	0	0	0	0	0	0	44.407,02	44.407,02
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.967,21	0	0	0	0	0	0	1.967,21	1.967,21
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	11.150,01	50.000	0	0	0	0	0	61.150,01	61.150,01
Abwicklung Baumaßnahmen	29.746,80	0	0	0	0	0	0	29.746,80	29.746,80
Saldo:	-427.356,21	-286.000	0	0	0	0	0	-713.356,21	-713.356,21
Umbau Einsatzzentrale									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.224,89	0	0	0	0	0	0	1.224,89	1.224,89
Saldo:	-1.224,89	0	0	0	0	0	0	-1.224,89	-1.224,89
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept									
Investitionszuweisungen Land	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.981.679,43	1.870.000	0	0	0	0	0	3.851.679,43	3.851.679,43
Saldo:	-1.981.679,43	-1.740.000	0	0	0	0	0	-3.721.679,43	-3.721.679,43
Umsetzung Sirenenwarnkonzept									
Investitionszuweisungen Land	0,00	242.000	0	0	0	0	0	242.000,00	242.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.028,92	0	0	0	0	0	0	1.028,92	1.028,92
Abwicklung Baumaßnahmen	140.906,11	150.000	0	0	0	0	0	290.906,11	290.906,11
Saldo:	-141.935,03	92.000	0	0	0	0	0	-49.935,03	-49.935,03

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.485,09	0	0	0	0	0	0	10.485,09	10.485,09
Saldo:	-10.485,09	0	0	0	0	0	0	-10.485,09	-10.485,09
Beschaffung und Umbau RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	298.391,23	2.140.000	0	0	0	0	0	2.438.391,23	2.438.391,23
Saldo:	-298.391,23	-2.140.000	0	0	0	0	0	-2.438.391,23	-2.438.391,23
Ausstattung Liegenschaften									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	121.806,91	0	0	0	0	0	0	121.806,91	121.806,91
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	61.859,97	0	0	0	0	0	0	61.859,97	61.859,97
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	22.842,95	500.000	0	0	0	0	0	522.842,95	522.842,95
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.359,00	0	0	0	0	0	0	3.359,00	3.359,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.406,89	0	0	0	0	0	0	1.406,89	1.406,89
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.088,73	271.800	0	0	0	0	0	272.888,73	272.888,73
Abwicklung Baumaßnahmen	30.435,44	0	0	0	0	0	0	30.435,44	30.435,44
Saldo:	-242.799,89	-771.800	0	0	0	0	0	-1.014.599,89	-1.014.599,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.187,62	328.300	2.178.600	0	158.000	288.000	33.000	2.707.087,62	3.186.087,62
Saldo:	-200.187,62	-300.300	-2.178.600	0	-158.000	-288.000	-33.000	-2.679.087,62	-3.158.087,62

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.

10. Zentrales Vertragsmanagement

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigene Forderungen	26.749	25.000	26.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.365	2.300	2.300
Vollstreckungsaufträge	889	700	800
Forderungspfändungen	1.758	1.400	1.700
Insolvenzverfahren gesamt	31	70	50
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	32	50	40
Abnahme Vermögensverzeichnis	123	200	150
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	30.100	29.000	31.000
Buchungen Zahlungsverkehr	747.352	750.000	750.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.885	5.200	5.200
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.912	28.200	27.500
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.377	6.600	6.700
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	97	95	100
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	229	240	240
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	17.375	19.000	17.750

Arbeitsschwerpunkte

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

die Erhebung der Realsteuern und Grundabgaben,

die Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs,

die Aufstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung und

das Controlling.

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	1	1	132.700	1	1	148.100
A 14	VD	1	1	117.900	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	109.700	1	1	124.200
A 12	VD	6	5,5	543.400	6	5,5	609.950
A 11	VD	3	2,9	258.314	3	2,9	287.047
A 9 mD	VD	1	0,93	69.603	1	0,93	77.110
2. Tariflich Beschäftigte							
E 13	VD	1	1	84.100	2	2	180.800
E 12	VD	1	0,95	87.995	1	0,95	90.318
E 10	VD	2	1,5	112.500	2	1,5	118.350
E 9 a	VD	6	5,5	342.650	6	5,5	365.750
E 9 b	VD	3	3	199.200	3	3	214.800
E 9 c	VD	0	0	0	1	0,5	36.150
E 8	VD	10	9,27	518.305	10	9,27	549.830
Gesamt:		36	33,55	2.576.366	37	34,05	2.802.405
Ansatz:		2.381.680 EUR			2.419.410 €		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.184,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	485.371,11	506.810	502.620	492.620	492.620	492.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	146.224,36	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633.779,48	640.810	636.620	626.620	626.620	626.620
11	- Personalaufwendungen *	2.426.357,49	2.381.680	2.493.410	2.543.300	2.594.200	2.646.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.742,64	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	34,83	230	230	230	230	230
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	145.544,63	140.050	139.150	139.150	139.150	139.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.679,59	2.536.760	2.647.590	2.697.480	2.748.380	2.800.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.951.900,11	-1.895.950	-2.010.970	-2.070.860	-2.121.760	-2.173.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.951.900,31	-1.895.950	-2.010.970	-2.070.860	-2.121.760	-2.173.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.951.900,31	-1.895.950	-2.010.970	-2.070.860	-2.121.760	-2.173.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	26.390,00	26.780	28.390	28.390	28.390	28.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.925.510,31	-1.869.170	-1.982.580	-2.042.470	-2.093.370	-2.145.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.925.510,31	-1.869.170	-1.982.580	-2.042.470	-2.093.370	-2.145.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN

452.620 €

Erstattungen von Vollstreckungskosten

40.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen

120.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

83.560 €

25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst

28.390 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.562.795,72	-1.654.730	-1.811.020	0	-1.867.110	-1.914.130	-1.962.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,67	500	500	0	500	500	500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,67	500	500	0	500	500	500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-87,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.883,39	-1.655.230	-1.811.520	0	-1.867.610	-1.914.630	-1.962.600

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,67	500	500	0	500	500	500	1.087,67	2.587,67
Saldo:	<u>-87,67</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-1.087,67</u>	<u>-2.587,67</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Generelle Planung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	0	0	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	0	20	20
Änderungen FNP	4	3	2
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1

Leistung

Stadterneuerung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4
Durchführung von Informations- und Beteiligungsveranstaltungen für Akteure und Öffentlichkeit	0	0	15

Leistung**Stadtplanung (5120)****Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bebauungspläne	30	25	20
Vorhaben- und Erschließungspläne	4	2	2
Rahmenpläne	2	2	2
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	287	350	300
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1
Geschäftsführung des Ausschusses für Stadtplanung und Mobilität	5	5	5
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	0	3	2

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2024
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	1	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	2	2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	70	25	50
Förderanträge Denkmalpflege	8	10	10

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	298	400	300
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	11	10	10
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	33	30	30
wiederkehrende Prüfungen	27	15	20
Prüfung von Teilungsanträgen	20	30	25
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	0	2	1
Eintragungen Baulastenverzeichnis	61	90	60
Löschungen Baulastenverzeichnis	16	15	15
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	42	25	40
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	2	5	5
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	6	5	5

Leistung**Umweltschutz (5620)****Leistungsbeschreibung**

Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Kommunalen Klimaschutz

Koordinierung der Erstellung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes.

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.

2. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.

3. Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs

Leitung der Arbeitsgruppe zur Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in Velbert.

Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung.

4. Hochwasserrisikomanagement

Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses

5. Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung

6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	40	40	40
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	16	10	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	0	0	0
Umsetzung Klimafolgenanpassungskonzept (Teilmaßnahmen)	0	0	30
Geschäftsführung des Ausschusses für Klima und Umwelt	0	5	5

Arbeitsschwerpunkte

01. Städtebauliche Entwicklungsflächen: ehem. Stadion Sonnenblume, Auf der Beek, Klimaschutzsiedlung Fontanestraße, ehem. Hertie/Friedrichstraße, u.a.
02. Umsetzung des Handlungskonzepts zur Aktivierung der Innenstadt in Velbert-Mitte (u.a. Beantragung und Begleitung der Umsetzung von investiven Projekten, Evaluierung, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Fördermittelmanagement)
03. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Neviges (u.a. Altstadtmanagement, Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Fördermittelmanagement, Gestaltungshandbuch, Verfügungsfonds)
04. Weiterentwicklung des EDV-Fachsystems für die Bauaufsicht und Einführung des digitalen Genehmigungsverfahrens
05. Bewertung der 6. Änderung des Landschaftsplans durch die Untere Naturschutzbehörde
06. Umsetzung Wohnungsbauprogramm 2022 bis 2030: Durchführung der Bauleitplanverfahren für die Flächen Schmalenhofer Straße, Hülsbecker Weg, Friedrichstraße, Kastanienallee
07. Evaluierung, Fördermittelabwicklung, Vorbereitung der weiteren Vorgehensweise im Stadtumbaugebiet Nordstadt und der Unterstadt
08. Landesprogramm Zukunft Innenstadt (Mitte, Neviges, Langenberg)
09. Projektbegleitung Schloss Hardenberg
10. Lärmaktionsplan 2024

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	1	1	134.800	1	1	144.200
	A 14 TD	1	1	113.600	1	1	128.500
	A 13 hD TD	1	1	106.100	1	1	106.000
	A 12 TD	2	2	201.000	2	2	230.000
	A 12 VD	1	1	98.800	1	1	110.900
	A 11 VD	3	3,73	332.121	2	2	197.800
	A 10 VD	0	0	0	1	1	88.700
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 TD	2	2	196.000	1	1	104.200
	E 13 TD	7	6,77	626.828	7	6,77	660.674
	E 12 TD	3	2,5	229.750	3	2,5	239.500
	E 11 TD	10	8,5	668.100	9	7,5	633.750
	E 11 VD	2	2	159.200	0	0	0
	E 9 b TD	1	1	69.100	1	1	75.500
	E 9 c TD	1	1	72.000	1	1	76.900
	E 9 c VD	1	0,5	33.350	2	1,5	108.450
	E 8 VD	2	2	111.800	2	2	118.600
	E 6 TD	3	2,85	175.611	3	2,85	184.718
	E 6 VD	1	1	53.400	1	1	55.900
Gesamt:		42	39,85	3.381.560	39	36,12	3.264.292
Ansatz:		3.161.650 EUR			2.846.430 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.162.129,41	15.007.950	2.321.010	2.321.010	2.321.010	2.321.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	676.524,13	520.000	438.000	438.000	438.000	438.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.040,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-41.767,83	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.803.925,71	15.563.450	2.799.510	2.799.510	2.799.510	2.799.510
11	- Personalaufwendungen *	2.347.029,34	2.919.760	2.846.430	2.903.410	2.961.540	3.020.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.830,52	64.100	59.450	59.450	59.450	59.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	874,65	1.290	1.320	1.320	1.320	1.320
15	- Transferaufwendungen *	8.013.278,65	14.866.500	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	315.231,69	469.600	404.750	404.750	404.750	404.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.733.244,85	18.321.250	6.161.950	6.218.930	6.277.060	6.336.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.929.319,14	-2.757.800	-3.362.440	-3.419.420	-3.477.550	-3.536.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.929.319,14	-2.757.800	-3.362.440	-3.419.420	-3.477.550	-3.536.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.929.319,14	-2.757.800	-3.362.440	-3.419.420	-3.477.550	-3.536.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.929.319,14	-2.757.800	-3.362.440	-3.419.420	-3.477.550	-3.536.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.929.319,14	-2.757.800	-3.362.440	-3.419.420	-3.477.550	-3.536.840

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Fördermittel im Rahmen verschiedener Programme, wie "Wachstum und nachhaltige Erneuerung", "SoPro Innenstädte", EFRE, etc. 2.900.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen 420.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erstattung an TBV für Leistungen der Zentralen Vergabestelle, das IntraGIS und der Nutzung des Großformatscanners 62.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Weiterleitung von Fördermitteln 2.820.000 €

Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale 30.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV, Gutachten,
Honorare, Handlungskonzepte geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte, Konzeptentwicklung Schloss Hardenberg 350.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-4.837.583,46	-2.546.440	-3.190.380	0	-3.243.940	-3.298.590	-3.354.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.120	0	385.260	649.380	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.120	0	385.260	649.380	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	208.250	0	770.530	1.298.770	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,36	2.000	210.250	0	772.530	1.300.770	2.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.293,36	-2.000	-106.130	0	-387.270	-651.390	-2.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.838.876,82	-2.548.440	-3.296.510	0	-3.631.210	-3.949.980	-3.356.330

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Naturerlebniszentrum Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	104.120	0	385.260	649.380	0	104.120,00	1.138.760,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	208.250	0	770.530	1.298.770	0	208.250,00	2.277.550,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-104.130</u>	<u>0</u>	<u>-385.270</u>	<u>-649.390</u>	<u>0</u>	<u>-104.130,00</u>	<u>-1.138.790,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.293,36	11.293,36
Saldo:	<u>-1.293,36</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.293,36</u>	<u>-11.293,36</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 und fließenden Verkehrs

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

2. Allgemeine Gefahrenabwehr

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

3. Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

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

4. Gewerbeangelegenheiten

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

5. Märkte und Veranstaltungen

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

6. Verkehrsregelung und -lenkung

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

7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	11.432	12.500	11.500
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	36.479	37.500	36.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	5.959	6.000	5.500
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	340	325	300
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	70	20	20
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	108	50	50
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	41	35	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	7	70	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	1.804	900	1.500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	2	100	5
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	3	200	1
Maßnahmen nach dem PsychKG	354	375	365
Bestattung Verstorbener	43	60	60
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	111	200	150
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	176	150	150
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	3	20	10
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	77	40	50
Gewerbemeldeverfahren	787	1.700	1.500
Gewerbemeldeauskünfte	835	1.000	1.000
Märkte / Volksfeste	17	35	25
Beständige Verkehrsregelungen	277	300	300
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.818	1.750	1.750
davon Baustellenregelungen	1.478	1.500	1.500
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.596	1.500	1.500
Sondernutzungserlaubnisse	607	600	600
Parkerleichterungen für Behinderte	159	140	140

Leistung**Bürgerdienste (1222)****Leistungsbeschreibung**

Das Bürgeramt erbringt u.a. folgende Leistungen, zu denen entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:

1. Bürgerservice

In diesen Bereich fallen Information und Beratung zu den verschiedenen Dienstleistungen im ServiceBüro und zu Terminvereinbarungen im ServiceBüro

2. Meldewesen

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters

3. Personal- und Ausweiswesen

Beantragung, Ausstellung und Ausgabe von Pass- und Ausweisdokumenten

4. Rentenversicherungsangelegenheiten

Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

5. Personenstandsangelegenheiten

Aufgaben im Bereich des Standesamtes

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	20.000	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	15.000	15.000	15.000
Melderegister Anmeldungen	5.000	5.000	5.000
Melderegister Abmeldungen	3.500	3.000	3.000
Melderegister Ummeldungen	6.000	5.000	5.000
Melderegister Auskunftssperren	250	400	400
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	300	300	300
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.500	3.500	3.500
Führungszeugnisse	4.500	4.500	4.500
Bundespersalausweise	8.000	9.500	8.500
Reisepässe	4.000	3.500	3.500
vorläufige Personalausweise	950	1.100	1.000
Kinderreisepässe	2.000	1.500	2.000
Fischereischeine	200	200	200
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	2.000
Fundsachen	300	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	800	800	800
Geburten in Velbert	855	1.200	1.000
Fortschreibung des Geburtenbuches	5.010	3.300	7.000
Erteilen von Geburtsurkunden	6.161	7.500	7.500
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.200	1.200
Nacherfassungen Geburtenregister	1.692	115	5.000
Anerkennung Vaterschaften	77	120	75
Aufgebotsverfahren	360	400	400
Eheschließungen	297	350	300
Fortschreibung des Heiratsbuchs	2.996	1.100	1.100
Erteilen von Heiratsurkunden	894	850	900
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	299	150	350
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.143	1.100	1.200
Erteilung von Sterbeurkunden	9.956	11.800	11.100
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	600	600
Anträge auf Kontenklärung	500	500	500
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	300	300

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Haushaltsjahr 2024	
---------------	--	---------------------------	--

Anträge auf Rentenauskunft	200	200	200
Ehefähigkeitszeugnisse	29	20	30
Leichenpässe	19	80	20

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe zur Pflege, Fälle	187	100	100
Hilfen für Blinde und Gehörlose	0	10	10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	0	150	150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.574	1.750	1.750
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.850	2.000	2.000
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	0	380	380

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	799	550	650
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	1.446	1.000	1.100

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Haushaltsjahr 2024
---------------	--	---------------------------

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterkünfte Wohnungslose	2	4	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	24	30	26
Räumungsklagen	76	95	115
terminierte Zwangsräumungen	32	65	100

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

Leistungsbeschreibung 1. Beratung und Unterstützung von anerkannten schwerbehinderten Arbeitnehmern (z. B. Durchführung von Kündigungsschutzverhandlungen)
 2. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales	Haushaltsjahr 2024
---------------	--	---------------------------

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.030	1.150	1.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.786	1.900	1.500

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Führen eigener Betreuungen	1	1	1
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	450	800	470
Betreuungsstelle - Fachberatungen	550	1.000	500
Betreuungsstelle Allg. Sozialer Dienst Aufgaben	0	0	140

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

Leistungsbeschreibung 1. Gewährung von Wohngeld
 2. Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.743	1.800	5.300
Wohngeld - Lastenzuschüsse	34	90	200
ausgestellte Velbert-Pässe - Erwachsene	0	1.500	0
ausgestellte Velbert-Pässe - Kinder	0	3.000	0
BuT - Anzahl der Fälle	0	0	500

Leistung **Senioren (3131)**

Leistungsbeschreibung Leistungen für Senioren und Behinderte, Förderung der Seniorentreffs und -stuben, Veranstaltung der Seniorenmesse, Pflege- und Wohnberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Seniorentreffs	0	0	6

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestands- und Besetzungskontrollen	450	380	380
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	30	30	25
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	85
Wohnungsvergaben	122	120	130
Erfassung der Wohnungssuchenden	174	172	175

Leistung **Wochenmärkte (5721)**

Leistungsbeschreibung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Marktbesucher	0	0	40

Arbeitsschwerpunkte

Ausbau v. E-Government-Lösungen im Rahmen des Fachverfahren VOIS/MESO als erweiterbare Plattform, insbes. im Meldewesen	Fortsetzung
Implementierung v. Speed Capture Stationen (Fotostationen) in den ServiceBüros mit Anbindung an das Fachverfahren VOIS/MESO und Umsetzung der gesetzlichen Regelung zum Versand von Pass- und Ausweispapieren an die Antragstellenden.	
Implementierung v. VOIS (erweiterbare Plattform mit integrierten Fachverfahren und eGovernment-Lösungen) im Ordnungsamt (Ablösung Migewa)	Fortsetzung
Inbetriebnahme weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge u. Obdachlose	Fortsetzung

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / - innen							
A 15	VD	1	1	132.700	1	1	148.100
A 14	VD	1	1	117.900	0	0	0
A 13 gD	VD	2	2	219.400	2	2	248.400
A 12	VD	4	4	395.200	4	4	443.600
A 11	VD	6	5,67	504.692	6	5,67	560.832
A 10	VD	5	4,73	379.482	4	3,73	331.002
A 9 mD Z	VD	1	1	85.500	1	1	93.400
A 9 mD	VD	2	1,78	133.716	4	3,78	314.538
2. Tariflich Beschäftigte							
E 12	VD	1	0,5	46.450	1	0,5	47.600
E 11	VD	1	1	79.600	1	1	84.300
E 10	VD	5	4,5	337.500	5	4,5	355.050
E 9 a	VD	50	48,92	3.047.735	45	42,92	2.854.200
E 9 b	VD	1	1	66.400	3	3	214.800
E 9 c	VD	22	21	1.400.700	24	24	1.735.200
E 8	VD	24	21,31	1.191.078	25	22,81	1.352.473
E 6	VD	13	8,15	435.167	13	8,15	455.540
S 15	SuE	1	1	78.100	1	1	83.600
S 11 b	SuE	6	5,63	397.139	6	5,63	436.888
S 8 b	SuE	1	1	66.500	1	1	72.700
Gesamt:		147	135,18	9.114.959	147	135,69	9.832.223
Ansatz:		8.782.340 EUR			8.936.320 €		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.690,89	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.423.574,79	1.170.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.112.025,80	1.767.000	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.959.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.857,24	32.000	9.500	30.500	9.500	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.642.960,84	4.964.350	7.678.700	5.203.700	5.203.700	5.203.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.789.358,25	1.590.800	1.510.800	2.166.800	2.166.800	2.146.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.027.467,81	9.576.950	12.011.400	10.213.400	10.192.400	10.103.900
11	- Personalaufwendungen *	7.311.818,22	8.919.160	9.152.140	9.335.420	9.522.420	9.713.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.915.106,05	1.238.920	1.098.170	1.128.170	1.109.230	1.109.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	40.218,09	51.030	51.240	51.240	51.200	51.150
15	- Transferaufwendungen *	6.607.602,68	8.154.810	5.702.310	5.702.310	5.702.310	5.802.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.448,65	207.430	331.840	182.340	182.340	181.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.001.193,69	18.571.350	16.335.700	16.399.480	16.567.500	16.857.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.973.725,88	-8.994.400	-4.324.300	-6.186.080	-6.375.100	-6.753.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	28,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.973.754,24	-8.994.400	-4.324.300	-6.186.080	-6.375.100	-6.753.310
23	+ Außerordentliche Erträge	802.033,10	987.750	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	802.033,10	987.750	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.171.721,14	-8.006.650	-4.324.300	-6.186.080	-6.375.100	-6.753.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.171.721,14	-8.006.650	-4.324.300	-6.186.080	-6.375.100	-6.753.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.171.721,14	-8.006.650	-4.324.300	-6.186.080	-6.375.100	-6.753.310

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von Unterhaltspflichtigen für UVG-Leistungen	450.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	150.000 €
Kostenersatz Hilfen für Asylbewerber	100.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	30.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	791.600 €
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte Wohnungslose (rd. 75 TEUR) und Erträge für städt. Unterkünfte von Dritten (z. B. JobCenter)	713.000 €
Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	480.000 €
Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Wochenmärkte	30.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erstattungen vom Land nach FlüAG für Hilfen für Asylbewerber sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen	5.659.000 €
Landes- und Bundesanteile an den Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u. Erstattung durch andere Gemeinden	1.832.500 €
Erstattungen Ordnungspartnerschaft KOD / TBV AöR	150.000 €
Integrationspauschale § 17 TIG	37.200 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Ordnungsrechtliche Erträge	1.400.000 €
Buß- und Zwangsgelder des Ordnungsamtes einschl. Anteil aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	60.000 €
Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen (Unterhaltsvorschussleistungen)	50.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bürger- und Standesamt Erstattungen an Bundesdruckerei	360.000 €
Anteilige Erstattung der Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an Land/Bund	225.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	197.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	149.260 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	51.250 €
Kosten für städt. Unterkünfte (UH Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, BGA; Bewirtschaftungsaufwand)	33.500 €
Aufwendungen für Fahrzeuge (Unterhalt u. Betriebskosten)	31.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die Leistungen werden zu 70 v. H. vom Land und vom Bund refinanziert.	2.600.000 €
Leistungen für den Lebensunterhalt von Flüchtlingen / Asylbewerbern	1.693.000 €
Ambulante und stationäre Krankenhilfe für Flüchtlinge/ Asylbewerber	636.000 €
Übernahme von Unterkunftskosten außerhalb von Sammelunterkünften	230.000 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von 6 durch den Kreis Mettmann anerkannten Senioren-Begegnungsstätten (129.170), Zuschüsse an Verbände aus der Zuwendung für seniorengerechte Quartiersentwicklung (23.800 €) und Mittelverwendung der Zuweisung für caritative Maßnahmen (16.630 €)	169.600 €
Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z. B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. aus Zuschüssen des LVR (s. Punkt 3, Transfererträge)	150.000 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM lt. Vertraglicher Vereinbarung	91.500 €
Ergänzende Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert lt. vertraglicher Vereinbarung	47.820 €
Bildungs- und Teilhabeleistungen für asylbegehrende Ausländer	47.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	202.410 €
Geschäftsaufwand (Büromaterial, Literatur usw.)	33.940 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von UVG-Unterhaltsforderungen (12.500 €) und Bußgeldern v.a. aus dem Bereich der Verkehrsüberwachung (15.000 €) aus Vorjahren)	27.500 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-2.452.308,15	-8.489.120	-3.835.130	0	-5.687.520	-5.867.020	-6.235.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	64.110	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.110	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.135,60	36.700	808.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,60	36.700	808.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-18.135,60	-36.700	-743.890	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.470.443,75	-8.525.820	-4.579.020	0	-5.688.520	-5.868.020	-6.236.530

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Beschaffung von 2 e-Fahrzeugen für den KOD

34.910 €

Landeszuweisung für die Beschaffung eines e-Fahrzeugs für die Hausmeister der Unterkünfte für Flüchtlinge

29.200 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage (inkl. Anhängerkupplungen für vorhandene PKW)	304.000 €
Anschaffung von Abwehrsperrern zur Absicherung von Veranstaltungen im Stadtgebiet	250.000 €
Beschaffung von 2 e-Fahrzeugen für den KOD	100.000 €
Beschaffung eines e-Fahrzeugs für die Hausmeister der Unterkünfte für Flüchtlinge	73.000 €
Einführung der e-Akte im Standesamt	25.000 €
BOS-Funk für den kommunalen Ordnungsdienst	25.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung 2 Dienstwagen KOD									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	34.910	0	0	0	0	34.910,00	34.910,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-65.090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-65.090,00</u>	<u>-65.090,00</u>
Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage/ Enforcement Trailer									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	304.000	0	0	0	0	304.000,00	304.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-304.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-304.000,00</u>	<u>-304.000,00</u>
Anschaffung Abwehrsperrren zur notwendigen Absicherung von Veranstaltungen im Stadtgebiet									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>-250.000,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.200	0	0	0	0	29.200,00	29.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,60	36.700	154.000	0	1.000	1.000	1.000	208.835,60	211.835,60
Saldo:	<u>-18.135,60</u>	<u>-36.700</u>	<u>-124.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-179.635,60</u>	<u>-182.635,60</u>

Leistungsbeschreibungen

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze in Tagespflegestellen	230	235	235

Leistung **Jugendarbeit (3621)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	50	60	75
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.500	1.400	1.500

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
städtische Kindergärten	5	5	6
städtische Kindergärten - Plätze	457	460	497
Kindergärten freier Träger	45	46	44
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.704	2.541	2.638
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	89	89	85
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	779	779	683
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	1.071	1.071	1.051
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.939	1.939	1.819
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	6	6	9
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	71	71	94
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	97	97	123
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	174	174	226
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	47	47	49
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	488	488	464
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	513	513	577
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.048	1.048	1.090
Davon für behinderte Kinder	110	110	127
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	654	654	671

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	1	2	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	20	60	0
Streetwork Wochenstunden	0	20	39

Budget	FB 5 - Jugend und Familie	Haushaltsjahr 2024
---------------	----------------------------------	---------------------------

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.832	6.600	6.600
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	338	460	460

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitpflege - Fälle	147	170	170
Heimerziehung - Fälle	125	110	110
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	256	450	500
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	150	230	250
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	0	0	0

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	5	5	5
Gutachterliche Tätigkeiten	0	5	5

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beistandschaften	399	350	350
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	34	30	30
Bestellte Vormundschaften	47	70	70
Bestellte Pflegschaften	86	100	100
Gesetzliche Amtsvormundschaften (minderj. Mütter)	3	6	6
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	1	3	3
Prozessvertretungen	16	25	20
Klagen	13	20	20
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	247	800	300
Beurkundungen	357	350	350

Arbeitsschwerpunkte

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

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	1	1	109.700	1	1	124.200
A 11	VD	3	2,11	187.772	3	2,11	208.659
A 10	VD	1	1	80.200	1	1	88.700
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	108.600	1	1	111.800
E 14	VD	1	1	93.900	1	1	100.300
E 13	VD	7	6,60	555.380	7	6,60	596.984
E 11	VD	1	1	79.600	1	1	84.300
E 10	VD	7	7	525.000	8	7,5	591.750
E 9 a	VD	7	4,27	265.971	7	3,77	250.652
E 9 c	VD	3	1,77	118.006	4	2,54	183.534
E 8	VD	2	2	111.800	2	2	118.600
E 7	VD	1	1	53.400	1	1	56.700
E 6	VD	6	4,03	215.149	6	4,03	225.221
E 5	VD	5	3,56	194.243	6	4,56	265.174
E 3	VD	1	0,51	23.640	1	0,51	25.691
S 17	SuE	7	6,88	583.008	7	6,88	612.571
S 16	SuE	4	4	330.400	4	4	350.400
S 15	SuE	10	8,18	639.217	11	9,18	767.833
S 14	SuE	28	23,70	1.644.960	28	23,70	1.794.287
S 13	SuE	1	1	73.000	1	1	77.900
S 12	SuE	10	7,57	536.965	9	6,57	513.395
S 11 b	SuE	30	25,67	1.812.302	28	23,67	1.836.792
S 9	SuE	1	1	68.300	1	1	74.800
S 8 a	SuE	79	64,73	3.890.399	88	73,23	4.987.106
S 8 b	SuE	9	8	532.000	9	8	581.600

	2023			2024		
	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
Gesamt:	226	188,60	12.832.914	236	196,87	14.628.949
Ansatz:	12.092.400 EUR			13.031.090 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.422.648,88	26.104.610	24.459.490	24.227.070	25.707.660	27.043.860
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.727.108,81	4.150.000	5.335.000	3.595.000	3.600.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.135,00	100	100	416.760	1.000.100	1.000.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	269.298,44	206.500	286.500	306.500	306.500	306.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	108.987,71	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	82.684,88	4.400	61.800	61.800	61.800	61.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.611.863,72	30.601.610	30.268.890	28.733.130	30.802.060	32.138.260
11	- Personalaufwendungen *	10.236.574,62	12.092.400	13.031.090	13.291.950	13.558.050	13.829.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.314.163,27	34.102.140	38.367.910	38.689.690	41.334.480	43.441.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	700.365,98	656.900	967.880	923.420	921.860	913.290
15	- Transferaufwendungen *	16.461.532,01	20.797.220	16.954.010	16.662.510	17.000.650	17.221.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	145.911,47	337.140	301.220	129.220	129.220	133.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.858.547,35	67.985.800	69.622.110	69.696.790	72.944.260	75.538.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.246.683,63	-37.384.190	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	43,70	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,70	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.246.727,33	-37.384.190	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
23	+ Außerordentliche Erträge	522,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	522,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-34.246.205,01	-37.384.190	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	745.663,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	745.663,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.246.205,01	-37.384.190	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.246.205,01	-37.384.190	-39.353.220	-40.963.660	-42.142.200	-43.400.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuweisung Land für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für Betriebskosten (rd. 20,7 Mio. EUR) und Investitionen freier Träger (rd. 0,7 Mio. EUR), die Trägerpluralität (rd. 0,5 Mio. EUR) und für die Betreuung inklusiver Kinder nach dem BTHG (rd. 0,1 Mio. EUR) sowie aus Rückforderungen aus Verwendungsnachweisen aus den Jahren 2020/21 (rd. 0,5 Mio. EUR)	22.551.350 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen von Bund und Land sowie Spenden	443.170 €
Zuweisung Land für die Kindertagespflege	329.000 €
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (LVR)	318.110 €
Zuweisung Kreis für BuT-Schulsozialarbeit	268.700 €
Zuweisung Land für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	158.000 €
Zuweisung vom Land für das Projekt „Südosteuropa“	150.000 €
Inklusionspauschale für zusätzliche Schulsozialarbeit	126.750 €
Zuweisung Land für die städt. Erziehungsberatungsstelle	85.000 €
Zuweisung vom Land für „Kommunales Integrationsmanagement“	71.400 €
Zuweisung vom Bund für das Projekt „Kinderstark“	65.000 €
Zuweisung vom Bund für „Werte und Prävention“	56.000 €
Zuweisung aus dem Bundesfonds Frühe Hilfen	52.010 €
Förderung Projekt „Nah dran“ aus GKV-Mitteln	30.000 €
ESF/Bundesmittel für Sprachförderung und Ausbildung von Erzieher/innen	25.000 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen [innerhalb von Einrichtungen (Heimpflege)] durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden oder anderer Träger (davon rd. 1,2 Mio. EUR Nach-Erstattungen v. LVR für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für das Jahr 2023)	3.712.000 €
Ersatz von ambulanten Jugendhilfeleistungen [außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege)] durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden (davon rd. 0,6 Mio. EUR Nach-Erstattungen v. LVR für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für das Jahr 2023)	1.623.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Elternbeiträge für Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen 260.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Verwaltungskostenpauschale vom Land für die Bearbeitung der Unterbringung unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 126.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (HzE) 60.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an die Träger von Tageseinrichtungen und Familienzentren in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Kitas (inkl. rd. 0,5 Mio. EUR Landeszuschuss Trägerpluralität, Einmaleffekt 2024)	33.564.460 €
Aufwand für die Kindertagespflege	3.883.000 €
Tätigkeiten im Kontext stadtteilorientierter Sozialarbeit im Bereich der Jugendhilfe und der allgemeinen Förderung der Erziehung in Familien gem. § 16 SGB VIII (311 TEUR, davon rd. 6 TEUR Nachzahlung für 08-12/2023), allg. Jugendarbeit § 11 SGB VIII (20 TEUR), Projekt „Nah dran“ (21 TEUR), Familienbüro inkl. BGA (20 TEUR), Projekt Südosteuropäer (12 TEUR), Projekt „Werte erleben“ (56 TEUR), Projekt „Kinderstark“ (55 TEUR), Schulsozialarbeit freie Träger (155 TEUR)	649.650 €
Betriebs-/Hauswirtschaftskosten städt. Kinderheim und Erziehungsberatungsstelle	75.000 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige an Verbände (BDB und SKFM)	50.000 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung KiTas (BGA bis 60 € netto, die sofort zu Aufwand wird)	40.000 €
Programmmittel- und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	31.500 €
Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	25.000 €
Unterhalts- u. Betriebskosten PKW Streetwork	25.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Hilfe zur Erziehung stationär [innerhalb v. Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige], Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre	8.300.000 €
Hilfe zur Erziehung ambulant für Minderjährige und junge Volljährige [außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, Tagesgruppe, flexible ambulante Hilfen in Form von Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen	7.083.490 €
Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionen (Bau und Ausstattung)	743.540 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit, davon rd. 33 TEUR Nachzahlung für 2023	381.610 €
Erstattung Landesanteil aus Rückforderungen aus der Verwendungsnachweisprüfung 2020/2021	282.590 €
Abschluss v. Leistungsvereinbarungen mit den Trägern der freien JH für sozialpädagogische Hilfen nach § 13 Abs. 1 SGB VIII (65 TEUR) und Mittelverwendung Projekt „Frühe Hilfen“ (42 TEUR)	106.800 €
Zuschüsse an den Stadtjugendring und für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	32.080 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten, davon 50.000 € aus Belastungsausgleich Kinderschutz und 25.000 € für die Einführung des neuen Softwareverfahrens in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	105.060 €
Projekte für Südosteuropäer (90.000 € Datenbasierte Sozialraumanalyse SGB VIII unter Einbeziehung von Südosteuropäern, 5.700 € Inanspruchnahme Rechte/ Dienste, 1.570 € Allg. Geschäftsaufwand, 1.000 € Telekommunikation, 570 € sonstige Geschäftsausgaben)	98.840 €
Projektmittel Schulsozialarbeit	25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg	800.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Unterbringung Verberter Kinder im Kinderheim Brangenberg

800.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-31.682.024,09	-36.973.740	-38.736.500	0	-40.395.630	-41.572.740	-42.836.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	387.335,65	304.000	200.500	0	70.000	70.000	70.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.335,65	2.304.000	4.200.500	0	70.000	70.000	70.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-386.621,65	-2.304.000	-4.200.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.068.645,74	-39.277.740	-42.937.000	0	-40.465.630	-41.642.740	-42.906.130

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Ausstattung im Rahmen des U-2-Ausbaus (KiTas Kollwitzstraße und Schillerstraße, 35 TEUR bzw. 70 TEUR) sowie Ersatzbeschaffungen für städt. KiTas (30 TEUR), städt. Jugendeinrichtungen (12 TEUR), das städt. Kinderheim Brangenberg (39.500 €, davon spendenfinanziert 25.500 €) und das städt. Familienbüro im Forum Niederberg (einschl. GWG's: 12 TEUR) u. FB'übergreifender GWG's (2 TEUR) 200.500 €

Erläuterungen zu 29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Bereitstellung von Finanzmitteln zur Weiterleitung an Träger zur Schaffung zusätzlicher KiTa-Plätze gem. Richtlinie (2 Mio. EUR verschoben aus 2023, 2 Mio. EUR zusätzlich eingestellt) 4.000.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung Ausstattung KiTa Fontanestraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	35.735,00	0	0	0	0	0	0	35.735,00	35.735,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	91.483,84	0	0	0	0	0	0	91.483,84	91.483,84
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	32.008,48	0	0	0	0	0	0	32.008,48	32.008,48
Saldo:	<u>-159.227,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-159.227,32</u>	<u>-159.227,32</u>
Beschaffung Ausstattung KiTa Nordstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	30.765,90	0	0	0	0	0	0	30.765,90	30.765,90
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.457,11	0	0	0	0	0	0	58.457,11	58.457,11
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	33.961,85	0	0	0	0	0	0	33.961,85	33.961,85
Saldo:	<u>-123.184,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-123.184,86</u>	<u>-123.184,86</u>
Investitionskostenzuschuss zur Schaffung von KiTa-Plätzen gem. Richtlinie									
Allg. Inv.Zusch. an ü. Bereich	0,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.000.000,00</u>	<u>-6.000.000,00</u>
Ausstattung Kita Lindenstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.709,22	0	0	0	0	0	0	7.709,22	7.709,22
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	19.079,97	0	0	0	0	0	0	19.079,97	19.079,97
Saldo:	<u>-26.789,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.789,19</u>	<u>-26.789,19</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.435,28	304.000	200.500	0	70.000	70.000	70.000	581.935,28	791.935,28
Saldo:	<u>-77.435,28</u>	<u>-304.000</u>	<u>-200.500</u>	<u>0</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-581.935,28</u>	<u>-791.935,28</u>

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand Schulen	12	12	13
Bestand Klassen	131	130	137
Bestand Schüler	3.157	3.001	3.300
Offene Ganztagschule	1.260	1.100	1.700
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	576	590	500
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	46	90	80

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	15	14	14
Bestand Schüler	327	305	325
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	76	72	75

Leistung **Realschulen (2122)****Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Realschulen

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2024
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	22	22	21
Bestand Schüler	592	670	560
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	74	108	80

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	84	86	86
Bestand Schüler	2.083	2.035	2.150
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	443	455	470

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	67	67	72
Bestand Schüler	1.825	1.712	1.950
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	503	472	520

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2024
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmertage Ferienspaß	3.300	4.500	4.500

Leistung Volkshochschule (2504)

Leistungsbeschreibung Die Verwaltung des gemeinsam mit der Stadt Heiligenhaus getragenen Zweckverbandes VHS erfolgt bei der Stadt Heiligenhaus. Im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport wird unter dem Produkt nur die anteilige Umlage an den Zweckverband veranschlagt und gebucht.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Leistung Musik-/Kunstschulen (2505)

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahreswochenstunden	946	937	938
Schülerkonzerte	79	54	80
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	0	1	2
Kooperationsprojekte mit Dritten	25	31	32
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	8	0	0
Musiktheater-Produktionen - Besucher	600	0	0

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2024
---------------	---	---------------------------

Leistung **Büchereien (2506)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt-Medienbestand	82.830	88.000	95.000
Aktualisierungsquote	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Entleihungen	283.280	300.000	330.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	98.615	100.000	125.000

Leistung **Museen (2507)**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neuzugänge	35	20	20
Ausstellungen	2	2	2
Sonderveranstaltungen	63	50	50
Besucher Gesamt	9.362	10.000	10.000
Einzelbesucher Erwachsene	3.287	3.000	3.000
Einzelbesucher Jugendliche	1.620	2.000	2.000
Gruppen Erwachsene	1.523	3.000	3.000
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.238	2.000	2.000
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	1.679	20	20
Führungen	185	200	200
Fachberatungen	59	75	75

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

Leistungsbeschreibung 1. Stadtarchiv
 Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personenstandsanfragen	0,00	0,00	500,00

Leistung **Theater (2520)**

Leistungsbeschreibung 1. Theater
 Planung, Durchführung und Vermarktung von Theaterabonnements,
 Einzelveranstaltungen und Projekten in der Jugendkultur; Durchführung von Eigen- bzw. Koproduktionen.
 2. Konzerte
 Planung, Durchführung und Vermarktung von Einzel- und Abonnementveranstaltungen.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand Hallen	30	30	30
Bestand Sportplätze	8	8	8
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	6	6	5

Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe:

3-zügiger Grundschulneubau Standort Grünstraße

Handlungskonzept Raumbedarfe der Grundschulen im Hinblick auf den OGS Rechtsanspruch

2. Weiterentwicklung der OGS:

Erstellung Maßnahmenplan zur multifunktionalen Raumnutzung (Abkehr von additiven Raumnutzungssystem)

3. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe:

Ausbau der 6-zügigen Gesamtschule Velbert-Nevig

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

Handlungskonzepte zur Sanierung von Fachräumen

4. Umsetzung Medienentwicklungsplanung („Digitalpakt“)

Ausstattung mit Präsentationsmedien und digitalen Endgeräten

5. Sportstätten:

Aktualisierung der Ausstattung der Sporthallen

6. Bücherei

Eröffnung einer Bibliothek der Dinge in der Zentralbibliothek (Teil des Landesmittelprojekts 2023/24 „Die Zentralbibliothek Velbert als lebendiger 3. Ort im Forum Niederberg“)

Etablierung neuer Angebote in den Funktionsräumen der Zentralbibliothek (Gamingbox, Makerspace, Kreativraum)

7. Museum

Planung und Durchführung zahlreicher Sonderveranstaltungen, -ausstellungen und -aktionen

Neue Konzepte für dauerhafte Angebote

Entwicklung und Umsetzung von effektiven Werbemaßnahmen regional und überregional

Auflösung des Außendepots Am Schwanefeld mit Restaurierungsmaßnahmen

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

Überarbeitung des Museumsshops

8. Musik- und Kunstschule

Planung von Veranstaltungen u. a. in Zusammenarbeit mit der KVBV

Planung und Durchführung der Musical- Revue zum 100 jährigen Jubiläum des Velberter Kinderchores in Kooperation mit der Starlight Musical Academy und den Kulturlöwen zur Spielzeit 24/25

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 VD	1	1	132.700	0	0	0
	A 13 hD VD	1	1	104.800	1	1	112.800
	A 11 VD	2	1,80	160.636	2	1,85	183.331
	A 10 VD	1	1	80.200	1	1	88.700
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 VD	1	1	93.900	1	1	100.300
	E 13 VD	3	2,50	210.250	3	2,50	226.000
	E 12 VD	2	2	185.800	2	2	190.400
	E 11 VD	4	3,50	278.600	6	5,50	463.650
	E 10 VD	3	2,51	188.460	4	3,64	287.275
	E 9 a VD	4	3,77	234.871	3	2,77	184.205
	E 9 b VD	42	36,24	2.406.097	43	37,24	2.666.126
	E 9 c VD	4	3,90	259.957	4	3,90	281.782
	E 8 VD	7	6,08	339.917	11	9,58	568.141
	E 7 VD	0	0	0	2	1,48	83.740
	E 6 VD	16	15	800.957	14	12,52	699.997
	E 5 VD	8	7,28	396.940	8	7,28	423.160
	E 2 VD	2	0,74	31.657	2	0,74	35.411
	E 6 SchS	11	8,32	456.598	11	8,32	494.024
	E 5 SchS	7	7,04	367.686	7	7,30	425.602
	E 7 HM	5	5	344.000	10	9,5	690.650
	E 6 HM	13	12,91	855.714	14	13,91	979.032
	E 5 HM	6	5,87	361.116	6	5,87	381.667
	Gesamt:	143	128,46	8.290.855	155	138,89	9.565.992
	Ansatz:			7.977.090 EUR			8.447.190 EUR

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.311.100,37	6.366.310	6.524.060	6.584.770	6.675.510	6.765.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.379.940,38	2.218.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.944,47	52.820	53.320	51.820	51.820	51.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.969,35	127.680	97.310	97.310	97.310	97.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	93.925,26	75.800	85.800	85.800	85.800	85.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.940.879,83	8.840.610	9.400.490	9.459.700	9.550.440	9.640.580
11	- Personalaufwendungen *	6.981.282,23	7.977.070	8.447.190	8.616.410	8.789.110	8.965.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.332.334,10	6.890.060	8.428.650	9.313.650	8.469.150	8.482.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.567.840,75	5.956.230	6.192.040	5.995.700	5.971.930	5.957.330
15	- Transferaufwendungen *	1.845.782,74	2.232.440	1.817.300	1.812.300	1.812.300	1.812.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.249.297,27	1.483.120	1.552.760	1.362.860	1.362.860	1.362.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.976.537,09	24.538.920	26.437.940	27.100.920	26.405.350	26.579.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.035.657,26	-15.698.310	-17.037.450	-17.641.220	-16.854.910	-16.939.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	49,53	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49,53	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.035.706,79	-15.698.310	-17.037.450	-17.641.220	-16.854.910	-16.939.350
23	+ Außerordentliche Erträge	28.547,91	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.547,91	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.007.158,88	-15.698.310	-17.037.450	-17.641.220	-16.854.910	-16.939.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.007.158,88	-15.698.310	-17.037.450	-17.641.220	-16.854.910	-16.939.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1			2	3	4
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.007.158,88	-15.698.310	-17.037.450	-17.641.220	-16.854.910	-16.939.350

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Schule, Bildung und Kultur

Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	2.700.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.040.050 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	480.000 €
Auflösung Schulpauschale GFG	300.000 €
Zuweisungen JeKits	137.000 €
Zuweisungen (Musik- u. Kunstschule)	94.570 €
Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal	50.000 €
Inklusionspauschale für Schülerbeförderung	36.000 €
Inklusionspauschale für bauliche Maßnahmen	35.000 €

Sport und Freizeit

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	469.340 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 120.000 € für städt. Baumaßnahmen)	150.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Schule, Bildung und Kultur

Elternbeiträge für die Offene Ganztagssschule	1.800.000 €
Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	600.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	42.000 €

Sport und Freizeit

Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	180.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sport und Freizeit

Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“

35.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Schule, Bildung und Kultur

Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)

53.860 €

Orchesterfahrten (Vorauszahlungen der Eltern)

36.650 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Schule, Bildung und Kultur

Rückführung Überschüsse VHS

60.000 €

Bücherei (Verspätete Rückgabe von Medien und Medienersatz)

25.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Insgesamt (Aufteilung s.u.)

8.447.190 €

Schule, Bildung und Kultur

7.476.260 €

Sport und Freizeit

970.030 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Schule, Bildung und Kultur

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (4.345.000 €) und andere Betreuungsgruppen (480.000 €) 4.825.000 €

Fahrtkosten nach SchfkVO 800.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr 864.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für folgende Produkte:

(Aufwendungen für Schulbücher, Schulbudgets, Betriebskosten digitale Schule, Festwerte BGA z. B. Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen

Ausstattung, Aufwendungen Schulschwimmen, Aufwendungen für die Lehrerfortbildung, Unterhaltungsaufwand Schulgebäude - Ausbau und

Instandhaltung IT-Netzwerke in Schulen, Mittelverwendung Landeszuweisung Baumaßnahmen Inklusion u. a.)

Grundschulen 450.400 €

Hauptschule 274.000 €

Realschulen 369.970 €

Gymnasien 354.760 €

Gesamtschulen 360.030 €

Offene Ganztagssschule (inkl. Förderprogramm – Aufholen nach Corona) 24.000 €

Schulverwaltung Unterhaltung Fahrzeuge, Betriebskosten digitale Schule, Zahlung an TBV - Schulstandorte u. a., 43.500 €

Büchereien (Aufwendungen für den Kauf von Medien, Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf u. a.) 325.170 €

Musik- und Kunstschulen (Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen, Orchesterfahrten usw.) 62.150 €

Museen 75.600 €

Sport und Freizeit

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

(Vereinszuschüsse wegen Sportplatzübertragung, Unterhaltungskosten Winterdienstgeräte/Transporter, Beschaffung von Sportgeräten u. a.) 338.920 €

Ferienmaßnahmen 56.500 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Insgesamt (Aufteilung s. u.) 6.192.040 €

Schule, Bildung und Kultur 4.617.310 €

Sport und Freizeit 1.574.730 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Schule, Bildung und Kultur

Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus	210.000 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	43.300 €

Sport und Freizeit

Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH	1.342.860 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	109.700 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	57.440 €
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	30.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Schule, Bildung und Kultur

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	475.000 €
Schulbusfahrten	295.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	166.570 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/ Fahrtkosten	24.630 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen, Internetanschluss Schulen, Aufwand für Schadensfälle, Schulträgerlizenzen, Schutzkleidung Hausmeister, sonstiger Geschäftsaufwand im Bereich	
Grundschulen	88.800 €
Hauptschulen	84.300 €
Realschulen	9.450 €
Gymnasien	33.250 €
Gesamtschulen	36.750 €
Kosten Schulentwicklungsplanung, Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Geschäftsaufwand Schul- und Sportverwaltung im Bereich	
Schulverwaltung	28.440 €
Offene Ganztagschule	11.800 €
Museen	101.700 €
Musik- und Kunstschule	69.930 €
Bücherein	32.700 €

Sport und Freizeit

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/ Fahrtkosten	30.600 €
---	----------

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-11.262.061,51	-11.734.020	-13.001.920	0	-12.866.620	-13.064.240	-13.152.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.459.101,31	880.090	563.010	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959.101,31	880.090	563.010	0	50.000	50.000	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	452.825,00	1.166.000	480.000	0	50.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.309.503,90	6.818.010	5.804.710	110.000	5.308.200	990.700	736.700
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.372,90	8.388.060	6.688.760	110.000	5.762.250	1.444.750	1.190.750
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.792.728,41	-7.507.970	-6.125.750	-110.000	-5.712.250	-1.394.750	-1.140.750
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.469.333,10	-19.241.990	-19.127.670	-110.000	-18.578.870	-14.458.990	-14.293.070

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Schule, Bildung und Kultur	
Investitionszuweisung G9	493.010 €
Inklusionspauschale	50.000 €
Förderung Jekits/Instrumente	20.000 €

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

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

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schule, Bildung und Kultur	
Investitionen Inklusion	50.000 €

Sport und Freizeit	
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen	350.000 €
Sportanlage von Böttinger	80.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Schule, Bildung und Kultur	
Ausstattungsgegenstände Gesamtschule Velbert-Neviges	1.750.000 €
Sanierung naturwissenschaftliche Räume am Geschwister Scholl Gymnasium	1.500.000 €
Investitionen G9 (100% Förderung vom Land)	493.010 €
Ausstattung Schulen mit neuen Medien außerhalb der Förderprogramme	392.000 €
Ausstattung Grundschule Grünstraße	350.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 12 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule, 3 Gymnasien und 2 Gesamtschulen werden entsprechende Mittel bereitgestellt.	247.000 €
Festwert Bücherei	180.000 €
Anschaffung von Unterrichtsgeräten und Schulausstattung insgesamt (Festwert)	115.200 €
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	29.000 €
Instrumente Musik- und Kunstschule	40.000 €
Ausstattung Zentralbibliothek	25.000 €
Beschaffung Musik- und Kunstschule	23.500 €
Beschaffung Museumsgegenstände	13.000 €
Nachbesserung Musik- und Kunstschule Forum Velbert	10.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	9.000 €
Beschaffung Ausstattung Stadtarchiv	1.000 €
Sport und Freizeit	
Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Sportstätten	242.000 €
Platzpflegegerät	220.000 €
Ausstattung neue Sporthalle Gesamtschule Velbert-Neviges	150.000 €
Beschaffung Winterdienstgeräte	15.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Sanierung Sportplatz Siepen									
Investitionszuweisungen Land	750.000,00	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	21.665,48	0	0	0	0	0	0	21.665,48	21.665,48
Saldo:	<u>728.334,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>728.334,52</u>	<u>728.334,52</u>
Ausstattung Zentralbibliothek im Bürgerforum									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	70.532,73	0	0	0	0	0	0	70.532,73	70.532,73
Saldo:	<u>-70.532,73</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-270.532,73</u>	<u>-270.532,73</u>
Investitionen G9									
2128.681100 Investitionszuweisungen Land	248.340,22	493.010	493.010	0	0	0	0	1.234.360,22	1.234.360,22
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	493.010	493.010	0	0	0	0	986.020,00	986.020,00
Saldo:	<u>248.340,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>248.340,22</u>	<u>248.340,22</u>
Umsetzung Programm REACT-EU									
00 Investitionszuweisungen Land	140.161,44	0	0	0	0	0	0	140.161,44	140.161,44
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	131.783,84	0	0	0	0	0	0	131.783,84	131.783,84
Saldo:	<u>8.377,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.377,60</u>	<u>8.377,60</u>
Ausstattung Sport- und Turnhallen									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Baumaßnahme Sportanlage Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	687.000	0	0	0	0	0	687.000,00	687.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-687.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-687.000,00</u>	<u>-687.000,00</u>
Baumaßnahme Sportanlage von Böttinger									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	429.000	80.000	0	0	0	0	509.000,00	509.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-429.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-509.000,00</u>	<u>-509.000,00</u>
Medien Grundschulen									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	295.000	0	45.000	45.000	45.000	295.000,00	430.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-295.000,00</u>	<u>-430.000,00</u>
Ausstattung neue Sporthalle Gesamtschule Velbert-Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo:	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	1.750.000	0	3.460.000	0	0	1.750.000,00	5.210.000,00
Saldo:	0,00	0	-1.750.000	0	-3.460.000	0	0	-1.750.000,00	-5.210.000,00
Ausstattung Grundschule Grünstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Beschaffung Medien Gymnasien									
2123.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	66.759,86	220.000	0	0	0	40.000	0	286.759,86	326.759,86
Abwicklung Baumaßnahmen	2.270,27	0	0	0	0	0	0	2.270,27	2.270,27
Saldo:	-69.030,13	-220.000	0	0	0	-40.000	0	-289.030,13	-329.030,13
Beschaffung Medien Gesamtschule									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.895,21	145.000	0	0	0	35.000	0	155.895,21	190.895,21
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.995,63	0	0	0	0	0	0	7.995,63	7.995,63
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	829,71	0	0	0	0	0	0	829,71	829,71
Saldo:	-19.720,55	-145.000	0	0	0	-35.000	0	-164.720,55	-199.720,55
Sanierung Sportplatz Nizzatal									
Abwicklung Baumaßnahmen	6.493,63	0	0	0	0	0	0	6.493,63	6.493,63
Saldo:	-6.493,63	0	0	0	0	0	0	-6.493,63	-6.493,63
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	77.173,45	0	0	0	0	0	0	77.173,45	77.173,45
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	84,95	0	0	0	0	0	0	84,95	84,95
Saldo:	-77.258,40	0	0	0	0	0	0	-77.258,40	-77.258,40
Sanierung Hockeyplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	111,72	0	0	0	0	0	0	111,72	111,72
Abwicklung Baumaßnahmen	2.973,60	0	0	0	0	0	0	2.973,60	2.973,60
Saldo:	-3.085,32	0	0	0	0	0	0	-3.085,32	-3.085,32
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Tönisheide									
Abwicklung Baumaßnahmen	2,55	0	0	0	0	0	0	2,55	2,55
Saldo:	-2,55	0	0	0	0	0	0	-2,55	-2,55

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	21.470,85	0	0	0	0	0	0	21.470,85	21.470,85
Abwicklung Baumaßnahmen	1.207,07	0	0	0	0	0	0	1.207,07	1.207,07
Abwicklung Baumaßnahmen	40.893,03	0	0	0	0	0	0	40.893,03	40.893,03
Abwicklung Baumaßnahmen	1.891,72	0	0	0	0	0	0	1.891,72	1.891,72
Abwicklung Baumaßnahmen	20.081,35	0	0	0	0	0	0	20.081,35	20.081,35
Saldo:	<u>-85.544,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.544,02</u>	<u>-85.544,02</u>
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt									
Abwicklung Baumaßnahmen	121.169,26	0	0	0	0	0	0	121.169,26	121.169,26
Abwicklung Baumaßnahmen	163.808,27	0	0	0	0	0	0	163.808,27	163.808,27
Saldo:	<u>-284.977,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-284.977,53</u>	<u>-284.977,53</u>
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000,00</u>	<u>-1.500.000,00</u>
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>
Ausstattung Grundschule Grünstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-600.000,00</u>
Ausstattung Turnhalle Grünstraße									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	5.755,55	0	0	0	0	0	0	5.755,55	5.755,55
Saldo:	<u>-5.755,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.755,55</u>	<u>-5.755,55</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.599,65	387.080	70.000	0	50.000	50.000	50.000	777.679,65	927.679,65
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.647,77	3.043.300	1.021.500	110.000	663.000	701.000	522.000	4.793.447,77	6.679.447,77
Saldo:	<u>-408.048,12</u>	<u>-2.656.220</u>	<u>-951.500</u>	<u>-110.000</u>	<u>-613.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>-472.000</u>	<u>-4.015.768,12</u>	<u>-5.751.768,12</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. Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	32.533.862	40.340.000	71.774.000
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,7	0,6	0,6
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,0	2,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.739	1.720	1.730
Reinigungsfläche	0	0	0
Anzahl Gebäude	124	122	122
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	279.207	270.382	270.382

Arbeitsschwerpunkte

Folgende Baumaßnahmen bilden die Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2024:

- Neubau Gesamtschule Neviges Waldschlösschen
- Neubau der 3-zügigen Grundschule Grünstraße
- Neubau der 5-gruppigen Kita Sontumer Straße
- Sanierung Schloss Hardenberg
- Außenanlage Schloss Hardenberg
- Interimsgebäude Hauptfeuerwache Kopernikusstr.

Folgende (Projekt-)Entwicklungen werden begleitet:

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

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	VD	1	1	109.700	1	1	124.200
A 11	VD	2	2	178.000	2	2	197.800
A 10	VD	1	1	80.200	1	1	88.700
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	110.700	1	1	115.600
E 14	TD	1	1	98.000	1	1	104.200
E 13	TD	2	2	185.200	2	2	195.200
E 12	TD	2	1,82	167.304	7	6,32	605.504
E 11	TD	15	14,5	1.139.700	12	12	1.014.000
E 11	VD	1	0,5	39.800	2	1,5	126.750
E 10	TD	6	6	460.800	6	6	475.200
E 10	VD	2	2	150.000	1	1	78.900
E 9 a	VD	2	2	124.600	2	2	133.000
E 9 b	VD	5	5	332.000	7	7	501.200
E 9 b	TD	2	2	138.200	2	2	151.000
E 9 c	VD	2	2	133.400	2	2	144.600
E 8	VD	3	3	167.700	5	5	296.500
E 8	TD	3	2,85	167.641	3	2,85	178.172
E 6	VD	2	2	106.800	2	2	111.800
E 5	VD	2	2	109.000	2	2	116.200
E 2	VD	37	23,16	995.970	41	27,16	1.306.497
Gesamt:		92	76,83	4.994.715	102	86,83	6.065.023
Ansatz:				4.517.530 EUR			4.880.020 EUR

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.948.272,23	2.427.400	3.473.790	3.532.710	3.598.640	3.673.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.430.299,98	1.405.210	1.799.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	290.765,96	231.390	161.220	161.220	161.220	161.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	72.502,47	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	385.454,96	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.127.295,60	4.715.000	6.085.010	6.143.930	6.209.860	6.284.670
11	- Personalaufwendungen *	3.920.118,26	4.517.530	4.880.020	4.977.650	5.077.250	5.178.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.763.074,56	18.528.140	23.778.780	13.817.880	13.837.880	13.867.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.512.767,61	2.061.910	2.094.020	2.080.140	2.075.480	2.074.750
15	- Transferaufwendungen *	21.976,90	21.980	21.980	21.980	21.980	21.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.984.849,43	2.897.320	4.583.760	4.583.760	4.583.760	4.583.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.202.786,76	28.026.880	35.358.560	25.481.410	25.596.350	25.727.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.075.491,16	-23.311.880	-29.273.550	-19.337.480	-19.386.490	-19.442.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	337,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-337,32	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.075.828,48	-23.311.880	-29.273.550	-19.337.480	-19.386.490	-19.442.560
23	+ Außerordentliche Erträge	2.015.487,34	8.251.560	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.015.487,34	8.251.560	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.060.341,14	-15.060.320	-29.273.550	-19.337.480	-19.386.490	-19.442.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	89.716,16	55.040	55.040	55.040	55.040	55.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.150.057,30	-15.115.360	-29.328.590	-19.392.520	-19.441.530	-19.497.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.150.057,30	-15.115.360	-29.328.590	-19.392.520	-19.441.530	-19.497.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	2.284.400 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	643.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Miet- und Pachterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.400.000 €
Erbbauszinsen	145.000 €
Entgelte Parkhaus Thomasstraße	120.000 €
Erträge aus der Weitervermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	71.000 €
Verkaufserlöse	52.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000 €
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	66.170 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Energie 4.740.000 €

Anteil des Instandhaltungsaufwandes für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden
(insbes. Brandschutz etc.) 2.500.000 €

Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material 2.500.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte 1.129.240 €

Grundabgaben 1.090.010 €

Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV 680.000 €

Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen 370.000 €

Unterhaltung und Betrieb Parkhaus Thomasstraße 130.000 €

Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude 130.000 €

Gebäudeversicherungen 125.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg 100.960 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000 €

Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und

Liegenschaften, Erstattung für verkehrliche Maßnahmen der TBV 70.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen 63.330 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.230.000 €
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	850.000 €
Mieten für die Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine	650.000 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	100.000 €
Beiträge Sachversicherungen	50.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Grundsteuer B	53.300 €
---------------	----------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-13.738.815,65	-22.394.270	-28.420.110	0	-18.483.650	-18.528.220	-18.582.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.531,16	2.542.500	1.049.500	0	612.500	375.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.880,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.411,16	3.042.500	1.349.500	0	912.500	675.000	300.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.700,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.492.007,06	26.700.000	91.323.000	14.600.000	56.275.000	29.440.000	11.550.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.364,59	380.000	480.000	0	200.000	200.000	200.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.805.071,65	27.080.000	91.803.000	14.600.000	56.475.000	29.640.000	11.750.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-28.446.660,49	-24.037.500	-90.453.500	-14.600.000	-55.562.500	-28.965.000	-11.450.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.185.476,14	-46.431.770	-118.873.610	-14.600.000	-74.046.150	-47.493.220	-30.032.940

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Kanalerneuerung Bartelskamp									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	400.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0,00	-400.000,00
Toilettenkonzept									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo:	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Photovoltaikanlagen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	550.000,00	1.750.000,00
Saldo:	0,00	-150.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-550.000,00	-1.750.000,00
Pausenhof Bartelskamp									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	700.000	0	0	100.000,00	800.000,00
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	-700.000	0	0	-100.000,00	-800.000,00
Sanierung Rathaus Langenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo:	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Energetische Sanierung Turnhalle Kohlenstr. (350.000 € Klimafonds 23)									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Neubau GS und TH Grünstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	3.674.441,48	6.700.000	3.000.000	0	0	0	0	13.374.441,48	13.374.441,48
Saldo:	-3.674.441,48	-6.700.000	-3.000.000	0	0	0	0	-13.374.441,48	-13.374.441,48
Umbau Am Offers 3									
Investitionszuweisungen Land	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00	375.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	4.870,22	470.000	0	0	0	0	0	474.870,22	474.870,22
Saldo:	-4.870,22	-95.000	0	0	0	0	0	-99.870,22	-99.870,22
Neumöblierung des Ratssaales									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	280.000	0	0	0	0	430.000,00	430.000,00
Saldo:	0,00	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-430.000,00	-430.000,00
Kita Kollwitzstr. Neue Spielgeräte für den Außenbereich									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim									
Abwicklung Baumaßnahmen	30.793,71	200.000	0	0	0	0	0	230.793,71	230.793,71
Saldo:	<u>-30.793,71</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-230.793,71</u>	<u>-230.793,71</u>
Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld (200.000 € Klimafonds 23)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	112.500	125.000	0	500.000	375.000	0	237.500,00	1.112.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	1.000.000	750.000	0	450.000,00	2.200.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-87.500</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>0</u>	<u>-212.500,00</u>	<u>-1.087.500,00</u>
LED-Beleuchtung Feuerwehr Kopernikusstr. (400.000 € Klimafonds 23)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-240.000,00</u>	<u>-240.000,00</u>
Schloss Hardenberg Außenanlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	109.678,85	700.000	2.700.000	0	2.200.000	600.000	0	3.509.678,85	6.309.678,85
Saldo:	<u>-109.678,85</u>	<u>-700.000</u>	<u>-2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.200.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.509.678,85</u>	<u>-6.309.678,85</u>
Neubau 5 gruppige Kita Sontumer Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	4.600.000	3.000.000	2.500.000	0	500.000,00	6.000.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-6.000.000,00</u>
Gebäudesanierungsprogramm 2022									
Investitionszuw. Gemeinden	5.244,93	0	0	0	0	0	0	5.244,93	5.244,93
Erwerb unbebaute Grundstücke	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700,00	52.700,00
Abwicklung Baumaßnahmen	815.477,95	0	0	0	0	0	0	815.477,95	815.477,95
Abwicklung Baumaßnahmen	193.305,98	0	0	0	0	0	0	193.305,98	193.305,98
Abwicklung Baumaßnahmen	16.705,04	0	0	0	0	0	0	16.705,04	16.705,04
Abwicklung Baumaßnahmen	3.248,70	0	0	0	0	0	0	3.248,70	3.248,70
Saldo:	<u>-1.076.192,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.076.192,74</u>	<u>-1.076.192,74</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2022									
Investitionszuweisungen Land	-458,19	0	0	0	0	0	0	-458,19	-458,19
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.454,81	0	0	0	0	0	0	58.454,81	58.454,81
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.599,41	0	0	0	0	0	0	1.599,41	1.599,41
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	8.068,97	0	0	0	0	0	0	8.068,97	8.068,97
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	56.592,31	0	0	0	0	0	0	56.592,31	56.592,31
Saldo:	<u>-125.173,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-125.173,69</u>	<u>-125.173,69</u>
CO2-Ampeln für Schulen und Kitas									
Investitionszuweisungen Land	184.500,00	0	0	0	0	0	0	184.500,00	184.500,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	122.171,11	0	0	0	0	0	0	122.171,11	122.171,11
Saldo:	<u>62.328,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62.328,89</u>	<u>62.328,89</u>

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Turnhalle Kuhstr. Sanierung Umkleiden u. Duschen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	100.000	0	0	50.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	-50.000	0	0	-100.000	0	0	-50.000,00	-150.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Kohlenstr. (Nahwärmenetz) (50.000 € Klimafonds 23)									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	157.500	0	0	0	0	157.500,00	157.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	200.000	0	0	150.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	-50.000	57.500	0	-200.000	0	0	7.500,00	-192.500,00
Wehranlage Schloss Hardenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	400.000	0	0	150.000,00	550.000,00
Saldo:	0,00	-70.000	-150.000	0	-400.000	0	0	-220.000,00	-620.000,00
Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule V.- Mitte									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Abriss GS Sontumer Str.									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo:	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Abriss GS Deller Str.									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	225.000	0	0	25.000,00	250.000,00
Saldo:	0,00	-25.000	0	0	-225.000	0	0	-25.000,00	-250.000,00
Neubau einer Lagerhalle Röttgenstr.									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo:	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Raumressourcen OGS Anspruch									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
Raumressourcen Sek. I u. II									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	300.000	0	0	200.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	-300.000	0	0	-200.000,00	-500.000,00
Beleuchtung GS Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00
Saldo:	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
Grundstückserwerb für neue Kitas									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	0	350.000	0	0	450.000,00	800.000,00
Saldo:	0,00	-100.000	-350.000	0	-350.000	0	0	-450.000,00	-800.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Naturwissenschaftliche Räume GSG									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	2.500.000	5.000.000	2.000.000	1.500.000,00	11.000.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.500.000,00</u>	<u>-11.000.000,00</u>
Sanierung Kasematten Schloss Hardenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>
LAN-Verkabelung in Spothallen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>
Sanierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	500.000	1.700.000	500.000	300.000,00	3.000.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>-3.000.000,00</u>
Erweiterung Kita Nierenhofer Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	150.000	0	0	350.000,00	500.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>
Erweiterung Kita Schillerstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Erweiterung Kita Adalbert-Stifter-Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	350.000	0	0	100.000,00	450.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-450.000,00</u>
Gebäudesanierungsprogramm 2023									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-470.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-470.000,00</u>	<u>-470.000,00</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2023									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-230.000,00</u>	<u>-230.000,00</u>
GS Kohlenstr. Sanierung der WCs									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TH Hohenbruchstr. Sanierung der WC und Duschräume									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
TH Schwanefeld (oben) Sanierung Sanitäranlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
TH Schwanefeld (unten) Sanierung Sanitäranlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
Gesamtschule Poststr. Konzepterstellung Erneuerung der Heizungsanlage									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	112.500	0	0	0,00	112.500,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	112.500	0	0	-150.000,00	-37.500,00
Neubau GGS Tönisheide (Kirchstr.)									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	4.000.000	4.500.000	500.000,00	10.000.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000	-500.000,00	-10.000.000,00
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle Schulzentrum Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	3.500.000	5.000.000	0	500.000,00	9.000.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	-3.500.000	-5.000.000	0	-500.000,00	-9.000.000,00
Sanierung Nikolaus-Ehlen-Gymnasium									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0	500.000,00	2.500.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	0	0	-500.000,00	-2.500.000,00
Bürgerbüro Friedrichstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo:	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
Fassadensanierung NW-Trakt NEG									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	0	0	1.000.000,00	2.500.000,00
Saldo:	0,00	0	-1.000.000	0	-1.500.000	0	0	-1.000.000,00	-2.500.000,00
Flüchtlingsunterkünfte (Container, Module)									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000,00	20.000.000,00
Saldo:	0,00	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-10.000.000,00	-20.000.000,00
Gebäudesanierungsprogramm 2024									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo:	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	-510.000,00	-510.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2024									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
TH Langenberger Str. Sanierung Sanitäranlage									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.915,90	0	0	0	200.000	0	0	1.915,90	201.915,90
Saldo:	-1.915,90	0	0	0	-200.000	0	0	-1.915,90	-201.915,90
Gebäudesanierungsprogramm 2025									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0,00	-550.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2025									
1122.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
Gebäudesanierungsprogramm 2026									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0,00	540.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-590.000	0	0,00	-590.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2026									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
Gebäudesanierungsprogramm 2027									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0,00	-650.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2027									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
Verwertung von Grundstücken									
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	1.200.000,00
Saldo:	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	1.200.000,00
Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021									
Abwicklung Baumaßnahmen	121.075,94	0	0	0	0	0	0	121.075,94	121.075,94
Saldo:	-121.075,94	0	0	0	0	0	0	-121.075,94	-121.075,94

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	257.168,59	0	0	0	0	0	0	257.168,59	257.168,59
Saldo:	-257.168,59	0	0	0	0	0	0	-257.168,59	-257.168,59
Neubau Museum									
Abwicklung Baumaßnahmen	118.935,71	0	0	0	0	0	0	118.935,71	118.935,71
Abwicklung Baumaßnahmen	24.229,00	0	0	0	0	0	0	24.229,00	24.229,00
Saldo:	-143.164,71	0	0	0	0	0	0	-143.164,71	-143.164,71
Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.850.000	717.000	0	0	0	0	2.567.000,00	2.567.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.550,55	0	0	0	0	0	0	7.550,55	7.550,55
Abwicklung Baumaßnahmen	462.536,05	3.700.000	963.000	0	0	0	0	5.125.536,05	5.125.536,05
Saldo:	-470.086,60	-1.850.000	-246.000	0	0	0	0	-2.566.086,60	-2.566.086,60
Sanierung Kita Am Schwanefeld									
Abwicklung Baumaßnahmen	196.546,78	0	0	0	0	0	0	196.546,78	196.546,78
Saldo:	-196.546,78	0	0	0	0	0	0	-196.546,78	-196.546,78
Rathaus / Parkhaus; Errichtung von Photovoltaik-Anlagen									
Abwicklung Baumaßnahmen	13.202.685,71	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	15.702.685,71	17.202.685,71
Saldo:	-13.202.685,71	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-15.702.685,71	-17.202.685,71
Anbau OGS Bartelskamp									
Investitionszuweisungen Land	135.161,42	0	0	0	0	0	0	135.161,42	135.161,42
Abwicklung Baumaßnahmen	201.793,79	0	0	0	0	0	0	201.793,79	201.793,79
Saldo:	-66.632,37	0	0	0	0	0	0	-66.632,37	-66.632,37
Ausbau OGS Grundschule Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	109.559,61	0	0	0	0	0	0	109.559,61	109.559,61
Saldo:	-109.559,61	0	0	0	0	0	0	-109.559,61	-109.559,61
Neubau Kita Fontanestraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	2.846.761,37	0	0	0	0	0	0	2.846.761,37	2.846.761,37
Saldo:	-2.846.761,37	0	0	0	0	0	0	-2.846.761,37	-2.846.761,37
Neubau Kita Nordstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	3.385.281,87	0	0	0	0	0	0	3.385.281,87	3.385.281,87
Saldo:	-3.385.281,87	0	0	0	0	0	0	-3.385.281,87	-3.385.281,87
Neubau Gesamtschule Velbert-Nevigis									
Abwicklung Baumaßnahmen	651.452,66	6.000.000	64.000.000	0	24.000.000	4.700.000	0	70.651.452,66	99.351.452,66
Saldo:	-651.452,66	-6.000.000	-64.000.000	0	-24.000.000	-4.700.000	0	-70.651.452,66	-99.351.452,66

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erweiterung Ganztage GS Am Schwanefeld									
Abwicklung Baumaßnahmen	126.884,85	0	0	0	0	0	0	126.884,85	126.884,85
Saldo:	-126.884,85	0	0	0	0	0	0	-126.884,85	-126.884,85
Sanierung GS Bergische Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	153.190,29	0	0	0	0	0	0	153.190,29	153.190,29
Saldo:	-153.190,29	0	0	0	0	0	0	-153.190,29	-153.190,29
Donnerstraße 13									
Abwicklung Baumaßnahmen	32.668,62	50.000	0	0	0	0	0	82.668,62	82.668,62
Saldo:	-32.668,62	-50.000	0	0	0	0	0	-82.668,62	-82.668,62
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	51.394,16	1.100.000	350.000	0	0	0	0	1.501.394,16	1.501.394,16
Saldo:	-51.394,16	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0	-1.501.394,16	-1.501.394,16
Umbau Kita Tönisheider Straße									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.232.266,65	0	0	0	0	0	0	1.232.266,65	1.232.266,65
Saldo:	-1.232.266,65	0	0	0	0	0	0	-1.232.266,65	-1.232.266,65
Sanierung TH Maikammer									
Abwicklung Baumaßnahmen	3.270,00	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	3.270,00	2.503.270,00
Saldo:	-3.270,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-3.270,00	-2.503.270,00
Sanierung Friedrichstraße 79									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000,00	2.500.000,00
Saldo:	0,00	-500.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000,00	-2.500.000,00
Sanierung Friedrichstraße 92									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	400.000,00	2.400.000,00
Saldo:	0,00	-400.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-400.000,00	-2.400.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083,00	45.000	50.000	0	0	0	0	102.083,00	102.083,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.795,01	50.000	2.000.000	0	0	0	0	2.519.795,01	2.519.795,01
Saldo:	-462.712,01	-5.000	-1.950.000	0	0	0	0	-2.417.712,01	-2.417.712,01

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Wohnbauförderung (5221)****Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mietpreisüberwachung	3	5	3
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	17	28	14
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	3	6	2
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	10	30	10

Leistung**Wirtschaftsförderung (5701)****Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	1	2
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	0	10	3
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	3	2
Veranstaltungen für Unternehmen	14	12	8
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	0	0	320
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	3	4	2
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	80	80	80

Leistung

Tourismus und Stadtmarketing (5702)

Leistungsbeschreibung

1. Standortmarketing:
 - Organisation und Bereitstellung für Messeauftritte der Wirtschaftsförderung;
 - Erstellung von Standortexposés, Flyer, Präsentationen und Drohnenaufnahmen;
 - Administration des Newsletters Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsförderungsseite sowie Stadtmarketingseiten.
2. Freizeit- & Tourismusmarketing:
 - Organisation und Vermarktung von Gästeführungen;
 - Netzwerkarbeit mit Neanderland sowie Akteuren aus Freizeit und Übernachtungsangeboten;
 - Administration Entdeckerschleifen ;
 - Erstellung von Wander- und Freizeitbroschüren sowie Flyern.
3. Veranstaltungen & Eventmarketing:
 - Planung, Organisation und Umsetzung der Formate Europafest mit VOS, Sommerfest Panoramaradeweg, Parkfest, Sommerfest Langenberg, Hardenberg Open Air, Schlangenfest mit VOS, Velberter Lichter, Weihnachtsmarkt Velbert Mitte mit VOS;
 - Crossmediale Vermarktung aller Veranstaltungen.
4. Citymarketing / Einzelhandel & Gastronomie:
 - Netzwerktreffen und Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gastronomie, Einzelhändlern und lokalen Akteuren;
 - Koordination und Ausbau des digitalen Stadtgutscheinsystems sowie Entwicklung neuer Marketingtools zur lokalen Kaufkraftbindung;
 - Unterstützung bei der Revitalisierung von leerstehenden Geschäftsflächen und Gebäuden in den Ortszentren.
5. Tourist-Info:
 - Beratung und Information von Besuchern und Gästen von Velbert;
 - Verkauf von Veranstaltungstickets, Velberter Produkten, Stadtgutschein sowie Schlüsselgerichte;
 - Beratung und Verkauf für den ÖPNV als Dienstleistung für die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert.

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen und Events	0	0	11
Netzwerktreffen Einzelhandel, Werbegemeinschaften und Neanderland	0	0	16
Administration und Pflege von Internetseiten	0	0	5
Administration Social Media (Facebook / LinkedIn)	0	0	2
Social Media Beiträge	0	0	112
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	0	0	30
Imagebroschüre / Marketingbroschüre	0	0	1

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2024
---------------	---	---------------------------

Leistung **Wochenmärkte (5721)**

Leistungsbeschreibung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Marktbesucher	0	0	40

Leistung **Tiefgarage Wiemhof (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellplatzvermietung	43	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwicklung/-vermarktung

Gewerbeflächenentwicklung/-vermarktung (z.B.)

- Nachhaltiges Gewerbeflächenmanagement und Steuerung der Ansiedlung
- Mobilisierung und Vermittlungen priv. Gewerbeobjekte u.-Flächen
- Revitalisierung von Gewerbeflächen
- Leerstandsmanagement (Einzelhandel/Gastro)

Vermarktung der Standorte

- Jupiterstr.
- Walzenstraße/Steinbrink

Wohnbauflächenentwicklung/-vermarktung

- Wilhelmshöhe
- Fellershof

2. Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen/Unternehmensansiedlung

- Optimierung und Kommunikation des Unternehmens- und Investorenservices
- Individuelle Information, Beratung, Betreuung von Unternehmen in Velbert
- Begleitung von Unternehmen bei Ansiedlung, Erweiterungen, Nutzungsänderungen, sonstigen Vorhaben (Behördenlotse)
- Veranstaltungen für Unternehmen (z.B. Unternehmertreff Velbert, Business- und Karrierefrauen Velbert)
- Akquise von Unternehmen zur Ansiedlung in Velbert

3. Stärkung und Diversifizierung Branchenstruktur

- Analyse Ist-Zustand Kompetenzfelder
- Ermittlung möglicher weiterer Branchenschwerpunkte
- Analyse Fachkräftebedarf definierter Zielgruppen S05
- Machbarkeitsstudie Innovationszentrum

4. Stadtmarketing

- Auf- und Ausbau von allgemeinen und zielgruppenspezifischen Standortmarketingmaßnahmen
- Neukonzeption und Umsetzung des Internetauftritts der Wirtschaftsförderung
- Marketingmaßnahmen zur Belebung und Stabilisierung der Ortszentren Velbert Mitte, Neviges und Langenberg
- Stärkung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie
- Durchführung von verkaufsfördernden Veranstaltungen
- Aus- und Aufbau von Marketingmaßnahmen in den Segmenten Tagestourismus und Freizeitgestaltung
- Vorbereitende Arbeiten für das geplante Stadtjubiläum 2025

5. Zusammenarbeit mit Institutionen

IHK, Kreishandwerkerschaft, HWK, Handelsverband, Agentur für Arbeit, Kreis Mettmann, Schlüsselregion e.V., Campus Velbert-Heiligenhaus, Institut für Sicherungssysteme, GLW, Regionalmanagement

Teilstellenplan

		2023			2024		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2021/22)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2023/24)
1.	Beamte / -innen						
	A 13 hD VD	1	1	104.800	1	1	112.800
	A 11 VD	1	1	89.000	1	1	98.900
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 15 VD	1	1	108.600	0	0	0
	E 14 VD	1	1	93.900	1	1	100.300
	E 13 VD	1	1	84.100	1	1	90.400
	E 12 VD	3	3	278.700	2	2	190.400
	E 11 VD	4	3,77	300.028	4	3,77	317.744
	E 10 VD	2	1,77	132.690	2	1,77	139.590
	E 9 a VD	1	0,71	43.928	1	0,71	46.889
	E 9 b VD	2	1,40	93.026	2	1,4	100.312
	E 9 c VD	1	1	66.700	1	1	72.300
	E 6 VD	1	1	53.400	1	1	55.900
	E 5 VD	1	0,77	41.965	1	0,77	44.737
Gesamt:		20	18,41	1.490.837	18	16,41	1.370.271
Ansatz:		1.369.950 EUR			1.208.260 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.088,09	294.820	97.710	91.680	93.910	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	466,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.253,82	57.620	57.620	57.620	57.620	57.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.881,55	1.696.780	1.830.570	936.000	2.105.000	5.392.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.689,46	2.099.220	2.035.900	1.135.300	2.306.530	5.607.620
11	- Personalaufwendungen *	1.168.639,83	1.369.950	1.208.260	1.232.450	1.257.150	1.282.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.486,59	152.110	152.660	152.660	152.660	152.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	27.404,02	28.360	28.370	28.370	28.370	28.360
15	- Transferaufwendungen *	62.886,60	421.580	249.220	240.600	243.790	263.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	370.572,03	1.854.880	1.909.430	1.002.970	1.404.120	3.992.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.989,07	3.826.880	3.547.940	2.657.050	3.086.090	5.719.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.299,61	-1.727.660	-1.512.040	-1.521.750	-779.560	-111.660
19	+ Finanzerträge	216,94	130	30	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	216,94	130	30	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.082,67	-1.727.530	-1.512.010	-1.521.750	-779.560	-111.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.454.082,67	-1.727.530	-1.512.010	-1.521.750	-779.560	-111.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.523.026,49	-1.727.530	-1.522.010	-1.531.750	-789.560	-121.660
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1			2	3	4
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.523.026,49	-1.727.530	-1.522.010	-1.531.750	-789.560	-121.660

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Nachfolgeprogramm zum Sofortprogramm Innenstädte zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie (ZIO) 97.710 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erstattungen der VGV für Ticketverkauf und der VMG für Dienstleistungen 49.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.794.570 €

DSM Mieteinnahmen und Werbemaßnahmen 36.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung Standortmarketing und Kommunikations- und Marketingprojekte Einzelhandel und Gastronomie	41.000 €
Bewirtschaftung HERTIE-Grundstück	30.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Entfernung Aufwuchs	25.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Gleichbleibende (lineare) Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Nachfolgeprogramm Innenstädte, kommunale Förderung Leerstandsmanagement und Zuschuss Verbraucherzentrale NRW	200.220 €
Zuschüsse Werbegemeinschaften, Verein Bücherstadt und Tourist-Info	49.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ausbuchung der Buchwerte von zu veräußernden Grundstücken	1.157.150 €
Projekte Umsetzung Neuausrichtung, sonst. Gutachten/Rechtsberatung, Messe & Veranstaltungen, Vermessungskosten, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Gerichts- und Löschungskosten, Printprodukte & Anzeigen	234.900 €
Digitalisierungsmaßnahmen und Einzelhandelsförderung, Kommunikationskonzept, Online Marketing, Dienstleistungskosten Veranstaltungen und Events, Freizeit und Tourismus und Tourist-Info	171.750 €
Geschäftsaufwand Veranstaltungen und Events, Referenzen Wifö, Freizeit und Tourismus und Tourist-Info	88.750 €
Mieten für Veranstaltung und Events, Einzelhandelstreff und Lagerflächen Stadtmarketing	64.100 €
Sonstiger Geschäftsaufwand Stadtmarketing	57.500 €
Mieten für Durchführung Weihnachtsmarkt und Unterbringung Weihnachtsbuden	29.500 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-515.474,85	-2.016.270	-3.637.420	0	-1.839.970	4.245.450	-3.145.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.680	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	1.670.780	1.794.570	0	900.000	2.069.000	5.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.802,00	1.958.460	1.794.570	0	900.000	2.069.000	5.356.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.103,50	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211.333,47	1.318.250	1.649.340	0	2.978.540	1.478.540	10.570.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.333,25	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.770,22	1.378.250	1.684.340	0	3.013.540	1.513.540	10.605.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.218.968,22	580.210	110.230	0	-2.113.540	555.460	-5.249.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.734.443,07	-1.436.060	-3.527.190	0	-3.953.510	4.800.910	-8.394.700

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Grundstückserwerb 2022									
Erwerb unbebaute Grundstücke	214.298,00	0	0	0	0	0	0	214.298,00	214.298,00
Erwerb bebaute Grundstücke	906.658,35	0	0	0	0	0	0	906.658,35	906.658,35
Saldo:	-1.120.956,35	0	0	0	0	0	0	-1.120.956,35	-1.120.956,35
Grundstückserwerb 2023									
Investitionszuweisungen Land	0,00	287.680	0	0	0	0	0	287.680,00	287.680,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	1.318.250	0	0	0	0	0	1.318.250,00	1.318.250,00
Saldo:	0,00	-1.030.570	0	0	0	0	0	-1.030.570,00	-1.030.570,00
Grundstückserwerb 2024									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
Fellershof									
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	4.806.000	0,00	4.806.000,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	236.840	0	2.109.040	956.040	20.000	236.840,00	3.321.920,00
Saldo:	0,00	0	-236.840	0	-2.109.040	-956.040	4.786.000	-236.840,00	1.484.080,00
Große Feld									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-10.000.000	0,00	-10.000.000,00
Hülsbecker Weg / Gut Stock									
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	260.000	10.000	0	0,00	270.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-260.000	-10.000	550.000	0,00	280.000,00
Industriestraße									
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	1.272.000	0	0	0	0	1.272.000,00	1.272.000,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	677.000	0	0	0	0	677.000,00	677.000,00
Saldo:	0,00	0	595.000	0	0	0	0	595.000,00	595.000,00
Jupiterstraße									
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	437.570	0	0	0	0	437.570,00	437.570,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	105.500	0	9.500	0	0	105.500,00	115.000,00
Saldo:	0,00	0	332.070	0	-9.500	0	0	332.070,00	322.570,00

Wilhelmshöhe									
Spez. Erstatt. verb. Untern.	0,00	0	0	0	2.750.000	6.410.000	0	0,00	9.160.000,00
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	0	0	900.000	2.069.000	0	0,00	2.969.000,00
Spez. Erst. an verb.Untern., Beteilig. Sondervermögen	0,00	0	1.520.000	0	2.451.000	0	950.000	1.520.000,00	4.921.000,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	110.000	0	100.000	12.500	50.000	110.000,00	272.500,00
Saldo:	0,00	0	-1.630.000	0	1.099.000	8.466.500	-1.000.000	-1.630.000,00	6.935.500,00
Steinbrink / Walzenstraße									
EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Grundstückserwerb 2025									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
Grundstückserwerb 2026									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
Beschaffung Ausstattung 2027									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00
Grundstückserwerb 2020/2021									
Erwerb bebaute Grundstücke	90.377,12	0	0	0	0	0	0	90.377,12	90.377,12
Saldo:	-90.377,12	0	0	0	0	0	0	-90.377,12	-90.377,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.436,75	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	114.436,75	219.436,75
Saldo:	-19.436,75	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-114.436,75	-219.436,75

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2024	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeister	B 7	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 4	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 3	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 2	2	0	0	0	0	0	
<i>Summe Wahlbeamte</i>		5	0	0	3	3	0	

<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (hD)</u>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0	0	1	0	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Ver- messungsdirektor/-in	A 15	6	0	0	6	3	0	2 St. kw
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberver- waltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	3,5	0	0	5,5	2	3,5	
Städt. Rechtsrat/-, Städt. Verwaltungs- rat/-, Städt. Brandrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	6	7	0	7	3	2,5	
<i>Summe</i>		16,5	7	0	19,5	8,0	7,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2024	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (gD)</u>								
Städt.Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Brandrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	12	12	0	11	7	3	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	21	21	0	21	10	9,5	1 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4	0	4	3	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	28	28	0	28	9	16,5	3 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	13	13	0	13	8	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	12	12	0	12	1	10	
Brandoberinspektor/-in	A 10	15	15	0	15	10	2	
Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	1	0	1	
Summe		106,0	106,0	0	105,0	48,0	42,0	
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mD)</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	7	7	0	5	0	5	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	58	58	0	59	46	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	0	1	1	0	
Oberbrandmeister/-in	A 8	29	29	0	29	26	1	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Summe		95,0	95,0	0,0	94,0	73,0	7,0	
Summe Beamte gesamt		222,5	208,0	0,0	221,5	132,0	56,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2024	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. gruppe	Stellenzahl 2024	rechn. Vollzeitstellen
<u>Wahlbeamte</u>			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
Beigeordnete	B 2	2	2
<i>Summe Wahlbeamte</i>		5	5
<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (höherer D.)</u>			
Ltd.Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	6	5
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3,5	3
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	6	6,38
Brandrat/-in	A 13	0	0
<i>Summe</i>		16,5	14,4
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (geh. D.)</u>			
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	11	10
Brandrat/-in	A 13	1	1
Amtsrat/-rätin	A 12	21	20
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4
Amtmann/-frau	A 11	28	25,85
Brandamtman/-frau	A 11	13	13
Oberinspektor/-in	A 10	12	11,73
Brandoberinspektor/-in	A 10	15	15
Inspektor/-in	A 9	1	1
<i>Summe</i>		106,0	101,58
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mittlerer D.)</u>			
Amtsinspektor/-in	A 9	7	5,71
Hauptbrandmeister/-in	A 9	58	58
Hauptsekretär/-in	A 8	1	1
Oberbrandmeister/-in	A 8	29	29
<i>Summe</i>		95,0	93,71
Summe Beamte gesamt		222,5	214,67

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15	5	5	4	0	
14	8	8	6	1	
13	21	20	6	12,5	
12	20	14,5	7	5,5	
11	49	46,5	17	18,5	
10	47	44,5	22	16,5	
9 c	56	47,5	9	36	
9 b	62	57	23	31	
9 a	70,5	76	26	34	2 St. kw
8	63	56,5	7	47	
7	12,5	6	6	0	
6	60	62	24	36	
5	29	29	12	12	
4	0	0	0	0	
3	1	1	0	1	
2	44,5	40,5	3	26	
N	51	51	29	9	
Summe	599,5	565,0	201,0	277,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2024	2023			
			m	w	
9 c	1	1	0	0	
8	3	3	0	3	
6	4	4	0	4	
5	0	0	0	0	
2	1	1	0	1	
	9	9	0	8	
Summe	608,5	574,0	201,0	285,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023		Erläuterungen
	Beschäftigte		m	w	
S 17	7	7	1	4	
S 16	4	4	2	2	
S 15	11	10	1	9	
S 14	24,5	24,5	0	20	
S 13	1	1	0	1	
S 12	7	8	1	4	
S 11	30,5	33,5	9	16,5	5 St. kw
S 9	1	1	0	0	
S 8 a	73,5	66	3	56	
S 8 b	9	9	3	6	1 St. kw
S 4	1	0	0	0	
Summe	169,5	164,0	20	119	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2024	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	5	5
14	8	7,5
13	21	20,87
12	20	19,57
11	49	47,77
10	47	46,42
9 c	57	53,06
9 b	62	58,64
9 a	70,5	70,31
8	66	63,22
7	12,5	12,5
6	64	57,26
5	29	27,78
4	0	0
3	1	0,51
2	45,5	28,71
N	51	51
Summe	608,5	570,12

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2024	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 17	7	6,88
S 16	4	4
S 15	11	10,18
S 14	24,5	23,7
S 13	1	1
S 12	7	6,57
S 11	30,5	29,30
S 9	1	1
S 8 a	73,5	72,23
S 8 b	9	9
S 4	1	1
Summe	169,5	164,86

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1217	Rettungsdienst								1			1	1	1		1				
1221	Ordnung und Verkehr							1			1	2		1						1 St. Kw
1222	Bürgerdienste											2				2				
1223	Brandschutz							1			1	3	14	14		57	29			
1224	Katastrophenschutz																			
2120	Grundschulen																			
2121	Hauptschulen																			
2122	Realschulen																			
2123	Gymnasien																			
2124	Gesamtschulen																			
2125	Förderschulen																			
2126	Schülerbeförderung																			
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																			
2128	Schulverwaltung									1			2	1						
2142	Ferienspaß																			
2504	Volkshochschule																			
2505	Musik-/ Kunstschulen																			

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

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
5120	Stadtplanung							1	1				2							
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																			
5206	Denkmalschutz																			
5220	Bau- und Grundstücksordnung								1		3		1							
5221	Wohnbauförderung																			
5222	Wohnraumüberwachung																			
5620	Umweltschutz												1							
5701	Wirtschaftsförderung								1			1								
5702	Tourismus und Statmarketing																			
5720	Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung																			
5721	Marktveranstaltungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
71	Stiftungen																			
	KVBV																			
	Beurlaubte Beamte														1					
Summe zu I. Beamte		1		1	1	2	1	6	3,5	6	12	25	41	27	1	65	30	0		222,5

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

1

Stellenübersicht 2024

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	
1101	Ratsverwaltung										1,5								
1102	Verwaltungsführung				0,5	0,5			1		0,5								
1103	Innere Steuerung	1	1					0,5											
1104	Beschäftigtenvertretung								1		1								
1105	Rechnungsprüfung	1			2	0,5					1								
1106	Integration																		
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	1	1											
1108	Städtepartnerschaften				1														
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			2	1		1,5	0,5	3	5,5	9,5								
1110	Repräsentation										2,5								
1111	Recht										0,5								
1120	Zentrale Dienste					1,5	0,5	11,5		5	2,5		4,5	1		0,5	1,5		
1121	Informationstechnik		1			7	17	1	1										
1122	Immobilienmanagement	1	1	2	6,5	13,5	7	2	6	1	6		2				41		
1123	Bauverwaltung																		

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	
1217	Rettungsdienst									4								51	
1221	Ordnung und Verkehr						3	5	1	25,5	1		6						
1222	Bürgerdienste							1		6	19								
1223	Brandschutz						1			2									
1224	Katastrophenschutz																		
2120	Grundschulen											9,5	10,5				2		
2121	Hauptschulen											2							
2122	Realschulen										1	1							
2123	Gymnasien										1	5,5	1,5						
2124	Gesamtschulen										6,5	4,5							
2125	Förderschulen																		
2126	Schülerbeförderung									1									
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																		
2128	Schulverwaltung					3,5		2	1,5		2		0,5						
2142	Ferienspaß																		
2504	Volkshochschule												1						
2505	Musik-/ Kunstschulen		1	0,5		1			35				2						

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

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

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N		
4202	Sportförderung									1										
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				1		1			1,5		1	4,5	6						
5120	Stadtplanung			7		2		1					3							
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																			
5206	Denkmalschutz																			
5220	Bau- und Grundstücksordnung		1		2,5	5,5		1,5	1		2		1							
5221	Wohnbauförderung																			
5222	Wohnraumüberwachung									2										
55	Natur- und Landschaftspflege																			
5620	Umweltschutz		1		1	5														
5701	Wirtschaftsförderung		1		2	1			1,5	1										
5702	Tourismus und Stadtmarketing			1		3	2	1					1	1						
5720	Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung	1			1	1														
5721	Marktveranstaltungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Beurlaubte							1			3		4					1		
Summe zu II.		5	8	21	20	49	47	57	62	70,5	66	13	64	29	0	1	45,5	51	608,5	

Nachrichtlich:

Freigestellte Bedienstete									- Seite 323 von 365 -1		1								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2024

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 8b	S 6	S 5		S 4
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5									
3121	Hilfen für Asylbewerber								1								
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								4				1				5 St. kw
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																1,5
3131	Senioren				1				1								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																
3621	Jugendarbeit																
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																
3623	Tageseinrichtungen für Kinder		2	3	4	1	1		1		1	73,5					
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit							3,5	9,5								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1	1			0,5					8				
3630	Prävention und frühe Hilfen		3			1,5		1,5	13								
3632	Leistungen zur Erziehung		2		5	22		1	1							1	
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																
3634	Adoptionsvermittlung																
	Summe	0	7	4	11	24,5	1	7	30,5	0	1	73,5	9	0	0	1	169,5

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2024	beschäftigt am 01.10.2023		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	6	1	3	
Bachelor/-in of Arts	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	4	0	4	
Bachelor/-in of Arts (Kommunales Immobilienmanagement)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bachelor/-in of Engineering (Bauingenieurwesen)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0	0	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	27	8	1	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	0	7	
Auszubildende Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	10	5	5	
Auszubildende/IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	1	4	
dualer Studiengang (Kindheits- u. Elementarpädagogok)	Fester Satz	5	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	23	3	7	
Freiwilliges Soziales Jahr	Ausbildungsvergütung	4	0	0	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
Summe		101	21	35	

STADT VELBERT

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1100	Fraktionen	7.000	1.300.000	-1.293.000	0	-1.293.000	0	-1.293.000
1101	Ratsverwaltung	500	175.040	-174.540	0	-174.540	0	-174.540
1102	Verwaltungsführung	48.000	1.456.640	-1.408.640	0	-1.408.640	0	-1.383.290
1103	Innere Steuerung	0	244.090	-244.090	0	-244.090	0	-244.090
1104	Beschäftigtenvertretung	0	285.500	-285.500	0	-285.500	0	-285.500
1105	Rechnungsprüfung	221.900	541.450	-319.550	0	-319.550	0	-307.940
1106	Integration	0	21.170	-21.170	0	-21.170	0	-21.170
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.150	276.990	-258.840	0	-258.840	0	-258.710
1108	Städtepartnerschaften	8.000	152.220	-144.220	0	-144.220	0	-144.220
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	636.620	2.647.590	-2.010.970	0	-2.010.970	0	-1.982.580
1110	Repräsentation	0	248.490	-248.490	0	-248.490	0	-248.490
1111	Recht	136.200	813.550	-677.350	0	-677.350	0	-676.190
1120	Zentrale Dienste	276.700	3.747.910	-3.471.210	0	-3.471.210	0	-3.427.890
1121	Informationstechnik	852.400	4.792.730	-3.940.330	0	-3.940.330	0	-3.926.440
1122	Immobilienmanagement	5.144.310	21.678.140	-16.533.830	600.000	-15.933.830	0	-15.985.690
1217	Rettungsdienst	10.520.000	10.764.910	-244.910	0	-244.910	0	-368.760
1220	Statistik und Wahlen	55.100	89.790	-34.690	0	-34.690	0	-34.690
1221	Ordnung und Verkehr	2.094.840	3.704.510	-1.609.670	0	-1.609.670	0	-1.609.670
1222	Bürgerdienste	800.100	2.443.460	-1.643.360	0	-1.643.360	0	-1.643.360
1223	Brandschutz	421.850	7.722.420	-7.300.570	30.000	-7.270.570	0	-7.270.570
1224	Katastrophenschutz	8.000	5.900	2.100	0	2.100	0	2.100
2120	Grundschulen	627.790	3.309.560	-2.681.770	0	-2.681.770	0	-2.681.770
2121	Hauptschulen	123.020	1.060.950	-937.930	0	-937.930	0	-937.930
2122	Realschulen	238.350	926.850	-688.500	0	-688.500	0	-688.500
2123	Gymnasien	470.270	1.761.890	-1.291.620	0	-1.291.620	0	-1.291.620
2124	Gesamtschulen	392.880	1.635.160	-1.242.280	0	-1.242.280	0	-1.242.280
2125	Förderschulen	32.490	65.530	-33.040	0	-33.040	0	-33.040
2126	Schülerbeförderung	36.000	1.315.030	-1.279.030	0	-1.279.030	0	-1.279.030
2128	Schulverwaltung	508.710	1.497.200	-988.490	0	-988.490	0	-988.490
2130	Berufskollegs	0	2.790.860	-2.790.860	0	-2.790.860	0	-2.790.860
2140	Offene Ganztagsgrundschule	4.552.070	4.482.160	69.910	0	69.910	0	69.910
2141	Pädagogische Übermittagsbetreuung	480.000	487.650	-7.650	0	-7.650	0	-7.650
2142	Ferienmaßnahmen	35.000	105.950	-70.950	0	-70.950	0	-70.950

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2504	Volkshochschule	60.000	280.220	-220.220	0	-220.220	0	-220.220
2505	Musik-/Kunstschulen	883.700	2.623.100	-1.739.400	0	-1.739.400	0	-1.739.400
2506	Büchereien	77.990	1.670.760	-1.592.770	0	-1.592.770	0	-1.592.770
2507	Museen	41.340	500.100	-458.760	0	-458.760	0	-458.760
2508	Stadtarchiv	3.100	63.250	-60.150	0	-60.150	0	-60.150
2509	Schloss Hardenberg	127.650	354.740	-227.090	0	-227.090	0	-227.260
2521	Musikpflege	0	41.620	-41.620	0	-41.620	0	-41.620
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.120	142.800	-125.680	0	-125.680	0	-125.680
2525	Allg. Kulturangelegenheiten	13.500	13.500	0	0	0	0	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	768.970	-768.970	0	-768.970	0	-768.970
3121	Hilfen für Asylbewerber	5.759.360	3.367.900	2.391.460	0	2.391.460	0	2.391.460
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	12.466.790	-12.465.240	0	-12.465.240	0	-12.467.920
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	750.200	659.500	90.700	0	90.700	0	90.700
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.100	-100	0	-100	0	-100
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	68.230	-68.230	0	-68.230	0	-68.230
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.362.500	3.380.010	-1.017.510	0	-1.017.510	0	-1.017.510
3128	Betreuungsleistungen	0	363.570	-363.570	0	-363.570	0	-363.570
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	942.480	-941.680	0	-941.680	0	-941.680
3131	Senioren	48.600	317.150	-268.550	0	-268.550	0	-268.550
3140	Jobcenter ME-aktiv	660.000	673.950	-13.950	0	-13.950	0	-13.950
3152	Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine (Immobilien-service)	0	655.650	-655.650	0	-655.650	0	-655.650
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	329.000	4.058.240	-3.729.240	0	-3.729.240	0	-3.729.240
3621	Jugendarbeit	1.000	70.490	-69.490	0	-69.490	0	-69.490
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	22.982.580	41.569.660	-18.587.080	0	-18.587.080	0	-18.587.080
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	193.330	1.382.180	-1.188.850	0	-1.188.850	0	-1.188.850
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	99.150	1.776.450	-1.677.300	0	-1.677.300	0	-877.300
3630	Prävention und frühe Hilfen	1.140.930	2.120.640	-979.710	0	-979.710	0	-979.710
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	49.170	-49.170	0	-49.170	0	-49.170
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	5.522.800	18.175.860	-12.653.060	0	-12.653.060	0	-13.453.060
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	11.890	-11.890	0	-11.890	0	-11.890
3634	Adoptionsvermittlung	100	10.940	-10.840	0	-10.840	0	-10.840
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	396.590	-396.590	0	-396.590	0	-396.590
4105	Krankenhäuser	0	1.482.300	-1.482.300	0	-1.482.300	0	-1.482.300
4202	Sportförderung	30.000	1.595.300	-1.565.300	0	-1.565.300	0	-1.565.300
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	777.160	2.838.190	-2.061.030	0	-2.061.030	0	-2.061.030

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5120	Stadtplanung	2.328.010	4.728.500	-2.400.490	0	-2.400.490	0	-2.400.490
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	476.270	-476.270	0	-476.270	0	-476.270
5206	Denkmalschutz	26.500	36.900	-10.400	0	-10.400	0	-10.400
5220	Bau- und Grundstücksordnung	445.000	1.396.550	-951.550	0	-951.550	0	-951.550
5221	Wohnbauförderung	1.030	0	1.030	0	1.030	0	1.030
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	15.000	141.820	-126.820	0	-126.820	0	-126.820
5320	Wasserversorgung	213.000	0	213.000	0	213.000	0	213.000
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000
5322	Deponien	0	95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	73.240	-68.740	0	-68.740	0	-69.070
5404	ÖPNV	5.463.000	5.545.410	-82.410	0	-82.410	0	-82.410
5420	Gemeindestraßen	100.000	13.509.300	-13.409.300	0	-13.409.300	0	-13.409.300
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	87.000	0	87.000
5501	Öffentliches Grün	0	3.507.830	-3.507.830	0	-3.507.830	0	-3.507.830
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	817.570	-817.570	0	-817.570	0	-817.570
5520	Öffentliche Gewässer	755.000	752.000	3.000	0	3.000	0	3.000
5620	Umweltschutz	367.500	820.870	-453.370	0	-453.370	0	-453.370
5701	Wirtschaftsförderung	1.910.100	2.360.310	-450.210	0	-450.210	0	-460.210
5702	Tourismus und Stadtmarketing	104.800	1.083.470	-978.670	0	-978.670	0	-978.670
5720	Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung	0	264.830	-264.830	0	-264.830	0	-264.830
5721	Wochenmärkte	30.000	28.000	2.000	0	2.000	0	2.000
5722	Sparkassen	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
5723	Beteiligungen	1.786.580	45.010	1.741.570	0	1.741.570	0	1.741.570
5724	Tiefgarage Wiemhof	15.000	22.160	-7.160	0	-7.160	0	-7.160
5731	Sondermärkte	5.000	82.000	-77.000	0	-77.000	0	-77.000
5734	Parkhaus Thomasstraße	120.000	130.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	205.949.730	61.629.500	144.320.230	0	144.320.230	0	144.385.270
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.494.860	15.340.190	-6.845.330	0	-6.845.330	0	-12.845.330
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	-11.500	0	-11.500
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		304.113.710	300.504.200	3.609.510	630.000	4.239.510	0	-1.760.490

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1100	Fraktionen	7.000	1.300.000	-1.293.000	0	0	0	-1.293.000	0	0	0	0
1101	Ratsverwaltung	500	148.020	-147.520	0	1.500	-1.500	-149.020	0	0	0	0
1102	Verwaltungsführung	48.000	1.187.380	-1.139.380	0	0	0	-1.139.380	0	0	0	0
1103	Innere Steuerung	0	231.870	-231.870	0	0	0	-231.870	0	0	0	0
1104	Beschäftigtenvertretung	0	259.320	-259.320	0	0	0	-259.320	0	0	0	0
1105	Rechnungsprüfung	221.900	445.650	-223.750	0	0	0	-223.750	0	0	0	0
1106	Integration	0	21.170	-21.170	0	0	0	-21.170	0	0	0	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.150	246.400	-228.250	0	0	0	-228.250	0	0	0	0
1108	Städtepartnerschaften	8.000	152.140	-144.140	0	0	0	-144.140	0	0	0	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	636.620	2.447.640	-1.811.020	0	500	-500	-1.811.520	0	0	0	0
1110	Repräsentation	0	248.490	-248.490	0	0	0	-248.490	0	0	0	0
1111	Recht	109.200	720.000	-610.800	0	0	0	-610.800	0	0	0	0
1120	Zentrale Dienste	276.500	3.422.790	-3.146.290	0	83.000	-83.000	-3.229.290	0	0	0	0
1121	Informationstechnik	852.000	4.422.720	-3.570.720	0	898.000	-898.000	-4.468.720	0	0	0	0
1122	Immobilienmanagement	4.532.190	19.796.260	-15.264.070	332.500	77.950.000	-77.617.500	-92.881.570	0	0	0	4.600.000
1217	Rettungsdienst	10.520.000	9.198.280	1.321.720	0	1.569.050	-1.569.050	-247.330	0	0	0	0
1220	Statistik und Wahlen	55.100	89.750	-34.650	0	0	0	-34.650	0	0	0	0
1221	Ordnung und Verkehr	2.090.000	3.520.050	-1.430.050	34.910	699.400	-664.490	-2.094.540	0	0	0	0
1222	Bürgerdienste	800.100	2.350.380	-1.550.280	0	35.400	-35.400	-1.585.680	0	0	0	0
1223	Brandschutz	247.000	5.196.420	-4.949.420	0	6.061.050	-6.061.050	-11.010.470	0	0	0	4.690.000
1224	Katastrophenschutz	8.000	5.900	2.100	0	680.000	-680.000	-677.900	0	0	0	0
2120	Grundschulen	42.600	1.815.450	-1.772.850	0	790.000	-790.000	-2.562.850	0	0	0	0
2121	Hauptschulen	2.850	584.750	-581.900	0	424.200	-424.200	-1.006.100	0	0	0	0
2122	Realschulen	13.220	499.880	-486.660	0	52.650	-52.650	-539.310	0	0	0	0
2123	Gymnasien	12.660	812.080	-799.420	0	1.622.900	-1.622.900	-2.422.320	0	0	0	0
2124	Gesamtschulen	20.030	816.930	-796.900	0	1.865.000	-1.865.000	-2.661.900	0	0	0	0
2125	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2126	Schülerbeförderung	36.000	1.315.030	-1.279.030	0	0	0	-1.279.030	0	0	0	0
2128	Schulverwaltung	300.500	1.116.450	-815.950	543.010	543.010	0	-815.950	0	0	0	0
2130	Berufskollegs	0	2.790.860	-2.790.860	0	0	0	-2.790.860	0	0	0	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	4.550.000	4.438.930	111.070	0	32.500	-32.500	78.570	0	0	0	0
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	480.000	487.650	-7.650	0	0	0	-7.650	0	0	0	0
2142	Ferienmaßnahmen	35.000	105.950	-70.950	0	0	0	-70.950	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	60.000	280.220	-220.220	0	0	0	-220.220	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
2505	Musik-/Kunstschulen	873.720	2.599.100	-1.725.380	20.000	73.500	-53.500	-1.778.880	0	0	0	0
2506	Büchereien	67.500	1.461.010	-1.393.510	0	214.000	-214.000	-1.607.510	0	0	0	0
2507	Museen	25.500	422.510	-397.010	0	13.000	-13.000	-410.010	0	0	0	0
2508	Stadtarchiv	3.100	63.220	-60.120	0	1.000	-1.000	-61.120	0	0	0	0
2509	Schloss Hardenberg	0	101.460	-101.460	717.000	3.813.000	-3.096.000	-3.197.460	0	0	0	0
2521	Musikpflege	0	41.620	-41.620	0	0	0	-41.620	0	0	0	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.100	142.750	-125.650	0	0	0	-125.650	0	0	0	0
2525	Allg. Kulturangelegenheiten	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	678.160	-678.160	0	0	0	-678.160	0	0	0	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	5.759.000	3.354.550	2.404.450	0	0	0	2.404.450	0	0	0	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.550	12.419.300	-12.417.750	0	10.040.000	-10.040.000	-22.457.750	0	0	0	10.000.000
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	750.200	635.600	114.600	29.200	73.200	-44.000	70.600	0	0	0	0
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	150.000	150.100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	68.230	-68.230	0	0	0	-68.230	0	0	0	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.312.500	3.316.570	-1.004.070	0	0	0	-1.004.070	0	0	0	0
3128	Betreuungsleistungen	0	338.460	-338.460	0	0	0	-338.460	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	892.260	-891.460	0	0	0	-891.460	0	0	0	0
3131	Senioren	48.600	317.150	-268.550	0	0	0	-268.550	0	0	0	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	660.000	630.370	29.630	0	0	0	29.630	0	0	0	0
3152	Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine (Immobilien-service)	0	655.000	-655.000	0	0	0	-655.000	0	0	0	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	329.000	4.054.860	-3.725.860	0	0	0	-3.725.860	0	0	0	0
3621	Jugendarbeit	1.000	70.360	-69.360	0	0	0	-69.360	0	0	0	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	22.568.350	40.603.270	-18.034.920	0	4.135.000	-4.135.000	-22.169.920	0	0	0	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	179.000	1.355.880	-1.176.880	0	12.000	-12.000	-1.188.880	0	0	0	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	87.500	1.754.720	-1.667.220	0	39.500	-39.500	-1.706.720	0	0	0	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	1.137.970	2.117.480	-979.510	0	14.000	-14.000	-993.510	0	0	0	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	49.170	-49.170	0	0	0	-49.170	0	0	0	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	5.461.000	18.093.860	-12.632.860	0	0	0	-12.632.860	0	0	0	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	11.890	-11.890	0	0	0	-11.890	0	0	0	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	10.940	-10.840	0	0	0	-10.840	0	0	0	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	377.990	-377.990	0	0	0	-377.990	0	0	0	0
4105	Krankenhäuser	0	1.482.300	-1.482.300	0	0	0	-1.482.300	0	0	0	0
4202	Sportförderung	30.000	1.595.300	-1.565.300	0	0	0	-1.565.300	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss-/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	307.820	1.259.520	-951.700	0	1.057.000	-1.057.000	-2.008.700	0	0	0	110.000
5120	Stadtplanung	2.328.000	4.624.860	-2.296.860	104.120	209.250	-105.130	-2.401.990	0	0	0	0
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	476.270	-476.270	0	0	0	-476.270	0	0	0	0
5206	Denkmalschutz	26.500	36.900	-10.400	0	0	0	-10.400	0	0	0	0
5220	Bau- und Grundstücksordnung	445.000	1.328.120	-883.120	0	1.000	-1.000	-884.120	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	83.590	26.750	56.840	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	15.000	141.820	-126.820	0	0	0	-126.820	0	0	0	0
5320	Wasserversorgung	213.000	0	213.000	0	0	0	213.000	0	0	0	0
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0
5322	Deponien	0	95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	63.330	-58.830	0	0	0	-58.830	0	0	0	0
5404	ÖPNV	5.463.000	5.545.410	-82.410	0	0	0	-82.410	0	0	0	0
5420	Gemeindestraßen	100.000	13.509.300	-13.409.300	0	0	0	-13.409.300	0	0	0	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	0	3.507.830	-3.507.830	0	0	0	-3.507.830	0	0	0	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	817.570	-817.570	0	0	0	-817.570	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer	755.000	752.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
5620	Umweltschutz	367.480	803.180	-435.700	0	5.000	-5.000	-440.700	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung	115.530	2.695.260	-2.579.730	0	1.679.340	-1.679.340	-4.259.070	0	0	0	0
5702	Tourismus und Stadtmarketing	104.800	1.079.360	-974.560	0	5.000	-5.000	-979.560	0	0	0	0
5720	Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung	0	264.830	-264.830	0	0	0	-264.830	0	0	0	0
5721	Wochenmärkte	30.000	28.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
5722	Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5723	Beteiligungen	200.000	45.010	154.990	0	184.000	-184.000	-29.010	0	0	0	0
5724	Tiefgarage Wiemhof	15.000	22.160	-7.160	0	0	0	-7.160	0	0	0	0
5731	Sondermärkte	5.000	82.000	-77.000	0	0	0	-77.000	0	0	0	0
5734	Parkhaus Thomasstraße	120.000	130.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	203.789.460	61.199.500	142.589.960	3.960.000	0	3.960.000	146.549.960	0	0	0	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176.000	24.525.190	-24.349.190	0	0	0	-24.349.190	130.870	0	130.870	0
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
		285.635.590	293.410.060	-7.774.470	5.740.740	114.876.950	-109.136.210	-116.910.680	214.460	26.750	187.710	19.400.000

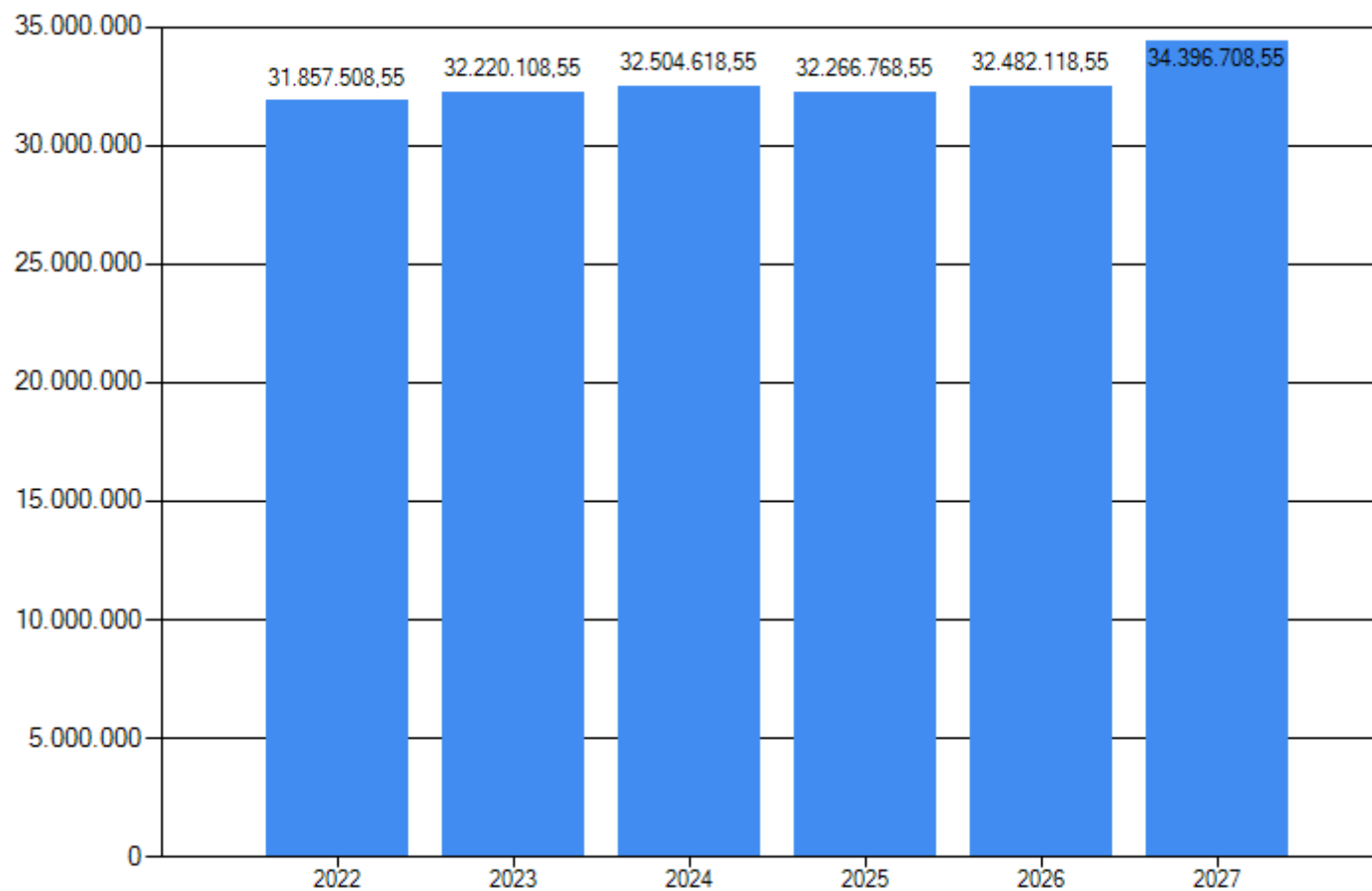
**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	165.328.669,76	177.670.670	272.118.200
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	165.328.669,76	177.670.670	272.118.200
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	214.255.818,04	244.278.390	254.200.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.454.505,00	5.050.470	4.646.420
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.305.090,63	6.523.270	5.700.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.354.213,60	6.812.230	9.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	66.798.623,16	85.172.490	94.400.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	461.496.920,19	525.507.520	640.064.620
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	46.710.842,06	51.666.000	75.000.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	-	-	-
2021	36.592.870	2.443.900	0	-	-
2022	36.871.620	5.983.900	0	0	-
2023	4.916.250	7.138.750	580.000	0	0
2024	-	19.400.000	0	0	0
Summe	78.380.740	34.966.550	580.000	0	0

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz des Vorvorjahres**

Bilanz 2022

Saldo in €

01.01.2022 31.12.2022

AKTIVA

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

PASSIVA

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
22.03.2024

22.03.2024



(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer



(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

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
22.03.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

22.03.2024


(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	0,00	0,00	933.501,01	933.501,01	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	-29.761.464,67	-27.059.258,67	-6.628.276,71	23.223.753,96	-21.112.140,54

Velbert, den
22.03.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

22.03.2024


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

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

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2021
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Entwicklungs- gesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	64.876	2.556
BVG Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				58.345.037	10.512.648
DBV Deponiebetriebsgesell- schaft 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. Verwertungs- gesellschaft 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

STADT VELBERT

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	F r a k t i o n	Haushaltsansatz 2024 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
	CDU	86.015	69.303	69.303	
	SPD	64.895	52.590	52.590	
	Velbert anders	27.168	22.115	22.115	
	Bündnis 90/Die Grünen	75.455	60.945	60.945	
	Unabhängige Velberter Bürger	27.168	30.473	30.473	
	Die Linke	27.168	22.115	22.115	
	FDP	27.168	22.115	22.115	
	Die Piraten	27.168	22.115	22.115	
	AfD	27.168	22.115	22.115	
	Velbert Gemeinsam	13.258	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	<i>Geldwert</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 Für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb). 1.2 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung für 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				