



Entwurf

Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2020

Haushaltsplan - Entwurf

**8. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan
2012 ff.**

Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Einwohner	84.553	84.844	84.797

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 6 Bildung, Kultur und Sport	153
Haushaltssatzung	5	FB 7 Immobilienservice	173
<i>Haushaltsplan</i>		FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	187
Gesamtpläne	11	8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans	197
Ergebnisplan	15	<i>Anlagen</i>	
Finanzplan	17	Vorbericht	211
Teilpläne nach Produktbereichen	19	Stellenplan	249
Teilpläne nach Budgets	57	Haushaltsquerschnitt	273
Deckungsbudget	61	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	281
01 Büro des Bürgermeisters	67	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	285
14 Rechnungsprüfung	79	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	289
FB 1 Zentrale Dienste	85	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	293
FB 2 Finanzdienste	97	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	301
FB 3 Stadtentwicklung	105	Zuwendungen an die Fraktionen	305
FB 4 Bürgerdienste	117		
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	133		

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	243.602.050 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.318.170 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	241.860.490 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	227.271.050 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.015.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.116.850 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.715.610 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	14.605.160 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 14.101.850 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 4.480.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 170.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

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

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

STADT VELBERT

Gesamtpläne

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.511.440,13	124.629.500	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.607.905,36	57.746.580	66.963.740	74.943.500	68.936.070	67.823.040
3	+ Sonstige Transfererträge	2.853.979,41	3.533.000	2.905.500	2.488.680	2.515.550	2.544.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349.762,57	11.480.600	11.111.600	10.601.600	10.608.600	10.718.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121.939,64	2.085.580	2.125.680	2.145.860	2.135.360	2.116.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924.288,88	9.427.990	14.064.650	14.161.320	14.149.520	14.040.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.120.513,13	12.083.070	14.809.200	11.808.100	11.552.450	9.530.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.805,92	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.886.635,04	221.587.320	241.195.950	249.159.060	247.349.550	248.977.600
11	- Personalaufwendungen	44.209.180,10	46.648.000	49.608.000	50.352.620	51.108.460	51.875.610
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	6.004.000	7.740.000	8.240.000	8.740.000	9.240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.326.049,83	61.184.190	68.599.120	68.979.680	72.302.530	73.317.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.316.580,64	7.069.410	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500
15	- Transferaufwendungen	84.583.152,96	80.375.420	89.377.540	95.634.510	88.543.710	85.707.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860.143,97	13.693.580	14.934.690	13.050.400	13.357.960	11.273.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.487.432,56	214.974.600	238.016.980	244.552.280	243.002.740	240.624.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.399.202,48	6.612.720	3.178.970	4.606.780	4.346.810	8.352.690
19	+ Finanzerträge	2.351.055,35	2.372.260	2.406.100	2.009.340	2.042.680	2.026.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.588.521,10	6.219.500	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.237.465,75	-3.847.240	-2.895.090	-3.446.660	-3.568.140	-3.497.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.161.736,73	2.765.480	283.880	1.160.120	778.670	4.855.080

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.161.736,73	2.765.480	283.880	1.160.120	778.670	4.855.080
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	1.161.736,73	2.765.480	283.880	1.160.120	778.670	4.855.080
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
29	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	121.098,00	500.000	500.000	3.350.000	500.000	500.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	157.747,54	400.000	400.000	2.467.000	400.000	400.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	440.115,77	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-476.765,31	100.000	100.000	883.000	100.000	100.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.685.676,06	124.629.500	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.787.144,69	57.091.530	74.206.580	84.799.370	70.201.140	65.821.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.831.429,91	3.533.000	2.905.500	2.488.680	2.515.550	2.544.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.023,60	11.480.600	11.111.600	10.601.600	10.608.600	10.718.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.381,75	2.085.580	2.125.680	2.145.860	2.135.360	2.116.860
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.053.183,46	9.427.990	14.064.650	14.161.320	14.149.520	14.040.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.507.403,21	6.287.350	6.425.800	6.440.800	6.440.800	6.440.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.161.966,76	2.372.260	2.406.100	2.009.340	2.042.680	2.026.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.800.209,44	216.907.810	241.860.490	255.055.970	244.944.650	245.312.420
10	– Personalauszahlungen	38.706.365,92	41.585.510	44.519.420	45.187.340	45.865.340	46.553.460
11	– Versorgungsauszahlungen	6.806.242,41	6.450.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.995.564,72	61.035.990	68.446.920	68.816.980	72.214.830	73.154.860
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.744.894,57	6.219.500	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460
14	– Transferauszahlungen	82.238.132,94	88.195.420	93.377.530	95.634.510	88.543.710	85.707.110
15	– Sonstige Auszahlungen	9.874.850,38	7.976.350	8.025.990	7.635.100	7.723.060	7.675.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.366.050,94	211.462.770	227.271.050	230.329.930	227.557.760	226.215.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.434.158,50	5.445.040	14.589.440	24.726.040	17.386.890	19.097.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.726.822,61	6.967.500	15.486.500	6.343.000	5.135.000	5.890.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228.826,57	5.940.820	8.528.500	8.362.400	5.256.750	3.234.750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955.649,18	12.908.320	24.015.000	14.705.400	10.391.750	9.124.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	251.558,65	100.000	265.000	175.000	150.000	125.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.805.481,85	6.646.050	3.814.050	7.753.050	4.683.050	904.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.111,68	8.202.400	26.779.400	8.710.000	14.070.000	15.700.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398.442,48	2.497.900	7.074.400	6.486.400	2.620.400	3.479.400
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	414.000	184.000	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.594,66	17.860.350	38.116.850	23.308.450	21.707.450	20.392.450
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.685.945,48	-4.952.030	-14.101.850	-8.603.050	-11.315.700	-11.267.700
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	2.748.213,02	493.010	487.590	16.122.990	6.071.190	7.829.400
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	798.175,99	30.553.970	20.215.610	8.626.870	11.337.890	11.284.270
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	137.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0
36	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.952.579,24	33.988.190	14.605.160	8.925.900	9.285.090	9.693.870
37	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	94.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.845.596,75	-2.934.220	6.110.450	-299.030	2.052.800	1.590.400
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	36.593.809,77	-2.441.210	6.598.040	15.823.960	8.123.990	9.419.800
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.820.729,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	6.773.080,77	-2.441.210	6.598.040	15.823.960	8.123.990	9.419.800

STADT VELBERT

**Teilpläne nach
Produktbereichen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.763,95	2.389.440	1.879.040	1.902.210	1.899.890	1.901.830
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.918,32	1.763.280	1.757.940	1.770.470	1.767.970	1.770.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.988,23	2.090.650	2.172.390	2.247.560	2.249.260	2.249.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.181,65	185.200	293.700	293.700	293.700	293.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	388.360,28	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.141.043,43	7.030.570	6.705.070	6.815.940	6.812.820	6.817.260
11	- Personalaufwendungen	12.890.688,58	12.459.950	13.323.070	13.522.140	13.724.250	13.929.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.141,78	10.048.580	10.060.040	7.921.000	9.480.500	9.547.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.122,82	1.428.890	1.493.860	1.458.810	1.454.720	1.657.600
15	- Transferaufwendungen	19.337,50	26.100	6.100	6.100	6.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456.072,61	4.124.250	4.202.880	4.205.610	4.208.610	4.198.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.793.363,29	28.087.770	29.085.950	27.113.660	28.874.180	29.335.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.652.319,86	-21.057.200	-22.380.880	-20.297.720	-22.061.360	-22.518.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.285,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.285,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.662.605,50	-21.057.200	-22.380.880	-20.297.720	-22.061.360	-22.518.610
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)	-20.662.605,50	-21.057.200	-22.380.880	-20.297.720	-22.061.360	-22.518.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.570,00	116.840	123.000	123.000	123.000	123.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.152,92	51.310	51.310	51.310	51.310	51.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.586.188,42	-20.991.670	-22.309.190	-20.226.030	-21.989.670	-22.446.920

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.268.304,55	-19.092.700	-20.547.980	0	-18.501.160	-20.323.390	-20.482.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180,00	680.000	9.354.000	0	2.330.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.432,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.612,00	1.180.000	9.854.000	0	2.830.000	500.000	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.435,66	85.000	240.000	0	175.000	150.000	125.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.024.591,47	7.413.000	25.360.000	0	8.640.000	11.710.000	11.800.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.236,61	247.500	387.500	0	277.500	272.500	262.500
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	4.440.263,74	7.745.500	25.987.500	0	9.092.500	12.132.500	12.187.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-4.326.651,74	-6.565.500	-16.133.500	0	-6.262.500	-11.632.500	-11.687.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.594.956,29	-25.658.200	-36.681.480	0	-24.763.660	-31.955.890	-32.169.730

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.817,15	112.180	94.960	108.210	113.810	121.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.069,28	4.909.000	5.179.000	5.179.000	5.179.000	5.279.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,02	10.100	10.150	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.996,79	847.800	680.200	715.200	715.200	660.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.701,82	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.719.780,06	7.002.080	7.097.310	7.155.510	7.161.110	7.214.070
11	- Personalaufwendungen	9.589.102,32	10.782.160	11.899.530	12.078.030	12.259.200	12.443.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.404,11	1.392.750	1.958.750	1.918.750	1.924.100	1.915.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.456,32	806.720	898.990	970.520	1.322.520	1.330.250
15	- Transferaufwendungen	402.516,65	374.000	569.140	569.140	569.140	569.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.955,12	604.180	717.880	717.880	725.930	715.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.788.434,52	13.959.810	16.044.290	16.254.320	16.800.890	16.972.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.068.654,46	-6.957.730	-8.946.980	-9.098.810	-9.639.780	-9.758.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.068.663,82	-6.957.730	-8.946.980	-9.098.810	-9.639.780	-9.758.840
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)	-6.068.663,82	-6.957.730	-8.946.980	-9.098.810	-9.639.780	-9.758.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.570,00	116.840	123.000	123.000	123.000	123.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.183.233,82	-7.074.570	-9.069.980	-9.221.810	-9.762.780	-9.881.840

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.617,99	-3.798.580	-5.599.840	0	-5.648.130	-5.806.910	-5.879.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.114,03	142.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	139.014,03	144.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.426,00	15.000	25.000	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	681.739,19	959.000	3.289.500	3.980.000	4.853.000	1.264.000	1.634.000
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	688.165,19	974.000	3.314.500	3.980.000	4.853.000	1.264.000	1.634.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-549.151,16	-830.000	-3.183.000	-3.980.000	-4.721.500	-1.132.500	-1.502.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.626.769,15	-4.628.580	-8.782.840	-3.980.000	-10.369.630	-6.939.410	-7.382.380

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715.233,50	3.078.760	3.857.630	3.927.640	3.946.710	3.942.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.670,00	887.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.460,62	33.170	33.660	33.660	33.660	33.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.595,45	100.500	87.500	87.500	87.500	87.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.634,10	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.622.593,67	4.099.930	4.984.290	5.054.300	5.073.370	5.068.970
11	- Personalaufwendungen	2.205.202,02	2.454.230	2.507.620	2.545.470	2.583.930	2.622.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.140,94	4.025.180	4.776.070	4.785.310	4.815.910	4.928.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.914.589,62	2.959.840	3.299.670	3.653.140	3.689.590	3.734.800
15	- Transferaufwendungen	15.926,71	15.980	17.720	17.720	17.720	17.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.730,99	1.352.740	1.248.220	1.191.000	1.177.260	1.163.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.494.590,28	10.807.970	11.849.300	12.192.640	12.284.410	12.467.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.871.996,61	-6.708.040	-6.865.010	-7.138.340	-7.211.040	-7.398.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.872.019,01	-6.708.040	-6.865.010	-7.138.340	-7.211.040	-7.398.460
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)	-5.872.019,01	-6.708.040	-6.865.010	-7.138.340	-7.211.040	-7.398.460
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)	-5.872.019,01	-6.708.040	-6.865.010	-7.138.340	-7.211.040	-7.398.460

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.100.917,39	-4.860.690	-4.843.210	0	-4.897.020	-4.941.650	-5.068.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	2.050.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	2.050.000	0	50.000	50.000	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,99	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	162.857,08	419.400	1.069.400	0	50.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.914,68	509.400	2.481.400	500.000	918.900	718.900	1.268.900
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	853.512,75	1.332.850	3.954.850	500.000	1.372.950	1.172.950	1.722.950
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-853.512,75	-1.282.850	-1.904.850	-500.000	-1.322.950	-1.122.950	-1.672.950
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.954.430,14	-6.143.540	-6.748.060	-500.000	-6.219.970	-6.064.600	-6.741.190

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.082.485,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.485,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.082.485,43	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.082.485,43	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.082.485,43	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.082.485,43	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082.485,43	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
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	-2.082.485,43	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.247,76	142.050	158.750	175.250	278.400	274.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.146,11	807.000	697.500	697.500	704.500	714.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.563,90	15.100	10.900	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.880,22	35.000	70.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.285,11	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.123,10	999.150	937.150	960.350	1.070.500	1.076.470
11	- Personalaufwendungen	3.936.743,68	3.841.730	3.861.480	3.919.550	3.978.500	4.038.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.629,51	238.230	232.320	226.780	226.780	226.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.186,46	87.930	106.370	144.280	360.890	360.700
15	- Transferaufwendungen	245.848,69	241.980	252.080	250.560	252.560	250.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.109,55	103.470	111.520	105.070	105.070	105.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.727.517,89	4.513.340	4.563.770	4.646.240	4.923.800	4.981.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.628.394,79	-3.514.190	-3.626.620	-3.685.890	-3.853.300	-3.904.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49,62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.628.444,41	-3.514.190	-3.626.620	-3.685.890	-3.853.300	-3.904.960
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)	-3.628.444,41	-3.514.190	-3.626.620	-3.685.890	-3.853.300	-3.904.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	170	170	170	170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.628.444,41	-3.514.360	-3.626.790	-3.686.060	-3.853.470	-3.905.130

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.599.827,69	-3.356.100	-3.444.900	0	-3.479.760	-3.533.710	-3.581.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	96.000	1.145.000	1.750.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	96.000	1.145.000	1.750.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.290.000	3.500.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.396,20	169.000	393.000	0	258.000	198.000	147.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.396,20	169.000	393.000	0	258.000	2.488.000	3.647.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-105.396,20	-169.000	-243.000	0	-162.000	-1.343.000	-1.897.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.705.223,89	-3.525.100	-3.687.900	0	-3.641.760	-4.876.710	-5.478.530

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.871,65	48.830	46.390	46.390	46.390	46.390
3	+ Sonstige Transfererträge	635.640,67	840.000	630.000	590.000	560.000	530.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.254,02	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.402,05	27.000	48.000	27.000	48.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543.268,95	5.552.990	5.688.990	5.688.990	5.688.990	5.688.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.680,99	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.160,53	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.828.278,86	7.029.620	6.974.180	6.913.180	6.904.180	6.853.180
11	- Personalaufwendungen	4.150.485,73	4.672.060	4.436.450	4.503.370	4.571.290	4.640.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.332,75	1.410.990	1.447.540	1.389.540	1.417.540	1.359.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.675,05	52.170	92.560	58.920	56.730	56.720
15	- Transferaufwendungen	5.695.402,71	6.201.560	5.991.560	5.991.560	5.991.560	5.991.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.208,24	1.254.550	1.074.910	1.074.710	1.074.710	1.074.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.342.104,48	13.591.330	13.043.020	13.018.100	13.111.830	13.122.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.513.825,62	-6.561.710	-6.068.840	-6.104.920	-6.207.650	-6.269.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.513.830,62	-6.561.710	-6.068.840	-6.104.920	-6.207.650	-6.269.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.513.830,62	-6.561.710	-6.068.840	-6.104.920	-6.207.650	-6.269.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,33	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.516.614,95	-6.564.390	-6.071.520	-6.107.600	-6.210.330	-6.272.240

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.572.024,14	-5.969.460	-5.434.290	0	-5.495.770	-5.592.340	-5.645.760
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	452.822,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120,24	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	453.942,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-453.942,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.025.966,51	-5.989.460	-5.454.290	0	-5.515.770	-5.612.340	-5.665.760

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.787.491,83	15.836.760	16.777.150	17.948.220	18.786.680	19.202.560
3	+ Sonstige Transfererträge	2.218.338,74	2.693.000	2.275.500	1.898.680	1.955.550	2.014.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019.218,92	2.500.100	2.230.100	1.750.100	1.750.100	1.750.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.085,43	160.800	179.500	206.500	206.500	206.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.170,55	415.000	218.000	202.500	187.000	131.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.144,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.532.450,03	21.610.060	21.684.650	22.010.400	22.890.230	23.308.690
11	- Personalaufwendungen	6.827.991,15	7.822.320	8.729.590	8.860.830	8.994.010	9.129.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.908.164,53	26.745.060	28.348.370	30.804.610	32.675.510	33.579.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.275,61	426.270	504.030	606.350	661.300	652.550
15	- Transferaufwendungen	15.366.460,47	14.959.450	14.752.180	14.520.180	14.905.540	15.303.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.089,21	179.180	116.780	91.680	91.680	91.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.582.980,97	50.132.280	52.450.950	54.883.650	57.328.040	58.755.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.050.530,94	-28.522.220	-30.766.300	-32.873.250	-34.437.810	-35.447.050
19	+ Finanzerträge	319,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,26	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	203,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.050.327,36	-28.522.220	-30.766.300	-32.873.250	-34.437.810	-35.447.050
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)	-26.050.327,36	-28.522.220	-30.766.300	-32.873.250	-34.437.810	-35.447.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.050.327,36	-28.522.220	-30.766.300	-32.873.250	-34.437.810	-35.447.050

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.183.619,40	-28.189.850	-30.401.130	0	-32.471.960	-34.004.370	-35.011.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	292.500	0	7.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	292.500	0	7.000	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.649,31	502.000	405.000	0	63.000	56.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.649,31	502.000	405.000	0	63.000	56.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-143.649,31	-449.000	-112.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.327.268,71	-28.638.850	-30.513.630	0	-32.527.960	-34.060.370	-35.067.980

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.583.123,00	1.230.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.123,00	1.230.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.583.123,00	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
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)	-1.583.123,00	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
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)	-1.583.123,00	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
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)	-1.583.123,00	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.123,00	-1.230.000	-1.303.000	0	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
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	-1.583.123,00	-1.230.000	-1.303.000	0	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.278,69	550.410	579.040	579.040	579.040	579.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.751,80	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,63	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	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	858.651,12	759.480	819.960	789.960	789.960	789.960
11	- Personalaufwendungen	929.345,85	915.260	1.035.260	1.050.830	1.066.630	1.082.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.359,97	210.810	213.000	212.330	212.330	212.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.594,37	1.294.730	1.349.230	1.388.980	1.389.740	1.404.260
15	- Transferaufwendungen	1.619.491,80	1.339.600	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.326,48	15.380	15.630	15.630	15.630	15.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.118,47	3.775.780	4.313.120	4.367.770	4.384.330	4.414.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.198.467,35	-3.016.300	-3.493.160	-3.577.810	-3.594.370	-3.624.920
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)	-3.198.467,35	-3.016.300	-3.493.160	-3.577.810	-3.594.370	-3.624.920
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)	-3.198.467,35	-3.016.300	-3.493.160	-3.577.810	-3.594.370	-3.624.920
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)	-3.198.467,35	-3.016.300	-3.493.160	-3.577.810	-3.594.370	-3.624.920

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.424,28	-2.171.980	-2.572.970	0	-2.617.870	-2.633.670	-2.649.700
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	545.841,00	350.000	330.000	0	0	0	330.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.696,05	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
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	554.537,05	456.000	436.000	0	106.000	106.000	436.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-554.537,05	-456.000	-436.000	0	-106.000	-106.000	-436.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.172.961,33	-2.627.980	-3.008.970	0	-2.723.870	-2.739.670	-3.085.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.190,28	3.071.010	11.609.610	14.417.510	6.107.840	3.000.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.223,70	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.997.413,98	3.117.010	11.647.610	14.455.510	6.145.840	3.038.010
11	- Personalaufwendungen	974.648,41	1.064.290	1.102.290	1.118.860	1.135.670	1.152.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624,12	26.150	25.950	25.950	25.950	25.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,28	800	910	1.060	1.160	1.260
15	- Transferaufwendungen	3.940.332,53	2.974.000	11.457.010	14.337.500	6.029.340	2.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.277,35	297.500	285.460	285.460	285.460	285.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.176.517,69	4.362.740	12.871.620	15.768.830	7.477.580	4.335.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.103,71	-1.245.730	-1.224.010	-1.313.320	-1.331.740	-1.297.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.108,71	-1.245.730	-1.224.010	-1.313.320	-1.331.740	-1.297.410
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)	-1.179.108,71	-1.245.730	-1.224.010	-1.313.320	-1.331.740	-1.297.410
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)	-1.179.108,71	-1.245.730	-1.224.010	-1.313.320	-1.331.740	-1.297.410

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.474,94	-5.871.870	6.508.570	0	13.229.140	4.903.020	1.831.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	619.474,94	-5.872.870	6.507.570	0	13.228.140	4.902.020	1.830.520

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.314,91	1.009.500	660.000	660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.057,09	20.050	20.670	20.670	20.670	20.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.416,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.938,50	1.050.050	703.170	703.170	703.170	703.170
11	- Personalaufwendungen	1.181.153,22	1.271.840	1.278.840	1.298.080	1.317.610	1.337.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350,64	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.300,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540,95	13.550	80.750	80.750	80.750	80.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.344,81	1.333.290	1.412.590	1.431.830	1.451.360	1.471.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.406,31	-283.240	-709.420	-728.660	-748.190	-768.020
19	+ Finanzerträge	1.225,55	840	450	330	230	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.225,55	840	450	330	230	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.180,76	-282.400	-708.970	-728.330	-747.960	-767.920
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)	-542.180,76	-282.400	-708.970	-728.330	-747.960	-767.920
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)	-542.180,76	-282.400	-708.970	-728.330	-747.960	-767.920

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.868,66	-85.390	-531.960	0	-548.670	-565.610	-582.840
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	-529.868,66	-85.390	-531.960	0	-548.670	-565.610	-582.840

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.169,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199.080,16	4.295.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.203.250,01	4.311.500	4.221.500	4.221.500	4.221.500	4.221.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.788,22	125.220	127.460	124.060	124.060	124.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,09	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.279,31	135.130	137.370	133.970	133.970	133.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.073.970,70	4.176.370	4.084.130	4.087.530	4.087.530	4.087.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.073.970,70	4.176.370	4.084.130	4.087.530	4.087.530	4.087.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.073.970,70	4.176.370	4.084.130	4.087.530	4.087.530	4.087.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.073.970,70	4.176.040	4.083.800	4.087.200	4.087.200	4.087.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.198,05	4.186.280	4.094.040	0	4.097.440	4.097.440	4.097.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.030.198,05	4.186.280	4.094.040	0	4.097.440	4.097.440	4.097.440

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	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	290.406,17	87.000	4.887.000	4.887.000	4.887.000	4.887.000
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	303.406,17	100.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872.232,47	14.211.000	16.864.700	16.864.700	16.864.700	16.864.700
14	– Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700	700	700	470	0
15	– Transferaufwendungen	1.588.179,59	1.653.000	965.000	965.000	965.000	965.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.461.110,93	15.864.700	17.830.400	17.830.400	17.830.170	17.829.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.157.704,76	-15.764.700	-12.930.400	-12.930.400	-12.930.170	-12.929.700
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)	-15.157.704,76	-15.764.700	-12.930.400	-12.930.400	-12.930.170	-12.929.700
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)	-15.157.704,76	-15.764.700	-12.930.400	-12.930.400	-12.930.170	-12.929.700
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)	-15.157.704,76	-15.764.700	-12.930.400	-12.930.400	-12.930.170	-12.929.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.040.527,88	-15.764.000	-12.929.700	0	-12.929.700	-12.929.700	-12.929.700
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	-17.040.527,88	-15.764.000	-12.929.700	0	-12.929.700	-12.929.700	-12.929.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	525.282,83	650.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.761,12	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	614.013,95	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.234,62	2.282.180	4.165.300	4.165.300	4.165.300	4.165.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.451,92	2.282.180	4.165.300	4.165.300	4.165.300	4.165.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666.437,97	-1.632.180	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300
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)	-1.666.437,97	-1.632.180	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300
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)	-1.666.437,97	-1.632.180	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300
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)	-1.666.437,97	-1.632.180	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471.053,51	-1.632.180	-3.515.300	0	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300
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	-2.471.053,51	-1.632.180	-3.515.300	0	-3.515.300	-3.515.300	-3.515.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.899,48	56.980	141.550	41.200	41.200	41.200
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	53.899,48	56.980	141.550	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	36.704,20	58.400	93.400	94.830	96.280	97.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,28	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115,36	13.100	112.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.642,84	96.700	231.500	132.930	134.380	135.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.743,36	-39.720	-89.950	-91.730	-93.180	-94.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.748,36	-39.720	-89.950	-91.730	-93.180	-94.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.748,36	-39.720	-89.950	-91.730	-93.180	-94.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.748,36	-39.720	-89.950	-91.730	-93.180	-94.650

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.220,03	-39.720	-89.950	0	-91.730	-93.180	-94.650
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	-38.220,03	-39.720	-89.950	0	-91.730	-93.180	-94.650

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,84	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	33.047,65	52.520	61.920	61.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.960,42	220.000	220.000	222.000	224.000	226.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.157,61	5.439.320	8.027.000	5.010.900	4.755.250	2.733.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.346.611,52	5.711.840	8.308.920	5.294.820	5.012.170	2.992.170
11	- Personalaufwendungen	606.258,86	677.370	777.370	789.070	800.940	812.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.868,91	407.800	317.930	479.660	308.160	307.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.450	1.400	2.400	3.050	3.450
15	- Transferaufwendungen	340.550,00	293.750	293.750	243.750	243.750	243.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.012,94	5.012.680	6.231.360	4.533.310	4.843.560	2.793.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.135,86	6.393.050	7.621.810	6.048.190	6.199.460	4.160.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.524,34	-681.210	687.110	-753.370	-1.187.290	-1.168.540
19	+ Finanzerträge	1.174.476,68	1.402.000	1.199.920	799.920	799.920	799.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.174.476,68	1.402.000	1.199.920	799.920	799.920	799.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.952,34	720.790	1.887.030	46.550	-387.370	-368.620
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)	590.952,34	720.790	1.887.030	46.550	-387.370	-368.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000	69.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	590.952,34	651.790	1.818.030	46.550	-387.370	-368.620

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.994,95	24.200	-172.360	0	-482.000	-438.870	-443.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.592.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.109.494,57	5.439.320	8.027.000	0	7.860.900	4.755.250	2.733.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.494,57	8.031.320	8.027.000	0	7.860.900	4.755.250	2.733.250
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	3.401.437,85	6.242.000	3.410.000	0	7.349.000	4.279.000	500.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20	4.000	11.000	0	9.000	4.000	4.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.128,05	6.430.000	3.605.000	0	7.542.000	4.467.000	688.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-2.292.633,48	1.601.320	4.422.000	0	318.900	288.250	2.045.250
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.401.628,43	1.625.520	4.249.640	0	-163.100	-150.620	1.601.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.511.440,13	124.629.500	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.497.515,23	32.437.160	31.794.620	35.772.830	37.111.110	38.688.560
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	65.974,60	56.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.874,40	930.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.858.804,36	158.052.660	161.414.200	169.186.830	174.967.110	181.296.560
11	- Personalaufwendungen	880.856,08	628.390	563.100	571.560	580.150	588.880
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	6.004.000	7.740.000	8.240.000	8.740.000	9.240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.655.447,88	48.840.000	49.840.000	53.500.000	54.330.000	54.260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.835,02	723.000	726.000	726.000	726.000	726.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.739.648,64	56.195.390	58.869.100	63.037.560	64.376.150	64.814.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.119.155,72	101.857.270	102.545.100	106.149.270	110.590.960	116.481.680
19	+ Finanzerträge	1.172.031,57	963.420	1.199.730	1.203.090	1.236.530	1.220.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572.916,08	6.219.500	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.400.884,51	-5.256.080	-4.101.460	-4.252.910	-4.374.290	-4.303.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.718.271,21	96.601.190	98.443.640	101.896.360	106.216.670	112.178.050
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)	89.718.271,21	96.601.190	98.443.640	101.896.360	106.216.670	112.178.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.937,25	123.620	123.620	54.620	54.490	54.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	89.759.208,46	96.724.810	98.567.260	101.950.980	106.271.160	112.232.540

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.288.171,21	95.497.830	97.584.920	0	101.593.030	106.279.630	112.568.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.593.528,58	3.450.000	3.510.000	0	3.730.000	3.810.000	3.960.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.528,58	3.450.000	3.510.000	0	3.730.000	3.810.000	3.960.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	230.000	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	230.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	3.593.528,58	3.220.000	3.510.000	0	3.730.000	3.810.000	3.960.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.881.699,79	98.717.830	101.094.920	0	105.323.030	110.089.630	116.528.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,38	7.140	7.490	7.490	7.490	7.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.062,85	0	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.582,23	13.140	23.890	23.890	23.890	23.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.205,43	-6.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	+ Finanzerträge	3.001,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.105,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.310,46	-750	-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)	-13.310,46	-750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.310,46	-880	-11.630	-11.630	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.676,80	-750	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.676,80	-750	-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 sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- 2.3 Auf Antrag können Mehrerträge innerhalb eines Budgets die Auswanderermächtigungen erhöhen.
- 2.4 Sofern zu einzelnen Budgets ständige Sonderregelungen getroffen wurden, sind diese in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan angegeben.
- 3.1 Die Budgetverantwortlichen haben vierteljährlich in einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.
- 3.2 Darüber hinaus ist der Fachbereich Finanzdienste unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.
- 3.3 Die Berichtspflicht besteht im gleichen Umfang für die Positionen des Deckungsbudgets.
4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	120.511.440,13	124.629.500	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.510.515,23	32.450.160	31.807.620	35.785.830	37.124.110	38.701.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	525.282,83	650.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.404.365,81	1.159.500	5.829.300	5.833.300	5.837.500	5.839.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.021.760,68	5.230.500	5.213.500	5.213.500	5.213.500	5.213.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.973.364,68	164.119.660	172.055.000	179.831.630	185.616.110	191.947.560
11	- Personalaufwendungen *	3.353.152,64	2.650.960	2.342.870	2.378.100	2.413.900	2.450.240
12	- Versorgungsaufwendungen *	8.192.325,06	6.004.000	7.740.000	8.240.000	8.740.000	9.240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.289.664,64	16.694.680	21.161.000	21.228.000	21.233.000	21.233.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	350	950	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen *	57.140.985,90	54.149.750	54.534.750	58.194.750	59.024.750	58.954.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.225.698,93	1.987.630	1.932.630	1.932.630	1.932.630	1.932.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.201.827,17	81.487.020	87.711.600	91.974.430	93.345.480	93.811.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.771.537,51	82.632.640	84.343.400	87.857.200	92.270.630	98.135.740
19	+ Finanzerträge *	2.346.508,25	2.365.420	2.399.650	2.003.010	2.036.450	2.020.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.572.916,08	6.219.500	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.226.407,83	-3.854.080	-2.901.540	-3.452.990	-3.574.370	-3.503.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.545.129,68	78.778.560	81.441.860	84.404.210	88.696.260	94.632.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	71.545.129,68	78.778.560	81.441.860	84.404.210	88.696.260	94.632.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	59.537,25	142.590	147.620	78.620	78.490	78.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	71.604.666,93	78.921.150	81.589.480	84.482.830	88.774.750	94.710.520

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer	49.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.000.000 €
Grundsteuer B	18.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800.000 €
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	4.060.000 €
Vergnügungssteuern	1.793.000 €
Hundesteuer	640.000 €
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	86.000 €
Grundsteuer A	62.000 €
Zweitwohnungssteuer	45.000 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	28.200.000 €
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.713.720 €
Abrechnungsbetrag für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten	1.441.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	439.900 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erstattung anteilige Ticketeinnahmen aus dem Ortsbusverkehr durch den VRR	4.800.000 €
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	700.000 €
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	220.000 €
Sach- und Personalkostenerstattungen von TBV, KVBV und ZKN	109.300 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen	4.205.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	600.000 €
Auflösung der Rückstellung für die Kursverluste bei Zins- und Währungsswaps gebildete	300.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	105.000 €

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2020
Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen		
Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende und vorübergehend Beschäftigte		
Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen		
Aufwendungen für Altersversorgung		6.500.000 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger		1.240.000 €
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verrechnungsentgelte für Straßen-, Grün-, und Forstflächen an die Technischen Betriebe Velbert		10.100.910 €
Öffentliche Anteile an den Kosten der Stadtentwässerung und der Straßenreinigung		5.837.090 €
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbudlinien		4.100.000 €
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband		650.000 €
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr		292.000 €
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien		78.000 €
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen		
Allgemeine Kreisumlage		41.000.000 €
Gewerbesteuerumlagen		3.930.000 €
Verlustausgleich an den KVBV und die KVV GmbH		3.000.000 €
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen		2.200.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage		1.213.000 €
Umlage für ÖPNV		962.000 €
Zuweisung an VMG		226.750 €
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg		90.000 €
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen		880.000 €
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen		715.000 €
Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge		
Zinserträge Swaps		963.000 €
Gewinnabführung Sparkasse		622.000 €
Zinserträge von Konzerngesellschaften		397.920 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen Kreditmarktdarlehen	2.709.290 €
Zinsaufwendungen Swaps	1.732.900 €
Zinsen Kassenkredite	500.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	350.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	123.620 €
Verwaltungsaufwand für den Rettungsdienst	24.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.062.402,28	78.033.150	80.860.190	0	84.382.700	89.045.530	95.312.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.593.528,58	3.450.000	3.510.000	0	3.730.000	3.810.000	3.960.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.528,58	3.450.000	3.510.000	0	3.730.000	3.810.000	3.960.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	414.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	3.593.528,58	3.036.000	3.326.000	0	3.546.000	3.626.000	3.776.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.655.930,86	81.069.150	84.186.190	0	87.928.700	92.671.530	99.088.790

Leistungsbeschreibungen**Leistung** **Ratsverwaltung (1101)****Leistungsbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.**Zuständiger Ausschuss** Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungen Rat	8	6	6
Sitzungen Hauptausschuss	8	6	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	15	18	18

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	48	45	45

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pressepiegel - Auflagen	0	0	0
Pressepiegel - Anzahl	0	0	0
Pressemitteilungen - gesamt	463	465	480
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	230	230	240
Pressegespräche - gesamt	56	80	85
Pressegespräche - davon dezentral	27	40	45
Broschüren	2	0	0
Amtsblatt - Auflage	45	45	45
Amtsblatt - Ausgaben	22	25	25
Bekanntmachungen	130	120	125
Beschwerden/Anregungen	275	270	270
Mitteilungsblätter - Anzahl	27	30	30
Mitteilungsblätter - Auflage	135	80	135
Mitarbeiterzeitung - Anzahl	0	0	0
Internet-Seiten	1.600	1.300	1.350

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters	Haushaltsjahr 2020
---------------	-------------------------------------	---------------------------

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)

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	500	750	800
Planung und Durchführung offizieller Besuche	4	4	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	2	4
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	9	10	15
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	20	10	10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	4	5	10
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	60	50	75

Leistung **Repräsentation (1110)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planung und Durchführung von Empfängen	15	20	20
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.500	1.850	2.000
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	180	275	275
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	100	160	160
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	4	2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	1	6	5

Leistung**Recht (1111)****Leistungsbeschreibung**

1. Interne Rechtsberatung

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

2. Prozessvertretung

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

3. Versicherungen

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

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

4. Schiedsamtswesen;

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

5. Laienrichter

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

6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten

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

7. Zentrales Vertragsmanagement

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

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	160	170	200
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	100	80	80
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	205	228	230
Versicherungen - davon Haftpflicht	135	165	170
Versicherungen - davon Autokasko	70	63	58
Versicherungen - davon Sachschäden	2	2	2

Arbeitsschwerpunkte

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / -innen							
A 14	VD	1	1	112.400	0	0	0
A 13 hD	VD	1	0,59	60.475	1	0,59	60.416
A 13 gD	VD	2	2	208.600	2	2	212.000
A 12	VD	1	1	94.000	1	1	95.000
A 11	VD	1	0,73	61.758	1	0,73	62.853
A 10	VD	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	100.700	1	1	101.200
E 14	VD	0	0	0	1	1	94.000
E 13	VD	1	1	76.700	2	2	158.600
E 11	VD	1	1	77.400	1	1	78.400
E 10	VD	0	0	0	1	1	73.100
E 9 a	VD	3	3	195.300	1	1	65.000
E 9 c	VD	0	0	0	1	1	65.300
E 8	VD	4	3,27	172.983	4	3,27	176.580
Gesamt:		16	14,59	1.160.316	17	15,59	1.242.449
Ansatz		1.160.320 EUR			1.222.880 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.020,14	60	50	10	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	839,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	409.963,94	17.500	57.500	57.500	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	480.905,64	200	100.200	100.200	100.200	100.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	898.783,72	17.910	157.900	157.860	157.350	157.350
11	- Personalaufwendungen	892.235,82	1.126.010	1.222.880	1.241.420	1.260.240	1.279.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.954,39	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	403,34	530	470	530	580	570
15	- Transferaufwendungen *	4.437,50	6.100	6.100	6.100	6.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	798.484,02	256.700	414.700	414.700	414.700	404.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.515,07	1.403.660	1.658.470	1.677.070	1.695.940	1.702.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.731,35	-1.385.750	-1.500.570	-1.519.210	-1.538.590	-1.544.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26,22	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.757,57	-1.385.750	-1.500.570	-1.519.210	-1.538.590	-1.544.670
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)	-810.757,57	-1.385.750	-1.500.570	-1.519.210	-1.538.590	-1.544.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-806.197,57	-1.381.100	-1.495.920	-1.514.560	-1.533.940	-1.540.020

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen analog zur Nutzungsdauer) 50 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse von Amtsblattabonnenten 50 €

Erlöse für Veröffentlichungen im Amtsblatt 100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung 150 €

Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung 350 €

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung 17.000 €

Erstattung von den TBV/der KVBV für die "Aufgabenwahrnehmung" Versicherungsangelegenheiten 40.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Schiedamtsgebühren 200 €

Erstattungen durch den KSA für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden) 100.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung für Innere Steuerung 200 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 200 €

Förderung der Städtepartnerschaft 200 €

Repräsentation 620 €

Recht 100 €

Erstattungen an TBV 13.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind linear auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen die Vermögensgegenstände voraussichtlich genutzt werden.

Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht. 470 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss für Maßnahmen zur Förderung der Städtepartnerschaft, z.B. Schüleraustausche	600 €
Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute (Sprechzimmervergütung)	2.500 €
Zuschuss an den Ring politischer Jugend	3.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Städtepartnerschaften	11.130 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen, Förderung des Brauchtums	29.000 €
Aufwendungen für die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Stadtverwaltung einschl. Anzeigen, Nachrufe usw.	11.280 €
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	29.820 €
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung	2.450 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.920 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand des Bereiches Recht und der Schiedsleute, externe Rechtsberatung	67.700 €
Umlagen Schadeenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien der Stadt)	123.900 €
Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	100.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.806,49	-1.208.410	-1.382.590	0	-1.399.320	-1.416.820	-1.421.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.023.806,49	-1.209.410	-1.383.590	0	-1.400.320	-1.417.820	-1.422.060

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.574,84	5.574,84
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.574,84</u>	<u>-5.574,84</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Rechnungsprüfung (1105)****Leistungsbeschreibung**

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

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresabschlussprüfungen	3	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	19	15	15
Programmprüfungen	0	0	0
Prüfung von Vergaben	140	140	140
Prüfungen von Bauabrechnungen	57	70	60
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	2	4	4
Erstellte Prüfberichte	5	7	7
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	26	16	18
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	1	5	1
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	4	3	3
Beratungen	36	40	50

Ab 2014 teilweise neue bzw. geänderte Kennziffern

Arbeitsschwerpunkte

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	TD	1	1	107.400	1	1	108.400
A 13 gD	VD	1	1	104.300	1	1	106.000
A 12	VD	2	1,50	141.000	2	1,50	142.500
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	100.700	1	1	101.200
E 12	TD	1	1	87.600	1	1	87.400
E 11	VD	1	1	77.400	1	1	78.400
E 8	VD	1	0,50	26.450	1	0,50	27.000
Gesamt:		8	7,00	644.850	8	7,00	650.900
Ansatz		644.850 EUR			602.510 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	213.430,00	204.880	215.350	215.350	215.350	215.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.430,00	209.880	220.350	220.350	220.350	220.350
11	- Personalaufwendungen	935.332,90	577.030	602.510	611.580	620.800	630.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.075,85	3.050	3.080	3.080	3.080	3.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.902,06	18.620	18.620	18.620	18.620	18.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.310,81	598.700	624.210	633.280	642.500	651.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.880,81	-388.820	-403.860	-412.930	-422.150	-431.500
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)	-732.880,81	-388.820	-403.860	-412.930	-422.150	-431.500
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)	-732.880,81	-388.820	-403.860	-412.930	-422.150	-431.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.230,00	11.560	11.420	11.420	11.420	11.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-721.650,81	-377.260	-392.440	-401.510	-410.730	-420.080

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelt vom Zweckverband Klinikum Niederberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 5.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR, die KVV GmbH und den KVBV 215.350 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, die vorr. im Jahr 2022 erfolgt 3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 80 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer) zu spezifischen Fragestellungen 10.000 €

Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial, Fachliteratur 4.200 €

Mitgliedsbeiträge für Institut der Rechnungsprüfer (IDR) 150 €

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten 4.270 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die Prüfung der Rettungsdienstgebührenkalkulationen und –nachkalkulationen (Produkt 1217) 11.420 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.746,75	-280.300	-295.340	0	-302.820	-385.420	-318.130
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	-238.746,75	-280.300	-295.340	0	-302.820	-385.420	-318.130

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Zentrale Dienste (1120)
Leistungsbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Organisationsplanung Ständige Anpassung an Veränderungsnotwendigkeiten, Bildung und Begleitung von Projekt- und Arbeitsgruppen, Fortführung NSM.2. Organisationsberatung3. Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens4. Fahrdienst5. Postbearbeitung Anlieferung, Abholung, Auszeichnung, Sortierung und Frankierung der Poststücke sowie Vereinnahmung der per Briefpost eingehenden Gebühren inkl. Abrechnung.6. Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen7. Frauenförderung8. Personalentwicklung einschließlich Fortbildung9. Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung10. Arbeitssicherheit11. Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen12. Druckerei13. Datenschutz
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	2	0	0
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	29	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	11	30	30
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	3	4	4
Geschäftsweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	13	12	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	167	200	200
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	6	10	10
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	8	10	10
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	14	6	6
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	9	15	15
Frauenförderung Referate - Gesamt	7	2	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	52	25	25
Personalwirtschaft - Beamte	198	197	190
Personalwirtschaft - Beschäftigte	881	866	690
Personalwirtschaft - AnwärterInnen	0	0	0
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	35	34	44
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	427	550	550
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	30	20	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	32	30	30
Arbeitssicherheit - Beratungen	95	100	100
Dienstreiseanträge	0	0	0
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	45.816	45.000	45.000

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	702	705	720
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	257	260	260
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	180	165	170
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	708	705	700
Telefone - gesamt mit Schulen	992	990	990
Handys	200	180	200
Faxgeräte	39	30	25

Arbeitsschwerpunkte

- 1) Aufnahmen weiterer Geschäftsprozesse innerhalb der Verwaltung mit dem Verfahren Picture, insbesondere im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung von Arbeitsabläufen
- 2) Überarbeitung der aktuellen Rahmenbedingungen zur Telearbeit / Home-Office
- 3) Erstellung eines neuen Personalentwicklungskonzeptes
- 4) Durchführung eines Gesundheitstages
- 5) Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen
- 6) Planung des Umstiegs auf neue Serverinfrastruktur einschließlich Umgebungsanalyse, Infrastrukturoptimierung und Evaluierung
- 7) Planung und Einführung von weiteren elektronischen Akten

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	1	1	126.100	1	1	127.300
A 14	VD	1	1	112.400	1	1	114.000
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	104.300	1	1	106.000
A 12	VD	6	6	564.000	6	6	570.000
A 11	VD	3	2,66	225.163	3	2,66	229.026
A 10	VD	2	2	153.000	1	1	77.200
A 9 mD							
Z	VD	2	2	156.000	2	2	158.800
2. Beschäftigte							
Tariflich							
E 14	VD	1	1	91.900	1	1	94.000
E 11	VD	6	6	464.400	6	6	470.400
E 10	VD	9	8,15	584.627	12	11,51	841.586
E 9 c	VD	3	2,14	139.190	2	2	130.600
E 9 b	VD	1	1	60.700	1	1	63.300
E 9 a	VD	0	0	0	3	2,14	139.100
E 8	VD	2	1,64	86.756	2	1,64	88.560
E 6	VD	4	4	196.400	4	4	204.000
Gesamt:		42	39,60	3.064.936	46	43,95	3.413.872
Ansatz:		3.064.940 EUR			3.272.410 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.033,55	5.080	860	2.570	260	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.120,00	2.600	150	2.600	100	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.123.695,97	1.060.700	1.031.100	1.069.100	1.069.100	1.014.100
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	1.126.849,52	1.068.380	1.032.110	1.074.270	1.069.460	1.018.900
11	- Personalaufwendungen	4.072.033,67	4.250.980	4.580.880	4.648.480	4.717.080	4.786.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	698.349,82	834.600	872.900	882.900	902.900	916.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	357.234,45	408.330	407.680	328.690	313.750	342.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	824.423,73	882.410	959.960	949.960	952.960	921.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.952.041,67	6.376.320	6.821.420	6.810.030	6.886.690	6.966.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.825.192,15	-5.307.940	-5.789.310	-5.735.760	-5.817.230	-5.947.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.825.202,15	-5.307.940	-5.789.310	-5.735.760	-5.817.230	-5.947.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.825.202,15	-5.307.940	-5.789.310	-5.735.760	-5.817.230	-5.947.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	53.370,00	54.320	55.030	55.030	55.030	55.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.771.832,15	-5.253.620	-5.734.280	-5.680.730	-5.762.200	-5.892.860

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 660 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus dem Verkauf von statistischen Daten 150 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung 127.000 €

Erstattung von den TBV und KVBV für Leistungen der IT 683.000 €

Erstattung von Gemeinden 700 €

Erstattungen von übrigen Bereichen 130.400 €

Erstattung von privaten Unternehmen 10.000 €

Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath 60.000 €

Erstattung für Wahlen 20.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Treibstoffe 6.600 €

Unterhalt Fahrzeuge 5.300 €

Betriebs- / Geschäftsausstattung 116.100 €

Softwarepflege 660.000 €

Unterhaltung von Betriebsausstattungen 25.000 €

Erstattungen an TBV 23.000 €

Erstattung an übrige Bereiche 700 €

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 10.000 €

Aufwendungen für Wahlen 26.300 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	23.780 €
Ausbildungsaufwendungen	85.000 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000 €
Leasing	10.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.400 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	46.000 €
Porto	285.000 €
Telefonkommunikation	220.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	20.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	300 €
Fachliteratur	21.310 €
Beiträge Verbände	17.300 €
Kraftfahrzeugsteuer	1.020 €
Gewerbeertragssteuer/Körperschaftssteuer	6.350 €
Aufwendungen für Wahlen	31.500 €
Aufwendungen IT-Sicherheitsbeauftragter	20.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.067.305,12	-4.355.980	-4.872.950	0	-4.890.430	-4.978.750	-5.073.200
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 *	242.435,66	85.000	240.000	0	175.000	150.000	125.000
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.489,44	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	125.684,15	176.000	186.000	0	176.000	171.000	161.000
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	381.609,25	261.000	426.000	0	351.000	321.000	286.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-381.609,25	-261.000	-426.000	0	-351.000	-321.000	-286.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.448.914,37	-4.616.980	-5.298.950	0	-5.241.430	-5.299.750	-5.359.200

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung Software

240.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

165.000 €

Ersatzbeschaffungen Büromittel/-geräte

2.000 €

Beschaffung E-Bikes und E-Scooter

10.000 €

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

Beschaffung Hardware (Faxgeräte, iPads usw.)

8.000 €

Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Anschaffung E-Bikes und E-Scooter									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.609,25	0	416.000	0	351.000	321.000	286.000	2.560.617,76	3.518.617,76
Saldo:	<u>-381.609,25</u>	<u>0</u>	<u>-416.000</u>	<u>0</u>	<u>-351.000</u>	<u>-321.000</u>	<u>-286.000</u>	<u>-2.560.617,76</u>	<u>-3.518.617,76</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)

Leistungsbeschreibung

1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement

Die Verwaltungsleistungen im Bereich des Haushaltsmanagements werden in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen – in Abhängigkeit von der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

Die vollumfängliche und gleichmäßige Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben einschließlich der für die Technischen Betriebe Velbert zu erhebenden Benutzungsgebühren, nebst der ggf. damit verbundenen Festsetzung von Nebenforderungen.

3. Geschäftsbuchhaltung

Zentrale transparente Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Velbert nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.

4. Zahlungsabwicklung

Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel. Erfassung und Dokumentation aller Zahlungs- und Buchungsvorgänge. Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten (Erstellung der Tagesabschlüsse).

5. Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung und Liquiditätssicherung unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen durch Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Kassenkredite oder Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel als Tages- bzw. Festgelder und Führung des Cash-pools.

6. Forderungsmanagement

Überwachung der Fälligkeiten, Mahnung und Vollstreckung, Bereinigung des Forderungsbestandes um nicht mehr werthaltige Forderungen

7. Verwahrgeless

Aufbewahrung von Wertgegenständen (Bürgschaftsurkunden, Urkalkulationen, Kfz-Briefe, Sparurkunden u.ä.)

8. Controlling

Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des Berichtswesens, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachbereichen.

9. Haushaltsplanaufstellung

Begleitung des gesamten Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanes sowie des Haushaltssanierungsplans von der Mittelanmeldung und der Vor- und Nachbereitung der Budgetverhandlungen mit den Fachbereichen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Beratung in den politischen Gremien bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigene Forderungen	27.819	27.000	27.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.982	3.400	3.400
Vollstreckungsaufträge	976	1.400	1.400
Forderungspfändungen	1.542	1.400	1.400
Insolvenzverfahren gesamt	49	70	70
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	45	70	70
Abnahme Vermögensverzeichnis	116	330	330
Zahl der Gewerbesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Zahl der Vergnügungssteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	26.788	27.000	27.000
Buchungen Zahlungsverkehr	728.033	700.000	700.000
Zahl der Hundesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Zahl der Grundabgabenfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.889	6.000	6.000
Zahl der Zweitwohnungssteuerfälle	0	0	0
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.403	29.000	29.500
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.245	6.100	6.100
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	97	90	90
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	183	200	200
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	19.094	19.000	19.000

Arbeitsschwerpunkte

- Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes und Rechnungslegung
- Finanzierung (Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten) / Überwachung der laufenden Einnahmen- und Ausgabensituation
- Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsbereitschaft
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung
- Umsetzung § 2b UStG, Identifizierung und steuerliche Bearbeitung von Betrieben gewerblicher Art, Bearbeitung steuerlicher Fragen für die Stadt Velbert
- Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Jahreserklärung
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Überwachung des Haushaltssanierungsplans
- Beteiligungsverwaltung
- Festsetzung und Verwaltung der kommunalen Steuern
- Zwangsweise Einziehung von ausstehenden Forderungen

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	1	1	126.100	1	1	127.300
A 14	VD	1	1	112.400	1	1	114.000
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	104.300	1	1	106.000
A 12	VD	4	4	376.000	4	4	380.000
A 11	VD	3	2,90	245.543	3	2,90	249.897
A 9 mD	VD	1	0,93	66.452	1	0,93	66.822
2. Tariflich Beschäftigte							
E 12	VD	1	0,95	82.406	1	0,95	84.396
E 11	VD	2	2	154.800	2	2	156.800
E 10	VD	2	1,50	107.550	2	1,50	109.650
E 9 a	VD	5	5	325.500	6	5,5	357.500
E 9 b	VD	2	2	121.400	2	2	126.600
E 8	VD	11	9,64	510.148	10	9,14	493.749
Gesamt:		34	31,92	2.332.599	34	31,92	2.372.713
Ansatz:		2.332.600 EUR			2.312.410 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	2.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	558.134,44	560.700	572.000	572.000	572.000	572.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	144.161,71	129.500	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	705.072,15	692.200	714.000	714.000	714.000	714.000
11	- Personalaufwendungen	2.269.903,39	2.293.740	2.312.410	2.347.140	2.382.390	2.418.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.665,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	80	50	130	180	230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.258,28	230.220	130.220	130.220	130.220	130.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.831,33	2.527.240	2.445.880	2.480.690	2.515.990	2.551.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.823.759,18	-1.835.040	-1.731.880	-1.766.690	-1.801.990	-1.837.820
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)	-1.823.759,18	-1.835.040	-1.731.880	-1.766.690	-1.801.990	-1.837.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.823.759,18	-1.835.040	-1.731.880	-1.766.690	-1.801.990	-1.837.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.810,00	27.340	27.900	27.900	27.900	27.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.796.949,18	-1.807.700	-1.703.980	-1.738.790	-1.774.090	-1.809.920

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse 2.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN 498.000 €

Erstattungen von Vollstreckungskosten 74.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen 130.000 €

Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren 8.000 €

Ordnungsrechtliche Erträge 2.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 200 €

Erstattungen an verbundene Unternehmen 3.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand 30.010 €

Mieten EC-Terminals 1.600 €

Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabschluss und

Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen 67.500 €

Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen 18.000 €

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 10.000 €

Mitgliedsbeiträge an Verbände 50 €

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten 3.060 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.069,18	-1.505.420	-1.402.290	0	-1.432.260	-1.462.680	-1.493.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	500	0	500	500	500
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.482.069,18	-1.505.920	-1.402.790	0	-1.432.760	-1.463.180	-1.494.050

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte

500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	2.500,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-2.500,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Generelle Planung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	25	25	33
Änderungen FNP	4	3	4
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	0	1
Entwicklungspläne	2	0	0
Rahmenpläne	0	0	0

Leistung

Stadterneuerung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2020
---------------	--------------------------------	---------------------------

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4

Leistung **Stadtplanung (5120)**

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bebauungspläne	19	22	20
Vorhaben- und Erschließungspläne	1	2	2
Rahmenpläne	2	6	2
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	5	0	0
Entwicklungspläne	0	0	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	409	450	400
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	6	6	6
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	0	9	9

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prüfung der Denkmaleigenschaft	0	2	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	2	2	2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	47	35	40
Förderanträge Denkmalpflege	13	5	10

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

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	441	450	475
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	12	15	15
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	26	45	80
wiederkehrende Prüfungen	20	27	29
Prüfung von Teilungsanträgen	30	28	30
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	4	3
Eintragungen Baulastenverzeichnis	118	90	90
Löschungen Baulastenverzeichnis	21	35	30
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	26	25	25
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	2	10	10
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	8	15	15

Leistung **Umweltschutz (5620)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beauftragung / Betreuung Klimaschutzkonzept	0	0	0
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	1	1	40
Berichterstattung Klimaschutz (Sachstandsberichte, Pressemitteilungen, Aktualisierung Internetauftritt)	0	0	0
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	3	4	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	1	5	6
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1
Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs	0	0	0

Arbeitsschwerpunkte

1. 6. Änderung Landschaftsplan
2. Begleitung Regionalplan 1. Änderungsverfahren
3. Entwicklung von Flächen für Wohnungsbau (Wimmersberg, Hospitalstraße u. a.)
4. Städtebauliche Entwicklungsflächen Langenberger Straße (FNP-Änderung / Bebauungsplan)
5. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Aktivierung der Innenstadt in Velbert-Mitte
6. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Neviges
7. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
8. Fortschreibung des Handlungskonzeptes Wohnen
9. Abschluss der Stadterneuerungsmaßnahmen Soziale Stadt Birth/Losenburg, Stadtumbau West Nordstadt und Städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg
10. Ausgestaltung des Nutzungskonzeptes Schloß Hardenberg

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	0	0	0	1	1	131.000
	A 14 TD	2	1,73	189.448	1	0,85	94.419
	A 13 hD TD	1	1	96.300	1	1	97.400
	A 12 TD	3	3	284.100	6	6	575.400
	A 11 VD	4	4	338.400	3	3	258.300
	A 10 VD	0	0	0	1	1	77.200
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 TD	1	1	91.800	2	2	192.400
	E 13 TD	5	4,73	422.550	5	4,73	430.594
	E 12 TD	2	2	175.200	2	2	174.800
	E 12 VD	0	0	0	0	0	0
	E 11 TD	6	5	371.500	6	5	380.000
	E 9 a TD	2	1,77	113.583	1	1,00	64.200
	E 9 b TD	1	1,00	56.400	1	1,00	62.300
	E 9 c VD	1	0,50	32.550	1	0,50	32.650
	E 8 VD	1	1,00	52.900	2	2	108.000
	E 6 TD	2	2	122.800	3	2,77	173.629
	E 6 VD	1	1	49.100	1	1	51.000
	E 5 VD	1	0,38	17.576	0	0	0
Gesamt:		33	30,12	2.414.207	37	34,85	2.903.292
Ansatz:		2.414.210 EUR			2.346.530 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.034.239,76	3.137.990	11.763.160	14.470.710	6.161.040	3.053.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	671.439,61	1.017.500	670.000	670.000	670.000	670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.670,00	39.050	29.670	29.670	29.670	29.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.416,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.730.765,87	4.205.040	12.473.330	15.180.880	6.871.210	3.763.380
11	- Personalaufwendungen	2.083.640,66	2.268.530	2.346.530	2.381.830	2.417.650	2.454.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.798,04	78.550	80.150	80.150	80.150	80.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,28	800	910	1.060	1.160	1.260
15	- Transferaufwendungen *	3.964.632,53	2.994.000	11.481.010	14.361.500	6.053.340	2.894.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	263.879,20	324.060	479.060	379.060	379.060	379.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.368.585,71	5.665.940	14.387.660	17.203.600	8.931.360	5.808.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.637.819,84	-1.460.900	-1.914.330	-2.022.720	-2.060.150	-2.045.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.637.829,84	-1.460.900	-1.914.330	-2.022.720	-2.060.150	-2.045.120
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)	-1.637.829,84	-1.460.900	-1.914.330	-2.022.720	-2.060.150	-2.045.120
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)	-1.637.829,84	-1.460.900	-1.914.330	-2.022.720	-2.060.150	-2.045.120

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Innenstadt und Nordstadt sowie städtebaulicher Denkmalschutz	11.609.604 €
Erstattung Kosten Klimaschutzmanager	141.556 €
Denkmalpauschale	12.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	650.000 €
Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	20.000 €
Erstattung der TBV für die Nutzung des Archivs und für die Administration des Gekos-Verfahrens	6.670 €
Kostenerstattung für die Durchführung von durch die Bauaufsichtsbehörde veranlassten Ersatzvornahmen	3.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder (Vergehen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften)	10.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Bußgelder (Vergehen im Denkmalrecht)	500 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an TBV für das IntraGIS und Leistungen der Zentralen Vergabestelle	66.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.500 €
Erstattung an TBV für die Prüfung der Entwässerungsgesuche	4.000 €
Reparatur Dombelichtung	3.000 €
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200 €
Strom Dombelichtung	450 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Innenstadt und Nordstadt, sowie städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg	11.457.010 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	24.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistungen TBV, Gutachten	264.460 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Klimaschutzkonzept	112.900 €
Fachliteratur und Geschäftsausgaben	13.600 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	12.000 €
Mitgliedsbeiträge u. ä.	5.600 €
Miete für Räumlichkeiten für Öffentlichkeitsbeteiligungen etc., sowie technische Geräte	6.700 €
Geschäftsaufwendungen Bauordnung	1.800 €
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	1.000 €
sonstige Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	1.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.708,47	-5.890.030	5.995.260	0	12.699.400	4.356.960	1.268.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137.708,47	-5.891.030	5.994.260	0	12.698.400	4.355.960	1.267.890

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
für die Stadtplanung

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.357,83	5.357,83
Saldo:	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.357,83	-5.357,83

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Rettungsdienst (1217)****Leistungsbeschreibung**

1. Notfallrettung (Produkt 1217)

Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

2. Krankentransport (Produkt 1217)

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	102	100	100
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.779	6.500	7.582
Krankentransporte	5.237	6.000	5.166

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

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

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

2. Allgemeine Gefahrenabwehr

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

3. Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

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

4. Gewerbeangelegenheiten

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

5. Märkte und Veranstaltungen

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

6. Verkehrsregelung und -lenkung

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

7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	13.408	10.000	13.000
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	37.135	40.000	45.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.071	6.000	6.000
Einsprüche ruhender Verkehr	0	0	0
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	694	500	500
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	22	220	220
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	0	0	0
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.821	1.550	1.550
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	30	35	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	87	70	70
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	646	500	500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	51	300	300
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	3	5	5
Maßnahmen nach dem PsychKG	300	370	350
Bestattung Verstorbener	50	5	60
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	321	260	260
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	228	260	260
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	15	20	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	35	50	50
Gewerbemeldeverfahren	1.682	1.700	1.700
Gewerbemeldeauskünfte	1.312	1.400	1.400
Märkte / Volksfeste	4	35	35
Beständige Verkehrsregelungen	257	240	240
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.605	1.400	1.400
davon Baustellenregelungen	1.368	1.200	1.200
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.272	1.200	1.200
Sondernutzungserlaubnisse	574	550	550
Parkerleichterungen für Behinderte	150	130	130

Leistung **Bürgerdienste (1222)**

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

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	30.000	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	16.000	14.000	14.000
Melderegister Anmeldungen	4.000	4.800	4.800
Melderegister Abmeldungen	3.628	3.500	3.500
Melderegister Ummeldungen	5.116	5.800	5.800
Melderegister Auskunftssperren	516	300	350
Melderegisterauskünfte	28.238	30.000	30.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	345	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.217	3.500	3.500
Führungszeugnisse	4.440	4.000	4.000
Bundespersonalausweise	8.614	6.500	6.500
Reisepässe	3.152	2.600	2.600
vorläufige Personalausweise	1.105	900	900
Kinderreisepässe	1.079	1.200	1.200
Fischereischeine	192	200	200
amtliche Beglaubigungen	1.950	2.000	2.000
Fundsachen	320	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	830	850	850
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	21.000	22.000	22.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	6.500	6.000	6.000
Verkauf für VGV Servicebüros)	3.000	9.500	0
Beratung für VGV (Servicebüros)	2.500	7.000	0
Geburten in Velbert	1.080	1.400	1.200
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.291	2.950	3.300
Erteilen von Geburtsurkunden	7.166	8.000	8.000
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	897	1.200	1.200
Anerkennung Vaterschaften	93	140	140
Aufgebotsverfahren	386	400	400
Eheschließungen	354	330	330
Fortschreibung des Heiratsbuchs	898	850	1.000
Erteilen von Heiratsurkunden	824	830	830
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.510	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	30.000	0
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.103	1.100	1.100
Erteilung von Sterbeurkunden	10.286	8.300	10.000
Erteilen von Sterbeauskünften	772	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.500	13.000	1.000

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2020		
---------------	-----------------------------	---------------------------	--	--

Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	1.100	600
Anträge auf Kontenklärung	800	1.000	800
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	200	300	200
Anträge auf Rentenauskunft	180	1.800	180

Leistung Brandschutz (1223)

Leistungsbeschreibung Die Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst nimmt u.a. folgende Aufgaben wahr, für die entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:

1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)
 Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Darüber hinaus werden auch Brandschutzunterweisungen in Velberter Einrichtungen und Betrieben durchgeführt. Ferner wird die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten für alle Objekte der Stadtverwaltung Velbert wahrgenommen.

2. Feuerschutz (Produkt 1223)
 Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Brandbekämpfung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln in 90 % der Fälle innerhalb der Hilfsfrist von 8-10 Minuten.

3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)
 Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Durchführung der Technischen Hilfeleistung notwendig.

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	206	250	250
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	232	150	240
Brandsicherheitsschauen	72	320	90
Brandschutzunterweisungen	0	0	0
Brandsicherheitswachen	53	50	51
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	19	30	22
Brandeinsätze	173	260	260
Technische Hilfeleistungen	698	700	700

Arbeitsschwerpunkte

Ausbau E-Government

Umsetzung D 115 – verstärkte Nutzung

Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes

Räumliche Zusammenführung der Teams des Ordnungsamtes

Einführung einer aktualisierten Terminbuchungssoftware (Qmatic)

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / - innen							
A 15	VD	1	1	126.100	1	1	127.300
A 14	VD	2	2	224.800	2	2	228.000
A 12	VD	5	5	470.000	5	5	475.000
A 10	VD	2	2	153.000	2	2	154.400
A 9 mD Z	VD	0	0	0	1	1	79.400
A 9 mD	VD	0	0	0	1	1	72.100
A 8	VD	3	2,46	163.323	0	0	0
A 12	FW	3	3	289.500	3	3	298.800
A 11	FW	5	5	448.500	5	5	455.000
A 10	FW	1	1	76.200	1	1	74.400
A 9 mD Z	FW	2	2	164.000	2	2	165.400
A 9 mD	FW	15	15	1.143.000	15	15	1.153.500
A 8	FW	60	60	4.212.000	60	60	4.266.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	1	1	77.400	1	1	78.400
E 10	VD	3	3	215.100	2	2	146.200
E 9 a	VD	11	11	716.100	8	8	520.000
E 9 c	VD	0	0	0	3	3	195.900
E 8	VD	22	19,49	1.030.857	27	24,03	1.297.539
E 6	VD	7	6,77	332.230	7	6,77	345.086
E 5	VD	7	5,15	235.318	7	5,15	248.706
N	FW	26	26	1.362.400	38	38	2.124.200
Gesamt:		176	170,87	11.439.829	191	185,94	12.505.332
Ansatz:		11.439.830 EUR			11.891.530 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.817,15	112.180	94.960	108.210	113.810	121.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.826.069,28	4.909.000	5.179.000	5.179.000	5.179.000	5.279.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.020,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	638.780,30	802.800	660.200	660.200	660.200	660.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.108.701,82	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.694.388,57	6.956.980	7.077.160	7.100.410	7.106.010	7.213.970
11	- Personalaufwendungen	9.589.102,32	10.782.160	11.899.530	12.078.030	12.259.200	12.443.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.403.404,11	1.366.450	1.932.450	1.892.450	1.897.800	1.915.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.404,76	806.660	898.930	970.460	1.322.460	1.330.210
15	- Transferaufwendungen *	402.516,65	374.000	569.140	569.140	569.140	569.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	705.514,30	570.970	684.670	684.670	692.720	713.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.786.942,14	13.900.240	15.984.720	16.194.750	16.741.320	16.971.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.092.553,57	-6.943.260	-8.907.560	-9.094.340	-9.635.310	-9.757.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.092.562,93	-6.943.260	-8.907.560	-9.094.340	-9.635.310	-9.757.190
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)	-6.092.562,93	-6.943.260	-8.907.560	-9.094.340	-9.635.310	-9.757.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.570,00	116.840	123.000	123.000	123.000	123.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.207.132,93	-7.060.100	-9.030.560	-9.217.340	-9.758.310	-9.880.190

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst	4.000.000 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	650.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	420.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	100.000 €
Gebühren Brandschauen	9.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Stammbüchern	5.000 €
Vermischte Einnahmen	5.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Kreis	406.100 €
Erstattung der Kosten der Rattenbekämpfung im öffentlichen Abwassersystem durch die TBV	30.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung für Einsatzzentrale	93.900 €
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	30.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	55.500 €
Erstattung von übrigen Bereichen für den Fahrschulbetrieb	15.200 €
Personalkostenerstattung vom Zweckverband Klinikum Niederberg	15.000 €
Erstattungen von anderen Gemeinden für Lehrgänge u. ä.	10.000 €
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	4.500 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	840.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	250.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	40.000 €
Verkaufserlöse Brandschutz und Rettungsdienst	2.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	550.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	348.000 €
Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für Ausländerwesen	160.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	140.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	140.000 €
Aufwendungen für die Rattenbekämpfung	30.000 €
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	13.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	90.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	50.000 €
Erstellung Brandschutzbedarfsplan	50.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	40.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	18.000 €
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	6.000 €
Softwarepflege Feuerwehr	10.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	70.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	50.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	51.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	27.000 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250 €
Aufwendungen Fahrzeuge Katastrophenschutz	4.200 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Leitstellenumlage Kreis Mettmann	569.140 €
----------------------------------	-----------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in den Bereichen

Feuerwehr	220.000 €
Rettungsdienst	110.000 €
und Ordnungsamt	12.000 €
sowie Aus- und Fortbildungskosten	186.890 €
Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	3.000 €
allgemeine Geschäftsausgaben	13.750 €
und übrige sonstige ordentliche Aufwendungen in den Bereichen	
Feuerwehr	93.350 €
Rettungsdienst	9.390 €
Ordnungsamt	36.290 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.316,52	-3.784.170	-5.560.480	0	-5.643.720	-5.802.500	-5.878.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	132.114,03	142.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	6.900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	139.014,03	144.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	6.426,00	15.000	25.000	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 *	681.739,19	959.000	3.289.500	3.980.000	4.853.000	1.264.000	1.634.000
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	688.165,19	974.000	3.314.500	3.980.000	4.853.000	1.264.000	1.634.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-549.151,16	-830.000	-3.183.000	-3.980.000	-4.721.500	-1.132.500	-1.502.500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.651.467,68	-4.614.170	-8.743.480	-3.980.000	-10.365.220	-6.935.000	-7.380.770

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach Mitteilung des Innenministeriums des Landes NW beträgt die bereitstehende Summe aus der Feuerschutzsteuer

130.000 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
im Bereich der Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst

1.500 €

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Anschaffung Software für E-Akten

25.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Jährlich sind umfangreiche Investitionen im Fahrzeug- und Gerätebereich der Feuerwehr erforderlich, um die Einsatzbereitschaft sicherstellen zu können. Die bereitgestellten Haushaltsmittel werden für die Ersatzbeschaffung von folgenden Fahrzeugen und Geräten benötigt:

Beschaffung 2 RTW (100.000 €, VE 400.000 €), Beschaffung SonderRTW (90.000 €, VE 210.000 €)

190.000 €

Beschaffung KTW (50.000 €, VE 140.000 €)

50.000 €

Beschaffung med. Geräte

185.000 €

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge (VE 3.230.000 €)

2.177.000 €

(3 LF 20, TLF 4000, 3 ELW 1, AB-Atenschutz, DLK 23/12, 2 MTF, WLF 26, KEF, KdoW)

Beschaffung Fw-Geräte

163.500 €

Beschaffung FM-Geräte

50.000 €

Umsetzung Sirenenwarnkonzept

200.000 €

Beschaffung Pkw für KOD

20.000 €

Beschaffung Ausstattung Bürgerservice

10.000 €

Umbaumaßnahmen Servicebüro

10.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 €

Kleinere Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst

54.000 €

Jährlich sind im Bereich Brandschutz umfangreiche Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen im Einzelwert bis 410 € durchzuführen. Dazu gehören die Beschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte und Anlagen wie Leitern, Schläuche, Armaturen, Rettungsgeräte, Prüf- und Messgeräte, Handwerkzeug, Arbeitsgeräte und Dienstkleidung usw.

180.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.091,46	0	0	0	0	0	0	2.091,46	2.091,46
Saldo:	<u>-2.091,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.091,46</u>	<u>-2.091,46</u>
Beschaffung 2 PKW KOD									
Investitionszuweisungen Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	56.551,19	56.551,19
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.051,19</u>	<u>-44.051,19</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	6.629,96	0	2.177.000	3.230.000	3.439.000	800.000	800.000	2.183.629,96	7.222.629,96
Saldo:	<u>-6.629,96</u>	<u>0</u>	<u>-2.177.000</u>	<u>-3.230.000</u>	<u>-3.439.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-2.183.629,96</u>	<u>-7.222.629,96</u>
Beschaffung KTW									
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>
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	240.000	240.000	750.000	750.000	0	240.000	240.000,00	1.230.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>0</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000,00</u>	<u>-1.230.000,00</u>
Beschaffung Fahrzeug KOD									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
Umsetzung Sirenenwarnkonzept									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000,00	400.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>-400.000,00</u>
Beschaffung Fahrzeug KatS									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.000,00</u>
Beschaffung AB ABC (Ersatz Gw-G)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	8.568,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	<u>-8.568,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Umbau Einsatzzentrale									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.580,69	0	0	0	0	0	0	10.580,69	10.580,69
Saldo:	<u>-10.580,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.580,69</u>	<u>-10.580,69</u>

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2020
---------------	-----------------------------	---------------------------

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.889,12	379.000	497.500	0	284.000	284.000	284.000	1.952.738,51	2.804.738,51	2.804.738,51
Saldo:	<u>-287.889,12</u>	<u>-379.000</u>	<u>-497.500</u>	<u>0</u>	<u>-284.000</u>	<u>-284.000</u>	<u>-284.000</u>	<u>-1.952.738,51</u>	<u>-2.804.738,51</u>	<u>-2.804.738,51</u>

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

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfe zur Pflege, Fälle	170	175	175
Hilfen für Blinde und Gehörlose	12	12	10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	163	170	140
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.350	1.550	1.650
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.750	1.950	2.050
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	50	500	400

Leistung**Hilfen für Asylbewerber (3121)****Leistungsbeschreibung**

Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	300	300	300
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	520	550	550

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2020
---------------	--	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	35	35	35
Räumungsklagen	75	140	140
terminierte Zwangsräumungen	58	70	70

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

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.050	1.050	1.340
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	2.500	1.600	1.400

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Führen eigener Betreuungen	2	2	2
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	625	640	650
Betreuungsstelle - Fachberatungen	853	820	850

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.700	1.300	1.560
Wohngeld - Lastenzuschüsse	60	65	75

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2020
---------------	--	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze in Tagespflegestellen	198	220	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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	40	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.700	1.200	1.200

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
städtische Kindergärten	3	4	5
städtische Kindergärten - Plätze	258	378	458
Kindergärten freier Träger	43	43	44
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.557	2.554	2.597
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	110	112	118
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	715	758	809
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	848	921	992
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.673	1.791	1.919
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	4	5	6
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	53	55	58
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	85	84	81
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	142	144	145
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	82	82	77
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	418	417	420
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	500	498	494
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.000	997	991
Davon für behinderte Kinder	83	100	108
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	555	588	629

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	2	2	2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	60	60	60
Streetwork Standorte	2	2	0
Streetwork Standorte - Wochenstunden	39	8	25

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2020
---------------	--	---------------------------

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	5.410	6.000	6.000
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	345	370	410

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollzeitpflege - Fälle	142	150	150
Heimerziehung - Fälle	114	160	120
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	222	260	290
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	116	145	155
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	19	30	35

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	4
Gutachterliche Tätigkeiten	4	4	2

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beistandschaften	410	500	450
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	35	40	35
Gesetzliche Amtsvormundschaften	5	5	8
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	2	2	5
Bestellte Vormundschaften	0	100	100
Bestellte Pflegschaften	0	50	50
Prozessvertretungen	25	35	35
Klagen	25	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	800	850	850
Beurkundungen	380	450	450

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	40	80	0
Bestands- und Besetzungskontrollen	420	420	420
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	0	0	0
Widerspruchsverfahren Wohnungsaufsicht	0	0	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 1. Förderungsweg	0	0	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	0	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	30	20	25
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80
Wohnungsvergaben	122	125	125
Erfassung der Wohnungssuchenden	176	175	175

Arbeitsschwerpunkte

1. JHD	Umsetzung und Weiterentwicklung der GPA / Gebit Organisations- Untersuchung „Realisierung von Effektivitäts- und Effizienz- Potenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung“	ganzjährig
	Strategische Steuerung und weiterer Ausbau der Vernetzungsstrukturen im Jugend- und Sozialbereich unter Einbeziehung des Beratungshauses.	ganzjährig
2. Verw. Organisation	Ausbau der EDV-Struktur für die Aufgabenbereiche „Stadtteilorientierte Sozialarbeit“.	ganzjährig
	Entwicklung und Einsatz wirksamer Controllingsysteme.	ganzjährig
3. Betreuung von Kindern in Velbert		ganzjährig
	Ausbau der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruches	

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	3	3	312.900	3	3	318.000
A 12	VD	1	1	94.000	1	1	95.000
A 11	VD	11	8,61	728.389	9	7,34	632.103
A 10	VD	8	7,40	566.284	6	5,40	417.065
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	100.700	1	1	101.200
E 14	VD	1	1	91.900	1	1	94.000
E 13	VD	7	6,60	506.511	7	6,60	523.681
E 11	VD	2	2	154.800	1	1	78.400
E 10	VD	5	5	358.500	6	6	438.600
E 9 a	VD	24	21,24	1.382.958	16	13,74	893.334
E 9 b	VD	0	0	0	3	2,00	126.600
E 9 c	VD	0	0	0	13	12,77	833.829
E 8	VD	6	4,56	241.182	5	3,77	203.537
E 7	VD	1	1	50.900	1	1	46.200
E 6	VD	9	6,53	320.574	9	6,03	307.479
E 5	VD	4	2,92	133.586	5	3,56	172.146
E 3	VD	1	0,52	21.819	1	0,52	22.731
S 18	SuE	1	0,99	87.071	1	0,99	90.131
S 17	SuE	5	4,89	402.763	5	4,89	399.341
S 16	SuE	3	3	229.800	4	4	311.600
S 15	SuE	7	5,68	413.270	8	6,68	497.334
S 14	SuE	14	13,79	893.741	16	14,93	994.538
S 13	SuE	2	2	140.600	2	2	143.200
S 12	SuE	1	0,73	47.867	3	2,51	168.672
S 11	SuE	20	18,85	1.196.829	21	19,57	1.295.435
S 9	SuE	0	0	0	1	1	69.900

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
S 8 a	SuE	48	44,22	2.445.139	58	52,49	2.965.408
S 8 b	SuE	8	8	484.000	8	8	496.800
Gesamt:		193	174,54	11.406.084	215	192,80	12.736.265
Ansatz:		11.406.090 EUR			12.165.260 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.836.363,48	15.885.590	16.823.540	17.994.610	18.833.070	19.248.950
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.853.979,41	3.533.000	2.905.500	2.488.680	2.515.550	2.544.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.564.021,94	3.007.100	2.737.100	2.257.100	2.257.100	2.257.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	147.090,48	161.800	201.500	207.500	228.500	207.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.138.375,61	3.401.320	3.490.320	3.474.820	3.459.320	3.403.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	49.825,55	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.589.656,47	26.044.010	26.213.160	26.477.910	27.348.740	27.716.200
11	- Personalaufwendungen	9.878.053,79	11.351.400	12.165.260	12.348.370	12.534.190	12.722.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.302.338,25	27.049.990	28.722.770	31.121.010	33.019.910	33.865.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.514,41	436.400	514.320	616.630	671.540	661.780
15	- Transferaufwendungen *	21.061.863,18	21.161.010	20.743.740	20.511.740	20.897.100	21.294.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	164.057,94	310.370	247.330	222.310	222.310	222.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.790.827,57	60.309.170	62.393.420	64.820.060	67.345.050	68.767.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.201.171,10	-34.265.160	-36.180.260	-38.342.150	-39.996.310	-41.050.960
19	+ Finanzerträge	319,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,26	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	203,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.200.967,52	-34.265.160	-36.180.260	-38.342.150	-39.996.310	-41.050.960
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)	-30.200.967,52	-34.265.160	-36.180.260	-38.342.150	-39.996.310	-41.050.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	760.578,79	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.200.967,52	-34.265.160	-36.180.260	-38.342.150	-39.996.310	-41.050.960

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).	15.581.630 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe Kindertageseinrichtungen)	268.670 € 248.790 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln	
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	185.000 €
und ESF-Mittel JUGEND Stärken im Quartier für Koordinierungsstelle und Kompetenzagentur	149.660 €
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	142.630 €
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	76.000 €
ESF-Mittel für Sprachförderprojekt und Ausbildung von Erzieherinnen in der Kita Kollwitzstraße	75.000 €
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung sowie für seniorenrechtliches Quartiersmanagement	46.300 €

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 aufgrund von Zuständigkeitswechseln	1.500.000 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	772.500 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen von UVG-Leistungen	280.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	250.000 €
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	60.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	40.000 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	3.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder	1.930.000 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	500.000 €
Elternbeiträge für in der Tagespflege betreuter Kinder	300.000 €
Gebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	7.000 €
Verwaltungsgebühren für vermittelte Auslandsadoptionen	100 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	153.000 €
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen (Seniorenmesse, Demenztag etc.)	22.000 €
Erträge Jugendzentren für Veranstaltungen/ Aktionen u. Getränkeverkauf	21.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	2.500 €
Mieterträge von Vermietung der Räumlichkeiten des Familienzentrums Siepen an Velberter Bürger	2.000 €
Erlöse Disko time to dance (Eintrittsgelder u. Sponsoring)	1.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen	1.975.000 €
Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Teilbetrag veranschlagt im Fachbereich 7)	1.279.320 €
Erstattung der Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg von auswärtigen Jugendämtern	100.000 €
Verwaltungskostenpauschale des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	62.000 €
Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	53.000 €
Erstattungen vom Land für die Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle von Sozialwohnungen	11.000 €
Erstattung anderer Städte für UVG-Leistungen	4.000 €
Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge	3.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus wertberechtigten Forderungen im UVG-Bereich	50.000 €
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im KiTa-Bereich	4.400 €
Vereinnahmung von Bußgeldern in Wohngeldverfahren	800 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren.	25.696.310 €
Aufwendungen für die Kindertagespflege	2.100.000 €
Zuwendungen für fallunspezifische und fallübergreifende Stadtteilarbeit (SGB VIII, SGB XII und AsylbLG) sowie für die Förderung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	194.990 €
Trennungs- und Scheidungsberatung sowie begleitender Umgang in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände	
Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46,67 %)	140.000 €
Fachleistungsstunden für Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der	
Zuschuss für den Verein für Familienhilfe (68.500 €) sowie sonstiger Aufwand zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	110.000 €
Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	106.930 €
Unterhalts-/ Betriebs- u. Hauswirtschaftskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW) und Erziehungsberatungsstelle	83.400 €
Zuschüsse an Verbände aus dem Kreisbonus für Pflege- und Wohnberatung (23.150 €) und der Zuwendung für	
seniorengerechte Quartiersentwicklung (Senioren 60+, 23.150 €), Aufwand für Seniorenmesse und Demenztage	68.300 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflugschaften im Rahmen der vormundschaftlichen Fürsorge	
für Minderjährige an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V.	62.000 €
Programmmittel und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	28.000 €
Unterhaltung Streetworkerbus	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Übergangsheime	23.500 €
Inanspruchnahme der TBV AöR (Geschäftsbereiche Vermessung, ZVS sowie Sondereinsätze Abfallbeseitigung)	7.500 €
Kostenerstattung für Velberter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Städte	5.000 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen	3.500 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen sowie für Unterhaltung in Sonderfällen	
(z.B. Gestellung von Farbe)	3.000 €
Betriebskosten PKW im Jugendhilfedienst	2.100 €
Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle	1.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige, Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre	8.700.000 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, 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	5.600.000 €
Leistungen für Asylbewerber	2.918.500 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 70 % vom Land und vom Bund erstattet)	2.600.000 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	280.540 €
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	250.000 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben und Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen	96.710 €
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Kompetenzagentur (Jugend stärken im Quartier) (74.550 €), Einsatz von Familienhebammen aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen (20.110 €),	94.660 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert: 47.820 €, Zuschuss an Sozialverband VdK (vier Ortsverbände): 2.047 €, Bund der Vertriebenen (Stadtverband): 2.047 €, BDH – Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte: 400 €, Suchtkrankenbetreuung Kreuzbund e.V. 1.950 €, DRK – Deutsches Rotes Kreuz (in drei Ortsvereinen) 3.072 €)	57.350 €
Eigene jugendpflegerische Maßnahmen und Jugendpflegematerial sowie Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, einzelfallbezogene Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	25.000 €
Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle Ev. Kirchenkreis Niederberg	23.900 €
Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit	22.080 €
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII, Planung, Organisation u. Durchführung von Beteiligungsverfahren (AG Spielraum)	6.000 €
Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung) von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren	50.000 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	39.490 €
Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Personentransport), Hausmeisterausrüstung und Geschäftsaufwand im Bereich Flüchtlinge	37.000 €
Interessenbekundungsverfahren zum Betrieb eines Jugendzentrums	25.100 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung) von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren	15.000 €
Wertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) von Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus Vorjahren	10.000 €
Sprachförderung, Fortbildungen, Angebote in KiTas und im Familienzentrum Siepen	10.000 €
Übergreifender Geschäftsaufwand	7.000 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften in Fachverbänden, z.B. Dt. Institut für Jugendhilfe- u. Familienrecht, Verein für öffentl. u. private Fürsorge	2.350 €
Sachkosten Elternhandbuch	6.000 €
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen	8.000 €
GEMA-Gebühren u. Filmlizenzen (Jugendzentren)	4.900 €
Geschäftsaufwand, z.B. Büromaterial FB 5	4.120 €
Sonstige Aufwendungen	3.260 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg, die als interne Verrechnungen im Budget darzustellen sind.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.898.894,13	-33.529.900	-35.410.130	0	-37.529.890	-39.145.840	-40.193.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	53.000	292.500	0	7.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	292.500	0	7.000	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	144.769,55	502.000	405.000	0	63.000	56.000	56.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.769,55	502.000	405.000	0	63.000	56.000	56.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-144.769,55	-449.000	-112.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.043.663,68	-33.978.900	-35.522.630	0	-37.585.890	-39.201.840	-40.249.660

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen des Landes für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung Lindenstraße

283.500 €

Zuwendungen aus Spendenmittel für das Kinderheim "Am Brangenberg" für die Ergänzung des Mobiliars

9.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Mobiliar, Küchengeräten etc. für die städt. Jugendeinrichtungen	9.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Tageseinrichtungen für Kinder	15.000 €
Ausstattung für die städt. Kita an der Lindenstrasse	350.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Kinderheim "Am Brangenberg"	17.000 €
Die übrigen Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen im Wert unter 410 € vorgesehen.	14.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Anschaffung Pkw für Städt. Kinderheim									
Inv.zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	292.500	0	7.000	0	0	300.500,00	307.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.041,10	457.000	405.000	0	63.000	56.000	56.000	1.143.205,33	1.318.205,33
Saldo:	<u>-139.041,10</u>	<u>-449.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>0</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-842.705,33</u>	<u>-1.010.705,33</u>

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Schulen	15	15	14
Bestand Klassen	114	117	114
Bestand Schüler	2.869	2.877	2.869
Offene Ganztagschule	984	984	1.000
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	508	508	500
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	72	65	70
Schülerspezialverkehre	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	20	22	20
Bestand Schüler	535	539	465
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	151	170	150

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2020
---------------	---	---------------------------

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Schulen	2	2	1
Bestand Klassen	29	32	26
Bestand Schüler	753	846	753
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	174	215	220

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	83	83	83
Bestand Schüler	2.012	1.998	2.012
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	440	450	450
Schülerspezialverkehre	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Schulen	1	1	2
Bestand Klassen	51	51	55
Bestand Schüler	1.289	1.310	1.403
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	287	300	350

Leistung **Förderschulen (2125)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Förderschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Schulen	0	0	0
Bestand Klassen	0	0	0
Bestand Schüler	0	0	0
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	0	0	0
Schülerspezialverkehre	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmertage Ferienspaß	4.558	4.500	4.500

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

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahreswochenstunden	1.006	1.100	1.000
Schülerkonzerte	65	85	85
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	20	25	25
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	2	2	2
Musiktheater-Produktionen - Besucher	230	600	600

Leistung **Büchereien (2506)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamt-Medienbestand	94.961	90.000	90.000
Aktualisierungsquote	7,99	8,00	8,00
Gesamt-Entleihungen	382.005	385.000	300.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	135.564	142.000	120.000
Veranstaltungen	266	0	0

Leistung **Museen (2507)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neuzugänge	35	5	10
Sammlungsumgestaltungen	0	0	0
Ausstellungen	4	3	2
Sonderveranstaltungen	36	25	15
Besucher Gesamt	4.650	4.000	3.000
Einzelbesucher Erwachsene	1.022	900	700
Einzelbesucher Jugendliche	274	250	200
Gruppen Erwachsene	650	1.050	750
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	994	1.150	750
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	579	600	600
Führungen	121	105	100
Fachberatungen	65	50	50

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand Hallen	32	32	33
Bestand Sportplätze	9	9	8
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	5	5

Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe
 - Neubau einer 5-zügigen Grundschule am Standort Kastanienallee
 - Beschaffung der Einrichtung, Bezug der Schule zum Schuljahr 2020/21
 - Evaluierung der Schülerzahlen, Entwicklung entsprechender Maßnahmen

2. Weiterentwicklung der OGS

Ausbaumaßnahmen an der Grundschule Birth, Gerhart-Hauptmann-Schule, Bergische Straße

Ausstattung der Räume mit multifunktionalen Möbeln für eine multifunktionale Raumnutzung als OGS- und Klassenraum

3. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe
 - Umsetzung der Maßnahmen Errichtung der Gesamtschule Velbert-Neviges und Auflösung der Hauptschule Martin-Luther-King-Schule
 - Evaluierung der Schülerzahlen, Entwicklung entsprechender Maßnahmen
 - Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur Sanierung der Fachräume (Physik, Chemie, Biologie)
 - Vorbereitende Planungen zum Raumbedarf der Gymnasien aufgrund Wechsel von G8 auf G9 (erhöhter Raumbedarf ab dem Schuljahr 2023/24)

4. Medienentwicklungsplanung

Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (Maßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“)

Anschluss der Schulen an das Breitbandnetz, strukturelle Verkabelung der Schulen, Bereitstellung von WLAN

5. Sportstätten
 - Neubau und Ausstattung einer 2-fach-Sporthalle an der Kastanienallee

- Sanierung des Kunstrasenbelages BLF-Arena (oberer Sportplatz)

6. Bücherei

Begleitung der Maßnahmen zur Errichtung des BürgerForum Niederberg für den Bereich der neuen Zentralbücherei

7. Museum

Begleitung der Baumaßnahmen zur Errichtung des Neubaus des Deutschen Schloss- und Beschägemuseums. Einrichtung der Ausstellungsräume. Planung der Eröffnung

8. Musik- und Kunstschule

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

Planung von Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven

Teilstellenplan

	2019			2020		
	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / -innen						
A 13 gD VD	0	0	0	1	1	106.000
A 12 VD	1	1	94.000	0	0	0
A 11 VD	1	1	84.600	2	1,80	155.402
A 10 VD	1	0,71	54.108	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte						
E 15 VD	1	1	100.700	1	1	101.200
E 14 VD	1	1	91.900	1	1	94.000
E 13 VD	4	4	306.800	3	3	237.900
E 12 VD	2	2	174.000	2	2	178.200
E 11 VD	2	2	154.800	2	2	156.800
E 10 VD	4	3,01	216.018	4	3,01	220.236
E 9 a VD	5	4,90	318.821	3	3	195.000
E 9 b VD	40	36,06	2.188.933	38	34,41	2.172.862
E 9 c VD	0	0	0	2	1,90	123.900
E 8 VD	5	3,98	210.717	6	4,98	269.098
E 6 VD	11	9	441.861	14	11,50	586.459
E 5 VD	11	10,19	465.642	8	7,19	347.234
E 2 VD	4	2,32	89.443	4	2,32	103.150
E 6 SS	9	7,46	376.887	9	7,46	386.589
E 5 SS	6	5,60	266.536	6	5,60	274.935
E 7 HM	3	3	210.000	6	6	332.400
E 6 HM	14	13,91	923.405	13	12,91	872.493
E 5 HM	4	4	232.800	5	5	288.898
E 3 HM	1	1	51.400	0	0	0
Gesamt:	130	117,14	7.053.370	130	116,96	7.202.755
Ansatz:			7.053.370 EUR			7.404.360 EUR

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.495.209,79	3.747.670	4.571.870	4.658.380	4.676.500	4.668.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.759.567,91	1.894.000	1.932.500	1.902.500	1.909.500	1.919.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	83.744,52	48.990	45.280	46.980	46.980	46.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	89.496,08	108.500	97.400	97.400	97.400	97.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.514,32	35.850	70.800	75.800	75.800	75.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.552.532,62	5.835.010	6.717.850	6.781.060	6.806.180	6.807.750
11	- Personalaufwendungen	7.071.291,55	7.211.220	7.404.360	7.515.850	7.629.060	7.743.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.719.234,80	4.424.390	5.171.560	5.174.590	5.205.190	5.317.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.233.674,81	4.297.820	4.710.570	5.141.700	5.187.320	5.246.860
15	- Transferaufwendungen *	1.881.267,20	1.597.560	1.969.800	1.968.280	1.970.280	1.968.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.215.799,54	1.471.090	1.374.870	1.311.200	1.297.460	1.283.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.121.267,90	19.002.080	20.631.160	21.111.620	21.289.310	21.560.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.568.735,28	-13.167.070	-13.913.310	-14.330.560	-14.483.130	-14.752.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.568.807,30	-13.167.070	-13.913.310	-14.330.560	-14.483.130	-14.752.760
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)	-12.568.807,30	-13.167.070	-13.913.310	-14.330.560	-14.483.130	-14.752.760
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)	-12.568.807,30	-13.167.070	-13.913.310	-14.330.560	-14.483.130	-14.752.760

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.841.770 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.300.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 120.000 € für städt. Baumaßnahmen)	150.000 €
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	51.000 €
Landeszufwendung Inklusion	45.000 €
Auflösung Schulpauschale	800.000 €
Zuweisungen JeKits	52.000 €
Zufwendung für das Projekt „Kulturrucksack“	17.100 €
Zufwendung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	13.500 €
Landeszufwendung Châtelleraut	1.500 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	660.000 €
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.005.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	230.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	33.000 €
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	1.500 €
Archivgebühren	3.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	27.000 €
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	1.500 €
Spenden Museum	2.500 €
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen, Sportanlagen	7.380 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	300 €
Kooperation mit dem Förderzentrum Nord, GGS Birth, Neanderticket, MKS	3.500 €
Überschuss Grundsteinkiste Kunsthaus Langenberg	3.000 €
Historische Beiträge (Archiv)	100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	22.000 €
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	34.500 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	31.000 €
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	9.900 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Rückführung Überschüsse VHS	50.000 €
Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder	
Veranstaltungen	20.000 €
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	700 €
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	100 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (2.140.000 €), Kurzzeitbetreuung (320.000 €) u. andere Betreuungsgruppen (295.500 €)	2.760.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 630.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	710.000 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums und der Leichtathletikanlage für den Schulsport	298.000 €
Aufwendungen für Schulbücher (alle Schulformen)	276.500 €
Schulbudgets (bereinigt um Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern)	156.000 €
Aufwendungen für den Kauf von Medien (Bücherei), teilweise über Landesmittel refinanziert	105.000 €
Vereinszuschüsse wg. Sportplatzübertragung	130.000 €
Betriebskosten digitale Schule	153.200 €
Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter/ Festwerte BGA (z.B. Ersatzbeschaffung u. Reparaturen Möbel) bei Schulen einschl. OGS sowie für den lfd. Betrieb des pädagogischen Netzwerks (SGNW) und Software	65.900 €
Aufwendungen Schulschwimmen	80.300 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Martin-Luther-King-Schule an PPP-Partner	65.500 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplätze und –hallen, z.B. Container, Grünpflege, Streumittel TBV, Streumittel	33.000 €
Personalkostenerstattung Ganztagschulen	20.000 €
Unterhaltungsaufwand OGS	13.000 €
Kosten Ferienspaß	45.000 €
Aufwendungen für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 6)	34.500 €
Unterhaltungsaufwand Schulgebäude (Ausbau u. Instandhaltungen IT-Netzwerke in Schulen)	5.600 €
Unterhaltungs- und Treibstoffkosten Winterdienstgeräte/ Transporter	8.270 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Baumaßnahmen Inklusion	35.000 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Personalkosten Inklusion	18.200 €
Beschaffung von Sportgeräten	29.000 €
(Reparatur) Instrumente, Klavierstimmungen usw. bei der Musikschule	33.000 €
Restauration Standesamtsregister (aufgrund gesetzl. Vorschriften vom Archiv zu übernehmen); Allg. Geschäftsausgaben (Briefumschläge, Ausstellungskosten, Gerätewartung etc.) – Archiv	5.750 €
Erstattung an die TBV AöR für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle	23.900 €
Material, Publikationen und Werbemittel, Wartung von Audioführung; Kleinmaterial für Dauer- und Wechselausstellung (Museum)	16.740 €
Zahlung an TBV AöR (Schulstandorte)	4.900 €
Kulturpflege	1.300 €
Sicherheitsdienst für Begehungen in den Schulferien	2.550 €
Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf etc. (Bücherei)	2.200 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in der Bücherei	5.000 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulverwaltung (Sicherheitsüberprüfungen, IT Beratung, sonstiges)	16.500 €
Entsorgung Speisereste Ganztage	250 €
Softwarepflege Bücherei	3.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	13.500 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Abschreibungen für die Abnutzung der Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), die Abschreibungen für die Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €. 4.705.070 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH	1.320.000 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	180.000 €
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus	209.500 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	112.500 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	57.500 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	41.300 €
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	30.000 €
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.280 €
Landesprogramm Kultur und Schule	13.500 €
Zuschuss Integration	2.720 €
Schüleraustausch Chatellerault	1.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	452.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	221.520 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums un der Leichtathletikanlage für den Schulsport	126.500 €
Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	200.000 €
Mietaufwendungen der Musik- u. Kunstschule	26.000 €
Vertretungshonorare, Aufwendungen für die GEZ, die GEMA und Brandsicherheitswachen sowie für Transporte (Musik- u. Kunstschule)	13.000 €
Kosten Schulentwicklungsplanung	10.000 €
Mieten für Offene Ganztagschulen (St. Marien u. St. Joseph)	12.000 €
Geschäftsbedarf (2.800 €) sowie Honorare für Aushilfen (Führungen etc.: 5.000 €) und Workshopmaterial (800 €) Museum	8.600 €
Wertberichtigung Forderungen in den Bereichen OGS (2.000 €), Musik- u. Kunstschule (2.500 €) und Bücherei (1.500 €)	6.000 €
sonst. Geschäftsaufwand der Musik- u. Kunstschule (Noten, Werbung, Bewirtungen, Geschenke)	3.630 €
Entsorgung Sondermüll, Gebühren Kreis Infektion, Transportaufträge "Die Werkstatt"	8.900 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften des FB 6 in folgenden Vereinen: Verkehrswacht, Verband dt. Musikschulen, Verband der Bibliotheken des Landes NRW, Dt. Jugendherbergsverband, Bergischer Geschichtsverein, Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter	3.090 €
Büromaterial, Geschäftsbedarf, Ausgaben für Veranstaltungen der Büchereien	5.450 €
Miete für Geräte (Sport), Transporte, Schulungen, Gagen	5.600 €
allg. Geschäftsaufwand Schul- u. Sportverwaltung	8.380 €
Aufwand für Schadensfälle (v.a. Eigenanteile)	10.750 €
Geschäftsaufwendungen und Mietaufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	16.300 €
Aufwendungen für die Grundsteinkiste	12.120 €
Aufwendungen Kulturarbeit	6.000 €
Aufwendungen Ferienspaß	1.500 €
Schutzkleidung Hausmeister/ Hallenwarte	5.700 €
Geschäftsaufwand Archiv inkl. Schutzkleidung	1.660 €
Miete Container für Winterdienstgeräte	850 €
Kfz-Steuer Winterdienstgeräte, Transporter	1.260 €
Geschäftsaufwand u. Telefonkosten OGS	200 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	18.810 €
Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen	20.350 €
Internetanschluss Schulen	119.100 €
Integration	2.800 €
Leasing Dienstwagen	1.800 €
Abendschliessdienst VHS-Gebäude	5.000 €
Aufwendungen Ausschreibungsverfahren "Geld oder Stelle"	40.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.205.912,09	-10.338.440	-10.810.750	0	-10.944.320	-11.058.700	-11.249.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	50.000	2.200.000	0	146.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	2.200.000	0	146.000	50.000	50.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,99	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 *	708.698,08	769.400	1.399.400	0	50.000	50.000	380.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	398.006,93	784.400	2.980.400	500.000	1.282.900	1.022.900	1.521.900
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	1.513.446,00	1.957.850	4.783.850	500.000	1.736.950	1.476.950	2.305.950
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.513.446,00	-1.907.850	-2.583.850	-500.000	-1.590.950	-1.426.950	-2.255.950
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.719.358,09	-12.246.290	-13.394.600	-500.000	-12.535.270	-12.485.650	-13.505.090

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisungen aus dem Digitalpakt	2.000.000 €
Zuweisungen für die Ausstattung des Museumsneubaus	150.000 €
Aus der Inklusionspauschale wird in 2020 mit einem Förderbetrag von 50.000 € gerechnet.	50.000 €

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

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

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Investitionsvolumen für die Sanierung des von-Böttinger-Sportplatzes beträgt (Erneuerung Kunstrasen)	330.000 €
sowie die Umsetzung baulicher Maßnahmen in Rahmen der Inklusionspauschale	50.000 €
Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020"	519.400 €
Baumaßnahmen im Rahmen der Medienentwicklung (Digitalpakt)	500.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	
Ausstattung Schulen mit neuen Medien (Digitalpakt)	1.500.000 €
Ausstattung Schulen mit neuen Medien außerhalb der Förderprogramme	25.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	75.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 15 Grundschulen, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, 3 Gymnasien und 2 Gesamtschulen werden entsprechende Mittel bereitgestellt.	182.000 €
Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Haushaltsmittel veranschlagt.	26.000 €
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Winterdienst und die Gehweg- und Schulhofreinigung sind Haushaltsmittel eingesetzt.	15.000 €
Beschaffung von Instrumenten	12.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	10.000 €
Ausstattungsgegenstände für Museumsneubau	250.000 €
Ausstattungsgegenstände für Neubau Grundschule Kastanienallee	150.000 €
Ausstattungsgegenstände für Neubau Sporthalle Kastanienallee	50.000 €
Ausstattungsgegenstände Mensa Gesamtschule Velbert-Neviges	100.000 €
Sanierung naturwissenschaftliche Räume im Geschwister-Scholl-Gymnasium (VE 2021 = 150.000 €)	200.000 €
Sanierung naturwissenschaftliche Räume in der Gesamtschule Velbert-Mitte (VE 2021 = 350.000 €)	150.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt	130.400 €
Medienbeschaffung Büchereien	105.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	236.000,47	0	0	0	0	0	0	236.000,47	236.000,47
Abwicklung Baumaßnahmen	2.147,34	0	0	0	0	0	0	2.147,34	2.147,34
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	369.400	519.400	0	0	0	0	519.400,00	519.400,00
Saldo:	-238.147,81	-369.400	-519.400	0	0	0	0	-757.547,81	-757.547,81
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	135.807,76	300.000	330.000	0	0	0	0	765.807,76	765.807,76
Saldo:	-135.807,76	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-765.807,76	-765.807,76
186003 Beschaffung Zugmaschine (Trecker)									
4203.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-150.000,00
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0,00	330.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0,00	-330.000,00
Neubau Sportplatzgebäude Sportplatz Nizzatal									
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
Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000,00	420.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00	245.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport							Haushaltsjahr 2020	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	150.000	150.000	0	0	200.000,00	350.000,00
Saldo:	0,00	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	-200.000,00	-350.000,00
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	350.000	200.000	150.000	0	150.000,00	500.000,00
Saldo:	0,00	0	-150.000	-350.000	-200.000	-150.000	0	-150.000,00	-500.000,00
206005 Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges									
2124.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	800.000	100.000,00	1.100.000,00
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	-100.000,00	-1.100.000,00
Ausstattung Neubau GS Kastanienallee									
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 ü. 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
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
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	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Sanierung Hockeyplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	68.335,10	0	0	0	0	0	0	987.773,91	987.773,91
Abwicklung Baumaßnahmen	383,18	0	0	0	0	0	0	383,18	383,18
Saldo:	-68.718,28	0	0	0	0	0	0	-988.157,09	-988.157,09
Sanierung Gebäude									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.746,40	0	0	0	0	0	0	1.746,40	1.746,40
Abwicklung Baumaßnahmen	2.324,71	0	0	0	0	0	0	2.324,71	2.324,71
Saldo:	-4.071,11	0	0	0	0	0	0	-51.594,64	-51.594,64
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	146.000	50.000	50.000	109.965,73	355.965,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.262,89	693.000	485.000	0	677.000	617.000	566.000	3.444.674,08	5.304.674,08
Saldo:	-550.262,89	-643.000	-435.000	0	-531.000	-567.000	-516.000	-3.334.708,35	-4.948.708,35

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Immobilienmanagement (1122)****Leistungsbeschreibung**

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vermietete Wohneinheiten	32	28	27
Gesamtvolumen Vorhabenplan	6.645.613	10.842.000	19.287.969
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	31	35	48
Anzahl Stunden eigener Planungsleistungen (Basis HOAI)	0	0	0
Anzahl Aufträge	4.768	3.800	3.900
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,8	0,8	0,9
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,5	2,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.400	1.624	1.690
Reinigungsfläche	155.015	154.895	155.530
Fläche Eigenreinigung	51.508	51.586	52.023
Anzahl Gebäude	121	117	118
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	227.421	226.542	221.510
Instandhaltungsquote (%)	0,9	0,8	0,9

Arbeitsschwerpunkte

Die Arbeitsschwerpunkte ergeben sich aus dem Vorhabenplan

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	VD	1	1	104.300	1	1	106.000
A 12	VD	0	0	0	0	0	0
A 11	VD	3	3	253.800	3	3	258.300
A 10	VD	1	1	76.500	1	1	77.200
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	100.200	1	1	100.800
E 14	TD	1	1	91.800	1	1	96.200
E 13	TD	0	0	0	1	1	91.000
E 12	TD	3	2,82	247.076	2	1,82	159.112
E 11	TD	10	10	743.000	11	10,5	798.000
E 10	TD	5	5	344.000	5	5	351.000
E 10	VD	1	1	71.700	2	2	146.200
E 9 a	VD	4	3,72	242.035	2	1,90	123.331
E 9 b	VD	3	3	182.100	3	3	189.900
E 9 b	TD	2	2	112.800	3	3	186.900
E 9 c	VD	0	0	0	2	1,82	118.879
E 8	VD	2	1,90	100.372	2	1,90	102.460
E 8	TD	3	2,85	152.272	3	2,85	159.956
E 6	VD	3	3	147.300	3	3	153.000
E 5	VD	1	1	45.700	1	1	48.300
E 2	VD	33	19,11	735.577	33	19,28	856.116
Gesamt:		77	62,39	3.750.532	80	65,06	4.122.653
Ansatz:		3.750.540 EUR			3.953.400 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.609.260,42	2.407.850	1.901.680	1.923.180	2.027.280	2.027.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.832.701,17	1.798.130	1.795.290	1.805.320	1.805.320	1.805.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.327.288,24	2.073.040	2.081.810	2.151.980	2.151.980	2.151.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	74.069,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	396.805,92	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.240.125,05	6.939.020	6.438.780	6.540.480	6.644.580	6.644.580
11	- Personalaufwendungen	3.432.370,54	3.458.600	3.953.400	4.012.750	4.073.010	4.134.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.531.925,82	10.419.320	10.360.270	8.207.830	9.747.330	9.774.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653.264,60	1.117.340	1.223.300	1.233.470	1.450.040	1.625.140
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.789.083,05	2.734.740	2.495.820	2.508.270	2.508.270	2.508.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.416.544,01	17.750.000	18.032.790	15.962.320	17.778.650	18.041.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.176.418,96	-10.810.980	-11.594.010	-9.421.840	-11.134.070	-11.397.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.254,42	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.254,42	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.186.673,38	-10.810.980	-11.594.010	-9.421.840	-11.134.070	-11.397.000
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)	-11.186.673,38	-10.810.980	-11.594.010	-9.421.840	-11.134.070	-11.397.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.937,25	54.490	54.490	54.490	54.490	54.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.227.610,63	-10.865.470	-11.648.500	-9.476.330	-11.188.560	-11.451.490

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	1.483.950 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	396.660 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.466.227 €
Erträge aus der Weitervermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	92.394 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210 €
Verkaufserlöse	20.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteilige Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen	1.720.670 €
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	259.140 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000 €
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen	8.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Zu erwartende Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Regressforderungen sowie aus Altmöbelverkäufen, etc.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um anteilige Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie	2.876.964 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	2.513.464 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.742.371 €
Grundabgaben	976.312 €
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	501.510 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	504.370 €
Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte	300.000 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	175.800 €
Gebäudeversicherungen	104.340 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften, Erstattung für verkehrliche Maßnahmen der TBV	112.225 €
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	92.100 €
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	40.000 €
Beseitigung von Schadensfällen	60.000 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	74.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	49.830 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	49.453 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €
Grünpflege Flüchtlingsunterkünfte	21.000 €
Treibstoffe und Fahrzeugunterhaltung	7.560 €
Sonstige Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	5.390 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.469.515 €
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	928.200 €
Beiträge Sachversicherungen	30.770 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	35.260 €
Sonstige Aufwendungen der Flüchtlingsunterbringung	15.280 €
Aus- und Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten, Dienst- und Schutzkleidung	9.840 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Grundsteuer B	53.300 €
Grundsteuer A	1.190 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.510.669,53	-10.550.710	-11.248.850	0	-9.085.910	-10.683.530	-10.769.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.180,00	680.000	9.354.000	0	2.330.000	1.145.000	1.750.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.432,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.612,00	1.180.000	9.854.000	0	2.830.000	1.645.000	2.250.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.463.924,16	7.433.000	25.380.000	0	8.660.000	14.020.000	15.320.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.552,46	70.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
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	4.511.476,62	7.503.000	25.580.000	0	8.760.000	14.120.000	15.420.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-4.397.864,62	-6.323.000	-15.726.000	0	-5.930.000	-12.475.000	-13.170.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.908.534,15	-16.873.710	-26.974.850	0	-15.015.910	-23.158.530	-23.939.200

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für den Neubau einer Grundschule in Velbert-Mitte 2016 = 45.000 €, 2017 = 704.000 €, 2018 = 704.000 €, 2019 = 0 €, 2020 = 4.947.000 €	4.947.000 €
Förderung des Landes für den Neubau der Kita Fontanestraße	1.790.000 €
Förderung des Landes für den Neubau der Kita Nordstraße	50.000 €
Förderung des Landes für den Umbau der Kita Lindenstraße	1.130.000 €
Förderung des Landes für den Umbau der Kita Tönisheider Straße	300.000 €
Umbau Museumsvorplatz 2019 = 64.000 €, 2020 = 250.000 €	250.000 €
Zuwendungen für die Sanierung Schloss Hardenberg Gesamtinvestitionsvolumen = 8.900.000 €, Förderung = insgesamt 4.164.000 € 2017 = 250.000 €, 2018 = 250.000 €, 2019 = 0 €, 2020 = 0 €, 2021 = 0 €, 2022 = 1.145.000 €, 2023 = 1.750.000 €, 2024 = 769.000 €	0 €
Förderung für die Erneuerung der RLT-Anlage Aula Gesamtschule Velbert-Mitte	239.000 €
Förderung für die Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule Velbert-Mitte	13.000 €
Förderung Erneuerung der RLT-Anlage und Brandschutz Sporthalle Langenberger Straße	37.000 €
Förderung Neubau Feuerwehrstützpunkt Tönisheide	15.000 €
Förderung Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	80.000 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Brandschutzsanierungen (investive Anteile) an städtischen Gebäuden (insbesondere Schulen: Fluchttreppentürme, Brandschutztüren, Alarmierungsanlagen, Fachplaner etc.). Da zurzeit noch keine detaillierten Abgrenzungen des Vorhabensplans zwischen Aufwand / investive Bestandteile vorliegen, sind die hier veranschlagten aufgrund von Erfahrungswerten zunächst einmal geschätzt.	600.000 €
Sanierung an städt. Gebäuden aus Mittel des Programms "Gute Schule 2020"	538.000 €
Für den Neubau einer Grundschule und Turnhalle in Velbert-Mitte wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 18,5 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2016 = 50.000 €, 2017 = 2,2 Mio. €, 2018 = 2,45 Mio. €, 2019 = 0 €, 2020 = 13,8 Mio. € Darin enthalten ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5 Mio. € für die Turnhalle.	13.800.000 €
Für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 3,585 Mio. € 2017 = 1.300.000 €, 2018 = 1.300.000 €, 2019 = 885.000 €, 2020 = 100.000 €	100.000 €
Für den Umbau des Museumvorplatzes beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 364.000 € 2019 = 80.000 €, 2020 = 284.000 €	284.000 €
Für die Sanierung des Rathauses wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 8,65 Mio. € veranschlagt, das sich wie folgt aufteilt: 2018 = 120.500 €, 2019 = 230.000 €, 2020 = 10.000 €, 2021 = 500.000 €, 2022 = 3.000.000 €, 2023 = 3.000.000 €	10.000 €
Erweiterung Ganztags und Unterrichtsräume Grundschule Am Schwanefeld	345.000 €
Fassaden, Fenster und Dachsanierung sowie WC-Anlagen Grundschule Bergische Straße	810.000 €
Gesamtsanierung Donnerstraße 13	500.000 €
Erneuerung der RLT-Anlage Aula Gesamtschule Velbert-Mitte	531.000 €
Brandschutz II. BA Gesamtschule Velbert-Mitte	305.000 €
Erneuerung der RLT-Anlage und Brandschutz Sporthalle Langenberger Straße	440.000 €
Regenwasserabkopplung Standort Waldschlößchen 37	617.000 €
Neubau Feuerwehrstützpunkt Tönisheide	41.000 €
Umbau Kita Tönisheider Straße	300.000 €
Umbau Kita Lindenstraße	1.130.000 €
Neubau Kita Fontanestraße	3.900.000 €
Neubau Kita Nordstraße	50.000 €
Sanierung Gesamtschule Velbert-Neviges : Gesamtinvestitionsvolumen 13.000.000 € 2020 = 500.000 €, 2021 = 500.000 €, 2022 = 6.000.000 €, 2023 = 6.000.000 €	500.000 €
Sanierung Schloss Hardenberg : Gesamtinvestitionsvolumen 8.900.000 € 2017 = 500.000 €, 2018 = 500.000 €, 2019 = 0 €, 2020 = 0 €, 2021 = 0 €, 2022 = 2.290.000 €, 2023 = 3.500.000 €, 2024 = 1.965.000 €	0 €
Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	20.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fällt die Beschaffung von Büroausstattungsgegenständen und Reinigungsgeräten mit einem Einzelwert über 410 €
von insgesamt

180.000 €

Der restliche Betrag von 20.000 € ergibt sich durch die Anschaffung von Büroausstattungsgegenständen und sonstiger
Gebrauchsgegenstände (z. B. Werkzeugen und Maschinen) im Wert unter 410 €.

20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	655.088,28	538.000	538.000	0	0	0	0	1.933.704,66	1.933.704,66
Saldo:	-655.088,28	-538.000	-538.000	0	0	0	0	-1.933.704,66	-1.933.704,66
Neubau Museum									
Investitionszuweisungen Land	0,00	616.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	254.853,03	885.000	100.000	0	0	0	0	375.103,46	375.103,46
Saldo:	-254.853,03	-269.000	-20.000	0	0	0	0	-295.103,46	-295.103,46
Umbau Jugendzentrum Langenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	970.674,39	0	0	0	0	0	0	989.216,18	989.216,18
Abwicklung Baumaßnahmen	970.674,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	-1.941.348,78	0	0	0	0	0	0	-989.216,18	-989.216,18
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	33.949,26	1.200.000	41.000	0	0	0	0	160.252,02	160.252,02
Saldo:	-33.949,26	-1.200.000	-26.000	0	0	0	0	-145.252,02	-145.252,02
Sprachbox									
Abwicklung Baumaßnahmen	139.291,95	0	0	0	0	0	0	1.862.967,09	1.862.967,09
Abwicklung Baumaßnahmen	139.291,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	-278.583,90	0	0	0	0	0	0	-1.862.967,09	-1.862.967,09
Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	1.145.000	1.750.000	0,00	2.895.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.290.000	3.500.000	694,96	5.790.694,96
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-1.145.000	-1.750.000	-694,96	-2.895.694,96
Neubau Grundschule Velbert-Mitte									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	4.947.000	0	0	0	0	4.947.000,00	4.947.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	217.694,34	0	13.800.000	0	0	0	0	14.577.571,78	14.577.571,78
Saldo:	-217.694,34	0	-8.853.000	0	0	0	0	-9.630.571,78	-9.630.571,78
Sanierung Kita Am Schwanefeld									
Abwicklung Baumaßnahmen	645.132,68	0	0	0	0	0	0	897.652,76	897.652,76
Saldo:	-645.132,68	0	0	0	0	0	0	-897.652,76	-897.652,76
Sanierung Rathaus									
Abwicklung Baumaßnahmen	30.878,13	230.000	10.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	40.878,13	6.540.878,13
Saldo:	-30.878,13	-230.000	-10.000	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-40.878,13	-6.540.878,13

Neubau Kindergarten Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000,00	590.000,00
Saldo:	0,00	-590.000	0	0	0	0	0	0	-590.000,00	-590.000,00
Anbau OGS Bartelskamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	123.468,11	240.000	0	0	0	0	0	0	363.468,11	363.468,11
Saldo:	-123.468,11	-240.000	0	0	0	0	0	0	-363.468,11	-363.468,11
Ausbau OGS Grundschule Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	10.501,22	0	0	0	0	0	0	0	10.501,22	10.501,22
Saldo:	-10.501,22	0	0	0	0	0	0	0	-10.501,22	-10.501,22
Umbau Museumsvorplatz										
Investitionszuweisungen Land	0,00	64.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	80.000	284.000	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
Saldo:	0,00	-16.000	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
Bauunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte										
3122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
Saldo:	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-100.000,00
Neubau Kita Fontanestraße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.790.000	0	0	0	0	0	1.790.000,00	1.790.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000,00	3.900.000,00
Saldo:	0,00	0	-2.110.000	0	0	0	0	0	-2.110.000,00	-2.110.000,00
Neubau Kita Nordstraße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	50.000	0	2.330.000	0	0	0	50.000,00	2.380.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	4.900.000	0	0	0	50.000,00	4.950.000,00
Saldo:	0,00	0	0	0	-2.570.000	0	0	0	0,00	-2.570.000,00
Umnutzung Haus Schellenberg										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo:	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Umbau Gesamtschule Velbert-Neviges										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	500.000,00	13.000.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-500.000,00	-13.000.000,00
Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
Saldo:	0,00	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000,00	-345.000,00
Sanierung GS Bergische Straße										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	810.000	0	500.000	0	0	0	810.000,00	1.310.000,00
Saldo:	0,00	0	-810.000	0	-500.000	0	0	0	-810.000,00	-1.310.000,00
Sanierung Donnerstraße 13										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	400.000	300.000	0	0	500.000,00	1.200.000,00
Saldo:	0,00	0	-500.000	0	-400.000	-300.000	0	0	-500.000,00	-1.200.000,00

Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	239.000	0	0	0	0	239.000,00	239.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	531.000	0	0	0	0	531.000,00	531.000,00	
Saldo:	0,00	0	-292.000	0	0	0	0	-292.000,00	-292.000,00	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	305.000,00	305.000,00	
Saldo:	0,00	0	-292.000	0	0	0	0	-292.000,00	-292.000,00	
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	440.000,00	440.000,00	
Saldo:	0,00	0	-403.000	0	0	0	0	-403.000,00	-403.000,00	
Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	617.000	0	0	0	0	617.000,00	617.000,00	
Saldo:	0,00	0	-617.000	0	0	0	0	-617.000,00	-617.000,00	
Umbau Kita Tönisheider Straße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Umbau Kita Lindenstraße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.130.000	0	0	0	0	1.130.000,00	1.130.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.130.000	0	0	0	0	1.130.000,00	1.130.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	690.000	910.000	0	0,00	1.600.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	-690.000	-910.000	0	0,00	-1.600.000,00	
Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	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	
Neubau WC-Anlage Bernsaustraße										
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	
Sanierung Friedrichstraße 79										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	
Sanierung Friedrichstraße 92										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	2.400.000	0,00	2.500.000,00	
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-100.000	-2.400.000	0,00	-2.500.000,00	

Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	132.000	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	146.700	0	0	0	0	146.700,00	146.700,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14.700,00</u>	<u>-14.700,00</u>
Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	371.000	0	0	0	0	371.000,00	371.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	412.300	0	0	0	0	412.300,00	412.300,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-41.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-41.300,00</u>	<u>-41.300,00</u>
Sanierung Gebäude									
Abwicklung Baumaßnahmen	516.928,23	3.500.000	600.000	0	400.000	400.000	400.000	3.056.674,67	4.256.674,67
Abwicklung Baumaßnahmen	5.253,04	0	0	0	0	0	0	10.169,35	10.169,35
Saldo:	<u>-522.181,27</u>	<u>-3.500.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-3.263.839,74</u>	<u>-4.463.839,74</u>
Umbau Jugendzentrum Höferstraße									
Abwicklung Baumaßnahmen	327.520,28	0	0	0	0	0	0	1.323.857,63	1.323.857,63
Abwicklung Baumaßnahmen	327.520,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	<u>-655.040,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.323.857,63</u>	<u>-1.323.857,63</u>
Sanierung Hixholzer Weg 12-14									
Abwicklung Baumaßnahmen	452.822,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	<u>-452.822,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Nizzatal									
Abwicklung Baumaßnahmen	851,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	<u>-851,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.569,75	70.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	552.192,99	852.192,99
Saldo:	<u>-126.569,75</u>	<u>-70.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-552.192,99</u>	<u>-852.192,99</u>

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

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mietpreisüberwachung	2	10	10
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen	0	0	0
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	51	50	45
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	8	10	10
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	23	45	45

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	3	0	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	6	7	6
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	1	2
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut (auch Vermittlung) wurden	0	0	0
Veranstaltungen für Unternehmen	3	3	3
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	250	380	380
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	0	0	0
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	0	0	0
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	4	5	3
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	34	30	30

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellplatzvermietung	43	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwicklung und -vermarktung

Erarbeitung und Einbringung von Zielen der Wirtschaftsförderung in die Stadtentwicklungskonzepte Velbert-Mitte, Velbert-Nevigens und Velbert-Langenberg

Standortentwicklung

Gewerbeflächenentwicklung

(beispielhaft sind zu nennen)

- Gewerbefläche an der Langenberger Straße
- Begleitung der Entwicklung und Vermarktung ehemaliges Ziegeleigelände Buschmann
- Standort Stadion Sonnenblume
- Identifikation und Mobilisierung weiterer Gewerbestandorte

Wohnbauflächenentwicklung- und -vermarktung

(beispielhaft sind zu nennen)

- Gut Stock
- Fellershof
- Klimaschutzsiedlung Fonatanestraße

Entwicklung „innenstadtnaher“ städtischer Flächen bzw. von Mischimmobilien

(beispielhaft sind zu nennen)

- Hertie
- Christuskirche

- aufzugebende Schulstandorte

Vermarktung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen

(beispielhaft sind zu nennen)

- Eickeshagen
- alte Poststraße
- Jupiterstraße

Vermarktung von Einzelbaugrundstücken/ Objekten, Splittergrundstücken

Ausbau und Steigerung der Vermittlungen von Gewerbestandorten, insbesondere privater Grundstücke und Objekte

Unterstützung bei der Vermittlung bzw. Vermarktung von Geschäfts- und Büroflächen, Leerstandsmanagement

Optimierung der internen Datenbanken und Systeme zur Information und Dokumentation

2. Bestandspflege

- Individuelle Information, Beratung und Betreuung von Unternehmen (z.B. Unternehmenssicherung/ Krisenberatung, Unternehmensnachfolge, Fördermittelberatung)
- Begleitung von Unternehmen bei Erweiterungen, Nutzungsänderungen und sonstigen Vorhaben („Behörden-Lotse“)

Veranstaltungen für Unternehmen (z.B. „Unternehmertreff“)

Teilstellenplan

		2019			2020		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)
1.	Beamte / -innen						
	A 13 hD VD	0	0	0	1	1	102.400
	A 12 VD	1	1	94.000	1	1	95.000
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 VD	1	1	91.900	1	1	94.000
	E 13 VD	1	1	76.700	1	1	79.300
	E 12 VD	1	1	87.000	2	2	178.200
	E 11 VD	3	3	232.200	1	1	78.400
	E 9 a VD	0	0	0	1	0,71	45.832
	E 9 b VD	2	1,40	85.041	2	1,40	88.683
	E 8 VD	1	0,50	26.450	1	0,50	27.000
Gesamt:		10	8,90	693.291	11	9,61	788.815
Ansatz:		693.300 EUR			777.370 EUR		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	33.047,65	52.520	61.920	61.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.108.157,61	5.439.320	8.027.000	5.010.900	4.755.250	2.733.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150.289,59	5.492.840	8.089.920	5.073.820	4.789.170	2.767.170
11	- Personalaufwendungen	632.062,82	677.370	777.370	789.070	800.940	812.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.868,91	288.500	269.930	364.660	188.160	187.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.450	1.050	1.450	1.850	2.250
15	- Transferaufwendungen *	113.800,00	67.000	67.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	618.980,07	4.906.770	6.186.410	4.488.360	4.798.610	2.748.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.156,95	5.941.090	7.301.760	5.660.540	5.806.560	3.767.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.867,36	-448.250	788.160	-586.720	-1.017.390	-1.000.640
19	+ Finanzerträge	1.225,55	840	450	330	230	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.225,55	840	450	330	230	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.641,81	-447.410	788.610	-586.390	-1.017.160	-1.000.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-490.641,81	-447.410	788.610	-586.390	-1.017.160	-1.000.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000	69.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-490.641,81	-516.410	719.610	-586.390	-1.017.160	-1.000.540

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachterlöse für das Gelände des ZOB und Mieterlöse Gebäude Röbbek	44.423 €
Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	14.500 €
Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff	3.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken	8.027.000 €
--	-------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude (HERTIE)	50.770 €
Digitalisierung	10.000 €
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160 €
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	40.000 €
Gestattungsvertrag EVV, IntraGIS,	147.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kapitalzuführung EVV	50.000 €
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	17.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.110 €
Dienst- und Schutzkleidung	200 €
Raummieten, Stand- und Ausleihgebühren und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings	23.100 €
Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten, Entwicklung einer Innenstadtmarke, Weiterentwicklung Internetauftritt	164.400 €
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Vermarktung der Stadtteilzentren	
Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet,	
Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Stand Security)	67.150 €
Catering, Technik, Kosten Grundstücksgeschäfte	34.750 €
Mitgliedsbeiträge (Die Schlüsselregion e.V. Forum Bauland, GLW,	2.250 €
Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	5.891.150 €
Aufwendungen für HERTIE Gebäude	69.000 €

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.555,64	-1.144.000	-1.271.130	0	-1.115.890	-1.069.860	-1.076.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.592.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.109.494,57	5.439.320	8.027.000	0	7.860.900	4.755.250	2.733.250
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.494,57	8.031.320	8.027.000	0	7.860.900	4.755.250	2.733.250
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 *	3.401.437,85	6.242.000	3.410.000	0	7.349.000	4.279.000	500.000
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	690,20	4.000	11.000	0	9.000	4.000	4.000
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	3.402.128,05	6.246.000	3.421.000	0	7.358.000	4.283.000	504.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-2.292.633,48	1.785.320	4.606.000	0	502.900	472.250	2.229.250
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.300.189,12	641.320	3.334.870	0	-612.990	-597.610	1.152.380

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe

8.027.000 €

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe geplant.

3.410.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

11.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Erwerb unbebauter Grundstücke									
Investitionszuweisungen Land	0,00	2.592.000	0	0	0	0	0	2.592.000,00	2.592.000,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	59.258,81	6.242.000	3.410.000	0	7.349.000	4.279.000	500.000	12.724.020,98	24.852.020,98
Erwerb bebaute Grundstücke	2.942.179,04	0	0	0	0	0	0	2.942.179,04	2.942.179,04
Saldo:	-3.001.437,85	-3.650.000	-3.410.000	0	-7.349.000	-4.279.000	-500.000	-13.828.603,48	-25.956.603,48
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,20	4.000	11.000	0	9.000	4.000	4.000	16.490,19	33.490,19
Saldo:	-690,20	-4.000	-11.000	0	-9.000	-4.000	-4.000	-16.490,19	-33.490,19

**8. Fortschreibung des
Haushaltssanierungsplans 2012 ff.**

Vorbemerkungen

Mit der vorliegenden 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird maßgeblich die Zielsetzung verfolgt, in den Jahren 2019 ff. der Pflicht Velberts als Stärkungspaktkommune, einen in Planung und Ergebnis ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, nachzukommen und angesichts vorhandener Risiken durch entsprechende Haushaltssanierungsplanmaßnahmen gegenzusteuern.

Die achte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan umfasst dazu 58 Maßnahmen mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von rd. 19,1 Mio. €.

Die HSP-Maßnahmen im Rahmen der 8. Fortschreibung tragen maßgeblich zu den Überschüssen in den Jahresergebnissen 2019 ff. bei und somit dazu, dass der Kapitalverzehr auf 0 Euro begrenzt werden kann.

Die einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. und der Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt.

**Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)
Ergebnisplanung 2019 bis 2023**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Prognose 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.542.893	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	56.892.127	66.963.740	74.943.500	68.936.070	67.823.040	
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	0	0	0	0	0	
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	29.332.141	28.200.000	33.100.000	34.300.000	35.700.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.193.000	2.905.500	2.488.680	2.515.550	2.544.130	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506.100	11.111.600	10.601.600	10.608.600	10.718.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081.684	2.125.680	2.145.860	2.135.360	2.116.860	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.688.251	14.064.650	14.161.320	14.149.520	14.040.520	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492.137	14.809.200	11.808.100	11.552.450	9.530.450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	216.997.192	241.195.950	249.159.060	247.349.550	248.977.600	
11	- Personalaufwendungen	46.678.000	49.608.000	50.352.620	51.108.460	51.875.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.804.000	7.740.000	8.240.000	8.740.000	9.240.000	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.062.808	68.599.120	68.979.680	72.302.530	73.317.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.069.410	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500	
15	- Transferaufwendungen	82.172.265	89.377.540	95.634.510	88.543.710	85.707.110	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.276.472	14.934.690	13.050.400	13.357.960	11.273.130	
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.062.955	238.016.980	244.552.280	243.002.740	240.624.910	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.934.237	3.178.970	4.606.780	4.346.810	8.352.690	
19	+ Finanzerträge	2.071.232	2.406.100	2.009.340	2.042.680	2.026.850	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.869.447	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460	
21	= Finanzergebnis	-2.798.215	-2.895.090	-3.446.660	-3.568.140	-3.497.610	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.022	283.880	1.160.120	778.670	4.855.080	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	136.022	283.880	1.160.120	778.670	4.855.080	
	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	100.000	100.000	883.000	100.000	100.000	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	18.052.365	18.436.245	20.479.365	21.358.035	26.313.115	

HSP Maßnahmenübersicht

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Senkung/ Streichung von Zuschüssen	0	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €
2	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): sonstige, dem Grunde nach umgesetzt	2	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	2.370.330,00 €	2.370.330,00 €	2.370.330,00 €	2.370.330,00 €
3	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Personaleinsparungen/ Umstrukturierungen	33	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €
4	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Grundsteuer B	0	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €
5	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erstattungen VGV und Parkraumbewirtschaftung	0	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €
6	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Vergnügungssteuer	0	626.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €	929.230,00 €	929.230,00 €	1.158.230,00 €	1.158.230,00 €
7	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Mehrerträge im Bereich der Hundesteuer	0	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
8	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf für die OGS	0	303.700,00 €	382.700,00 €	396.700,00 €	410.700,00 €	410.700,00 €	446.700,00 €	446.700,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	FB 6	Kulturausschuss	Optimierung Angebot u. Organisation der Musik- u. Kunstschule	0	172.500,00 €	206.000,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €
10	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Mehrerträge Sportstättennutzungsentgelte	0	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
11	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparungen im Gebäudebereich	0	1.228.800,00 €	1.628.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €
12	StSt 01	Haupt- und Finanzausschuss	Kosteneinsparung im politischen Bereich	0	243.800,00 €	271.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €
13	FB 6	Kulturausschuss	Reduzierung Zuschussbedarf Archiv	0	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
14	FB 3	Umwelt- und Planungsausschu	Pauschale Kürzung Abt. 3.1 Planung	0	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €
15	FB 6	Kulturausschuss	Kürzung Zuschüsse an die kulturpflegenden Vereine	0	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
16	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Konsolidierungsbeitrag TBV AöR	0	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
17	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung Zweitwohnungssteuer	0	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
18	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Steigerung der OWIG-Verfahren	0	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
19	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Ordnung, Gewerbe und Verkehr	0	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
20	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Feuer- u. Zivilschutz	0	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
21	FB 8	Haupt- und Finanzausschuss	Streichung städt. Zuschuss für die Wohnungsbörse	0	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
22	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Kostendeckende Stellplatzgebühr der Mitarbeiter im Rathaus	0	31.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.770,00 €	42.770,00 €	42.770,00 €	42.770,00 €
23	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Steigerung der Erträge im Kita-Bereich (Elternbeiträge u. Landeszuwendung beitragsfreies drittes KiTa-Jahr)	0	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
24	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen/ Ferienhilfswerk	0	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
25	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Anpassung der Schulinfrastruktur	0	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
26	FB 6	Kulturausschuss	nur kostenneutrale Durchführung des Europäischen Gitarrenwettbewerbs	0	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Umsetzung Druckerkonzept	0	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
28	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Fahrtkosten	0	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
29	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Übertragung der Förderschule in Kreisträgerschaft	0	0,00 €	47.500,00 €	116.380,00 €	119.260,00 €	122.080,00 €	122.080,00 €	122.080,00 €
30	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Kündigung/ Anpassung dienstlicher Mobilfunkverträge	0	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
31	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Personaleinsatzes bei freiwilligen Leistungen	0	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
32	FB 2	Haupt- und Finanzausschuss	Zusammenführung der Buchhaltung für städt. Gesellschaften	0	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
33	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Beteiligungsportfolios	0	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
34	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren "Sondernutzung"	0	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
35	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren Standesamt	0	12.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
36	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren vorbeugender Brandschutz	0	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
37	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Einsparung Pflege- und Wohnbetreuung ab 2016	0	0,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €
38	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Neugeborenenbegrißung durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €
39	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Jugendgerichtshilfe durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €
40	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Optimierung Wirtschaftlichkeit Kinderheim Am Brangenberg	0	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
41	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschuss Zinnober	0	0,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €
42	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung der Kostenstrukturen der Kindertagesstätten	0	0,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
43	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Kostenersatz bei Aufnahme von Kindern aus anderen Städten in Kitas	0	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
44	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Entfall Schülerspezialverkehr für Förderschüler	0	0,00 €	14.700,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
45	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Kündigung des Vertrages mit dem Langenberger Spielverein	0	0,00 €	0,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €
47	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf Stadtbücherei ab 2016	0	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
49	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparung im Bereich der Eigenreinigung	0	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
50	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Übertragung der Grünflächenpflege auf die Hausmeister bzw. Sportplatzkolonne	0	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
51	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung anteiliger Nutzungsentgelte für städt. Immobilien	0	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
52	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Aufgabe der Grünflächenpflege in Kleingartenanlagen	0	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
53	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Weitere Einsparung beim Personalaufwand	10	0,00 €	0,00 €	106.800,00 €	328.310,00 €	555.470,00 €	555.470,00 €	555.470,00 €
54	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Überarbeitung des Kulturprogramms im Hinblick einer höheren Auslastung	0	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erarbeitung neue Preisstruktur für die Eintrittsgelder d. Kulturprogramms	0	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
56	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Umwandlung des Schülerspezialverkehrs auf Wegstreckenentschädigung	0	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
58	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Untersuchung der kommunalen Gesellschaften	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung KAG-Beiträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
60	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Verkauf Erbbaurechte	0	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
61	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Reduzierung Unterhaltungsaufwand an städtischen Sportstätten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Personaleinsparung gesamt bis 2018: 45 Stellen

STADT VELBERT

Vorbericht

Vorbemerkungen:

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Damit ist der Gesamtergebnisplan die entscheidende Grundlage zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz, ein Überschuss erhöht es.

Allerdings rückt mit dem Gesetzesbeschluss des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFWG) im Jahr 2012 das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) mehr in den Fokus. Mit der Änderung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurde festgelegt, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Änderung könnte sogar den Effekt erzeugen, dass trotz positiver Ergebnisse ein Eigenkapitalverzehr verzeichnet werden könnte.

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzender besonderer Posten des Eigenkapitals) gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen (1. Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel oder 2. Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel oder 3. Aufzehrung der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung). Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Seit dem Jahr 2008 ist die Ausgleichsrücklage bei der Stadt Velbert aufgezehrt. Ab dem Jahr 2009 bestand die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Noch für den Doppelhaushalt 2010/2011 bzw. das HSK 2010 ff. zählte die Stadt Velbert zu den sogenannten Nothaushaltskommunen mit erheblich eingeschränktem Handlungsspielraum, da die gesetzlichen Anforderungen an ein HSK – einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt bis spätestens zum Jahr 2014 darzustellen - nicht erfüllt werden konnten. Die Änderung des § 76 GO NRW im Jahr 2011 sah nun vor, dass die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erteilt werden soll, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 konnte nun ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden, so dass die Zeit des Nothaushaltsrechts beendet wurde.

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung hatte der Landtag NRW im Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Antragsberechtigt für die in diesem Gesetz verankerten Konsolidierungshilfen waren diejenigen Städte in NRW, deren Haushalte wegen andauernder Defizite im mittelfristigen Planungszeitraum von der Überschuldung bedroht waren. Da die Stadt Velbert diese Gefahr anhand ihrer Finanzdaten des Haushaltsjahres 2010 nachweisen konnte, beauftragte der Rat der Stadt Velbert im Jahr 2012 die Verwaltung mit der Antragstellung an die Bezirksregierung Düsseldorf. Mit Bescheid vom 25.05.2012 nimmt die Stadt Velbert am Stärkungspakt teil. Als Stärkungspaktkommune unterliegt sie verschiedenen im Stärkungspaktgesetz näher definierten Verpflichtungen. U. a. hat sie gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz den Haushaltssanierungsplan (in Form eines Maßnahmenkataloges und der mittelfristigen Sanierungsplanung) jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung Düsseldorf spätestens am 01. Dezember vor Beginn eines Haushaltsjahres vorzulegen.

In den Jahren 2012 bis 2017 hat die Stadt Velbert insgesamt Stärkungspaktmittel i. H. v. 20,086 Mio. € erhalten. Die letztmalige Auszahlung erfolgte im Jahr 2017 mit einer abgeschmolzenen Konsolidierungshilfe i. H. v. 2,4 Mio. €.

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

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1.1 Haushaltsplan 2018

Der Rat der Stadt Velbert hatte am 28.11.2017 den Haushalt 2018 beschlossen. Er wies für das Haushaltsjahr 2018 einen Überschuss von 3,2 Mio. € aus. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ergaben einen Saldo von 0,3 Mio. €, so dass ein Eigenkapitalzuwachs von 3,5 Mio. € laut Haushaltsplan zu verzeichnen war. Der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan sah den erstmaligen Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2018 vor. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen waren bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Mit Schreiben vom 08.12.2017 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 28.11.2017 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 angezeigt und die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigung des Haushalts 2018 erfolgte am 10.08.2018 unter der Auflage, dass § 1 der Haushaltssatzung durch einen Beitrittsbeschluss des Rates insoweit geändert wird, als dass der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit neu festgesetzt wird und der Finanzplan entsprechend zu korrigieren ist, da die Veranschlagung bei der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen fehlerhaft war. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 den geforderten Beitrittsbeschluss unter der Vorlagennummer 320/2018 gefasst. Mit Datum 20.09.2018 wurde die Haushaltssatzung im Amtsblatt der Stadt Velbert öffentlich bekannt gemacht.

1.2 Haushaltsbewirtschaftung und Jahresabschluss 2018

In ihrer Verfügung vom 10.08.2018 stellte die Bezirksregierung Düsseldorf fest, das angesichts der Planungsrisiken insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Personal- und Flüchtlingsaufwendungen weiterhin eine restriktive Bewirtschaftung sicherzustellen ist. Sie wies ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2017 bei allen damit verbundenen Anstrengungen auch für die Folgejahre erreicht werden muss und hierfür eine äußerst sparsame Haushaltspolitik notwendig ist. Die im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Sollte sich abzeichnen, dass eine Maßnahme nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt werden kann, so sind Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen. Vollständige Streichungen von Maßnahmen oder ihr Ersatz durch Kompensationsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Abstimmung. Ebenso ist bei Abweichungen von der Ertrags- und Aufwandsplanung unverzüglich gegenzusteuern. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Verbesserung des Jahresergebnisses bzw. zur Reduzierung von Verbindlichkeiten einzusetzen.

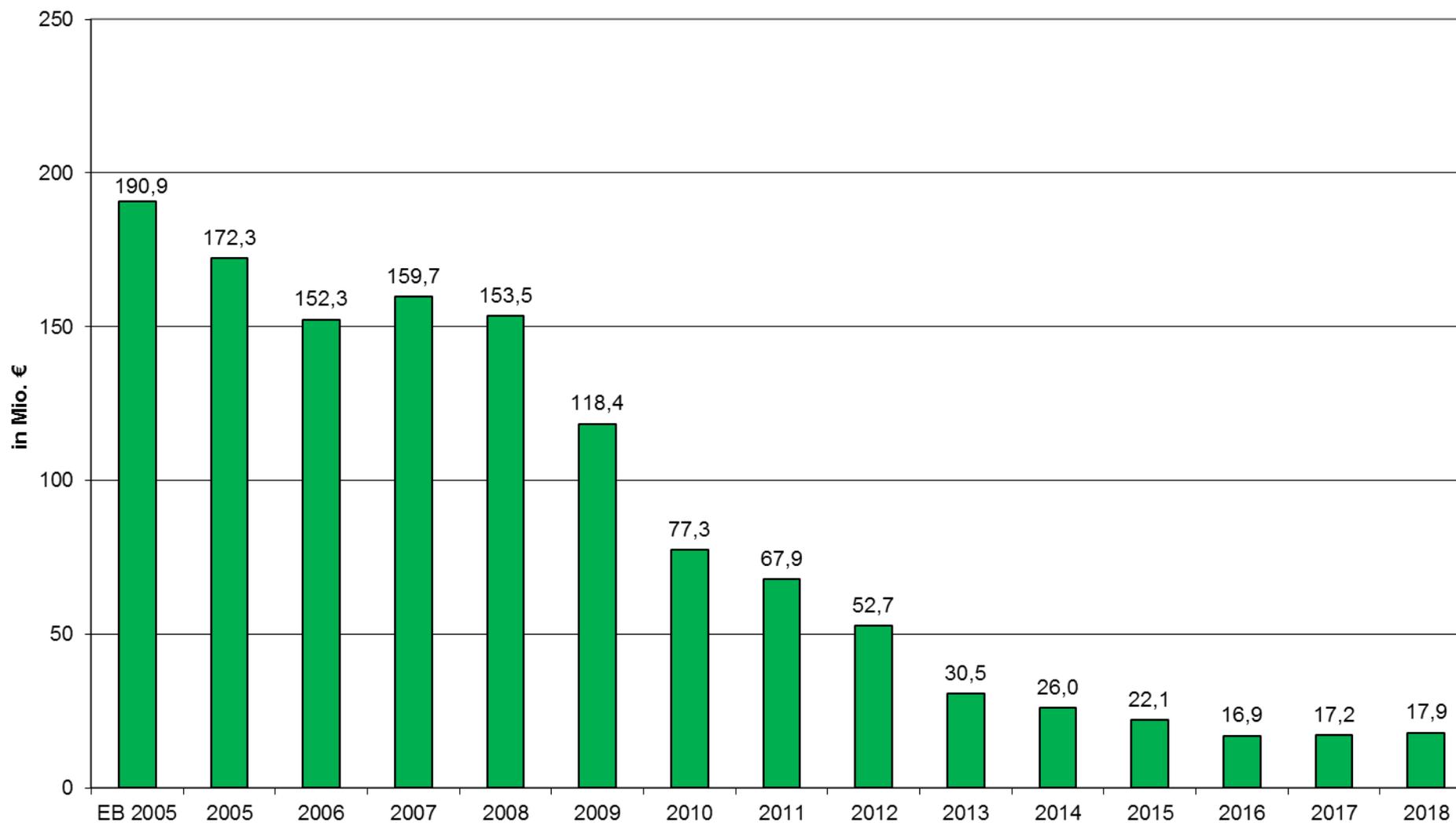
Das Haushaltsjahr 2018 schließt laut eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses mit einem Überschuss in der Ergebnisrechnung von rd. 1,2 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 2,9 Mio. € hatte sich das Ergebnis damit um rd. 1,8 Mio. € verschlechtert. Verantwortlich hierfür ist in der Hauptsache eine im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildete Rückstellung in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Hintergrund ist, dass die Finanzierung der sieben Kreis-Förderschulen, inklusive Schülerbeförderungskosten und integrativen Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises, über die allgemeine Kreisumlage nach Urteil des VG Düsseldorf und nach Bestätigung des OVG Münster

rechtswidrig ist. Daraus folgt, dass die Kostenteilung nach der Steuerkraft der Städte, wie vom Kreis Mettmann seit 2016 praktiziert, unzulässig ist. Stattdessen sind die entsprechenden Kosten über eine nach Schülerzahlen festzusetzende Teilkreisumlage von den kreisangehörigen Städten zu begleichen. Hieraus resultiert für die Stadt Velbert in Summe eine Mehrbelastung von rd. 6,0 Mio. € für die Jahre 2016 – 2019, die in Teilen über die gebildete Rückstellung abgebildet wird. Eine weitere Ursache lag zudem insbesondere in der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen.

Ergebnisrechnung 2018 gemäß Entwurf Jahresabschluss

	Ansatz 2018 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Plan-/Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in Mio. €
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	219,6	219,6	215,9	-3,7
Ordentliche Aufwendungen	211,9	212,2	211,5	-0,7
ordentliches Ergebnis	7,7	7,4	4,4	-3,0
Finanzerträge	2,2	2,2	2,4	+0,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,7	6,7	5,6	-1,1
Finanzergebnis	-4,5	-4,5	-3,2	+1,3
Jahresergebnis	3,2	2,9	1,2	-1,7

Eigenkapital zum 31.12. gemäß Jahresabschlüsse nach aktuellem Stand (2018: Entwurf)



1.3 Haushaltsbewirtschaftung 2019

Mit Schreiben vom 07.12.2018 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 27.11.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 angezeigt und die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vorgelegt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Jahresergebnis i. H. v. 2,8 Mio. € ausgewiesen. Der Saldo aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist positiv und beträgt 0,1 Mio. €.

Zum Berichtstermin 15.04.2019 wurden der Kommunalaufsicht der bestätigte Jahresabschluss 2018 sowie der Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan fristgerecht übersandt.

Wie schon im ersten Absatz beschrieben ist im verabschiedeten Haushaltsplan 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 2,8 Mio. € im Ergebnishaushalt eingeplant. Durch Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 sowie über- und außerplanmäßige Bereitstellung ergab sich im Ergebnishaushalt bis zum Stichtag 30.06.2019 der Berichterstattung eine Fortschreibung mit einem Jahresergebnis von rd. 0,1 Mio. €. Insgesamt wurde nach dem Prognosestand zum 2. Quartal 2019 im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung von rd. 2,7 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz prognostiziert. Ursache für diese Verschlechterung sind im Wesentlichen Entwicklungen, die im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2019 zum Zeitpunkt Ende 2018 in der Form nicht absehbar waren und demzufolge in der Haushaltsplanung nicht entsprechend berücksichtigt werden konnten. Nachfolgend sind die maßgeblichen Positionen aufgeführt:

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hinsichtlich eines Rechtsstreits zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Monheim am Rhein festgestellt worden, dass die bisher durch den Kreis Mettmann praktizierte Finanzierungspraxis zur Finanzierung der Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten des Kreises Mettmann nicht zulässig ist. Nachdem der Kreistag des Haushalt 2019 bereits am 16.12.2019 beschlossen hatte, musste der Kreis Mettmann in Folge des Urteils des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 16.11.2017 im Rahmen der Klage der Stadt Monheim am Rhein auf Einführung einer Teilkreisumlage für die zuvor genannten Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie die Nichtzulassung der entsprechenden Berufung des Kreises Mettmann durch das OVG Münster vom 27.02.2019 die bereits verabschiedeten und genehmigten Haushaltssatzungen 2016, 2017 und 2018 sowie die verabschiedete aber noch nicht durch die Bezirksregierung genehmigte Haushaltssatzung anpassen. Hierdurch werden in 2019 Defizite in Höhe von ca. 13,7 Mio. €, die in der ursprünglichen Haushaltsfassung über die Kreisumlage gedeckt wurden, nun über Teilkreisumlagen abgerechnet. Velbert ist hierbei mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von rd. 6,0 Mio. € am stärksten betroffen. Teile dieser Mehrbelastung können über eine Rückstellung zum Jahresabschluss 2018 abgebildet werden, der Großteil belastet hingegen das Ergebnis 2019.

Eine weitere Verschlechterung hat sich aus höheren Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 0,8 Mio. € ergeben.

Die Genehmigung des Haushalts 2019 durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 07.06.2019. In der Haushaltsverfügung wird ausgeführt, dass trotz der nicht durch Velbert zu vertretenden Auswirkungen aus dem Förderschulurteil der Haushaltsausgleich in 2019 sicherzustellen ist und zur Kompensation der Mehrbelastungen entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ergreifen sind.

Aufgrund der vorgenannten Entwicklungen im Rahmen der Berichtserstattung zum 2. Quartal 2019 wurde durch den Stadtkämmerer daher mit Datum 01.08.2019 eine Haushaltssperre verhängt. Mit Inkrafttreten der Haushaltssperre dürfen nur noch Aufwendungen entstehen und Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt Velbert rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Ferner dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionsleistungen nur noch getätigt werden, für die im Haushaltsplan Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind. Das Eingehen neuer freiwilliger Aufgaben ist weiterhin nur zulässig, wenn eine Kompensation durch den Verzicht auf andere freiwillige Leistungen erfolgt. Auch bei den pflichtigen Aufgaben der Stadt Velbert gilt bereits vor Auftragsvergabe, dass die Aufwendungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken sind und jede Möglichkeit zur Kostenreduzierung auszuschöpfen ist.

Darüber hinaus gilt für die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Haushaltsermächtigungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von zehn Prozent bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen für die in den Budgets der Stabsstellen und Fachbereichen veranschlagten Haushaltsansätze. Die Haushaltssperre gilt auch für die entsprechenden Ansätze des Finanzplans.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2020

2.1 Ergebnisplan Haushalt 2020, mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Mit der am 07.06.2019 erteilten Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf ist bei der Planung des Haushalts 2020 erneut das Erreichen des Haushaltsausgleichs ohne Konsolidierungshilfe im Fokus. Im Rahmen der Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen wurden die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 dabei mit gleicher Wertigkeit wie die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 betrachtet.

Seit dem 01.01.2019 gelten die Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Diese haben für den Haushalt 2019 noch keine Anwendung gefunden, da der Haushalt 2019 der Stadt Velbert mit der Verabschiedung durch den Rat Ende November 2018 noch unter alter Rechtslage erfolgte. Für den Haushalt 2020 gelten nunmehr allerdings die mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgeschriebenen Anpassungen. Neben der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 unterliegt auch die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 den neuen gesetzlichen Regelungen.

Nachfolgend sind die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen im Überblick kurz dargestellt:

Bewertung der Vermögensgegenstände / Wirklichkeitsprinzip (§ 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW)

Vermögensgegenstände waren bislang höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Diese Regelung war Ausfluss des im Handels- und Steuerrecht geltenden Nominalwertprinzips. Durch die Neufassung des § 91 GO NRW wird dieses durch das sogenannte Wirklichkeitsprinzip ergänzt. Das führt dazu, dass Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig werden.

Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO)

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Bislang durften Jahresüberschüsse nur zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO NRW)

Die Deckung soll im laufenden Jahr gewährleistet sein (§ 83 I S. 2 n.F.). Bislang musste die Deckung im laufenden Jahr gewährleistet sein.

Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 90 Abs. 3 GO NRW)

Bislang durfte die Gemeinde Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußern. Die Neufassung sieht künftig Ausnahmen von diesem Prinzip im besonderen öffentlichen Interesse vor. Dies gilt insbesondere für Veräußerungen zur Förderung von sozialen Einrichtungen, des sozialen Wohnungsbaus, des Denkmalschutzes und der Bildung privaten Eigentums unter sozialen Gesichtspunkten. Vor dem Unterwertverkauf eines Grundstücks an Unternehmen ist die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt sicherzustellen.

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (§ 102 GO NRW)

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (§ 102 Abs. 1 GO NRW). Die Gemeinde kann mit der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) anstelle der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragen (§ 102 Abs. 2 GO).

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§ 116 a GO NRW)

Das 2. NKFVG sieht größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vor, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen der Gemeinde und der verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht mehr als 1,5 Mrd. EUR,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der ordentlichen Erträge der Gemeinde,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses muss der Rat bis zum 30.09. des Jahres entscheiden. Bei der derzeitigen Konzernstruktur der Stadt Velbert besteht weiterhin die Verpflichtung, einen Gesamtabchluss aufzustellen.

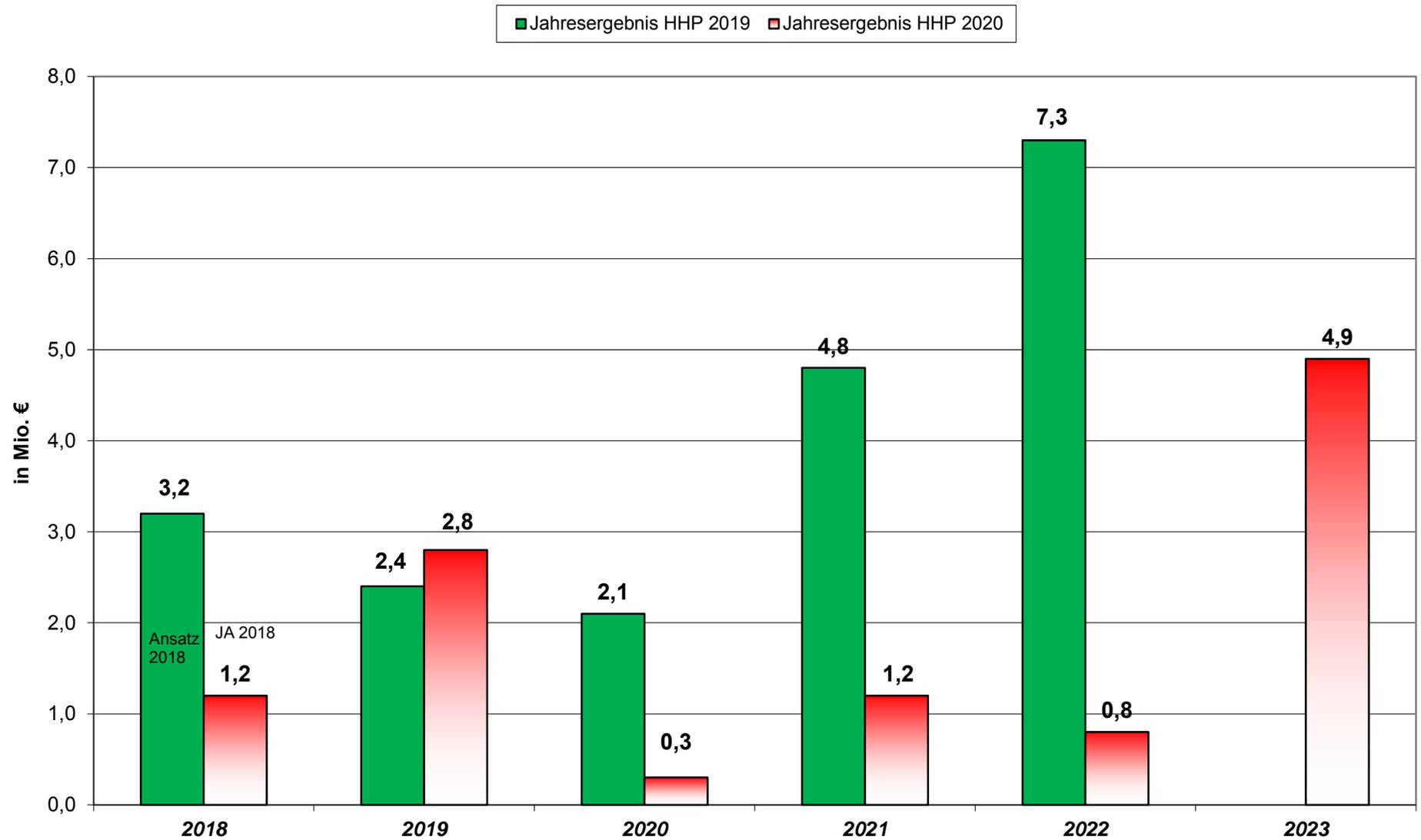
Für die Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 ist die Prognose des Landes NRW hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen an die Stadt Velbert durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für den Haushalt 2020 von maßgeblicher Bedeutung. Mit Schreiben vom 29.07.2019 lagen die Ergebnisse der Arbeitskreis-Rechnung GFG vor, deren Ziel es ist, den Kommunen eine möglichst frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Die Arbeitskreis-Rechnung GFG der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände erfolgte auf Basis der vom Kabinett am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG. Da einzelne Daten noch nicht in der für das Gesetz erforderlichen Aktualität verfügbar sind, ist die vorliegende Rechnung nur als eine vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage zu verstehen.

Demnach sind für die Stadt Velbert Schlüsselzuweisungen i. H. v. 28,1 Mio. € prognostiziert, was gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um rd. 1,2 Mio. € bedeutet. Dies ist insbesondere auf die höhere Steuerkraft der Stadt Velbert in der für die Schlüsselzuweisungen 2020 maßgeblichen Referenzperiode zurückzuführen.

In den vom Landrat am 15.08.2019 übermittelten Einleitung des Benehmensherstellungsverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage für die Jahre 2020 und 2021 ist zur Deckung des nächstjährigen Kreisumlagebedarfs ein Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,43 % angekündigt. Mit den nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 für Velbert ausgewiesenen Umlagegrundlagen errechnet sich daraus eine allgemeine Kreisumlage von rd. 41,0 Mio. €.

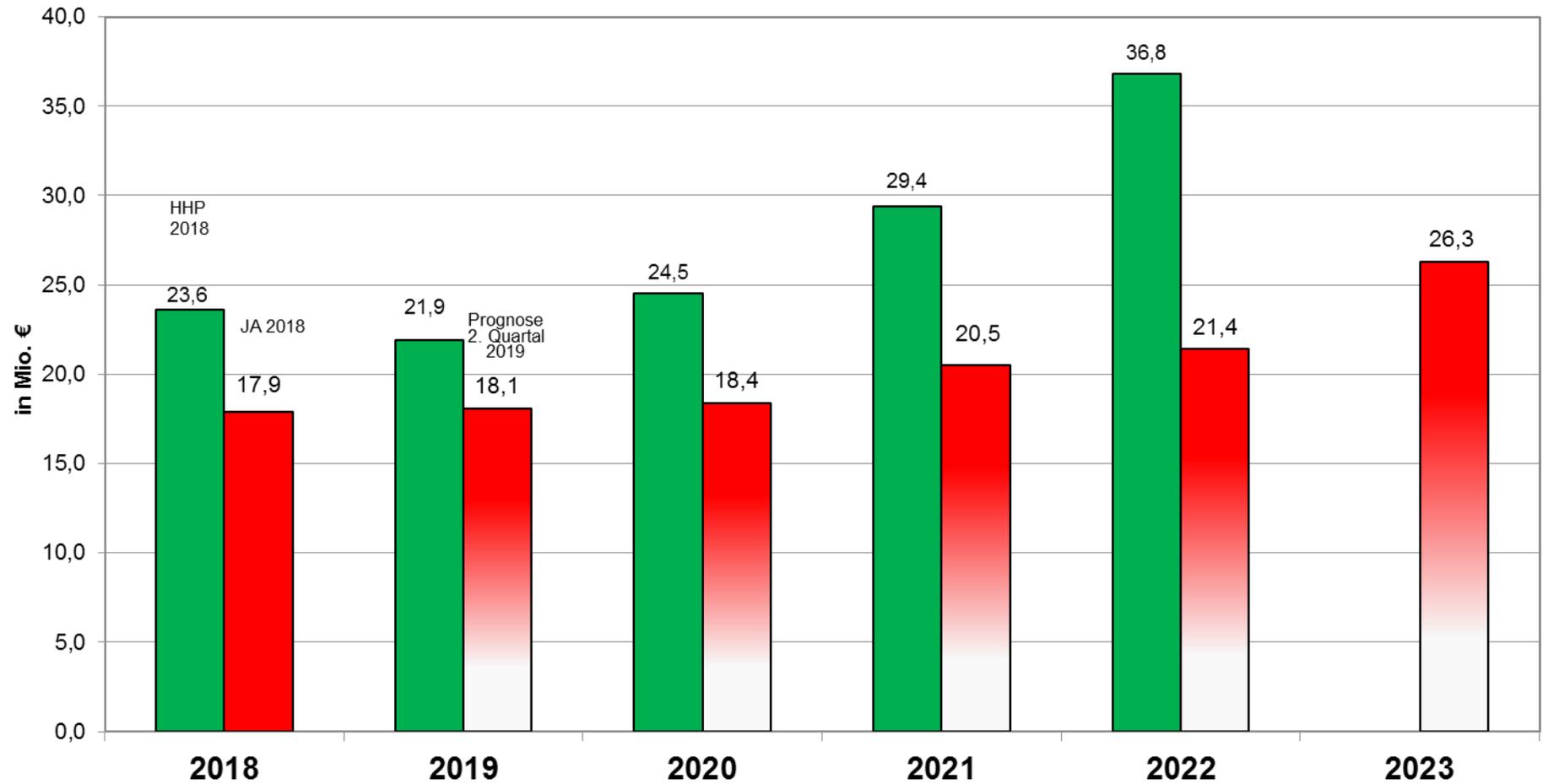
Der Überschuss im Haushalt 2020 beläuft sich im Entwurf auf rd. 284 TEUR, die der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt werden (zuzüglich des Saldos aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO i. H. v. 100 TEUR). Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der Haushalt im Jahr 2021 mit einem Überschuss von rd. 1,2 Mio. € abschließen. Für das Jahr 2022 wird ein Überschuss von rd. 0,8 Mio. €, für das Jahr 2023 ein Überschuss von 4,9 Mio. € erwirtschaftet werden können.

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2019 und 2020



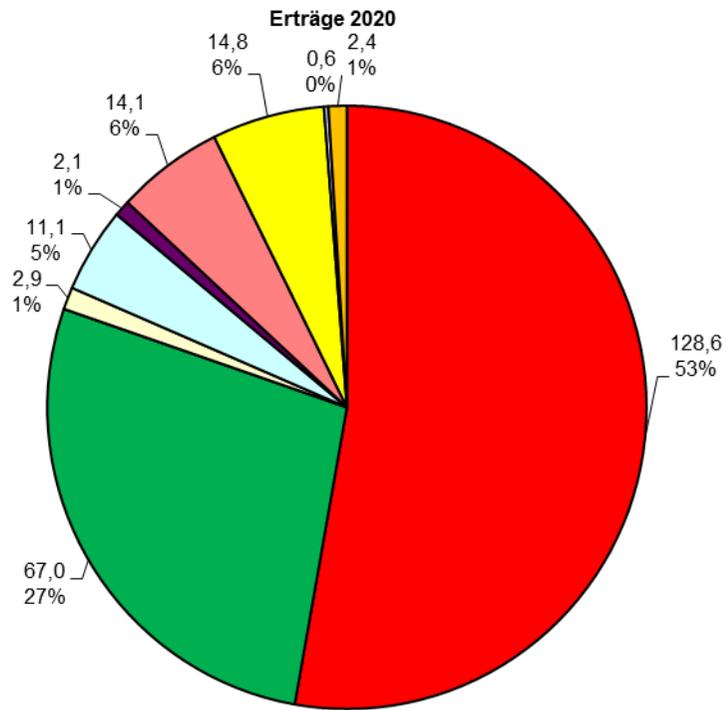
Vergleich Entwicklung Eigenkapital (nach Verrechnung gemäß § 44 KomHVO)

■ Eigenkapital HHP 2019 ■ Eigenkapital HHP 2020

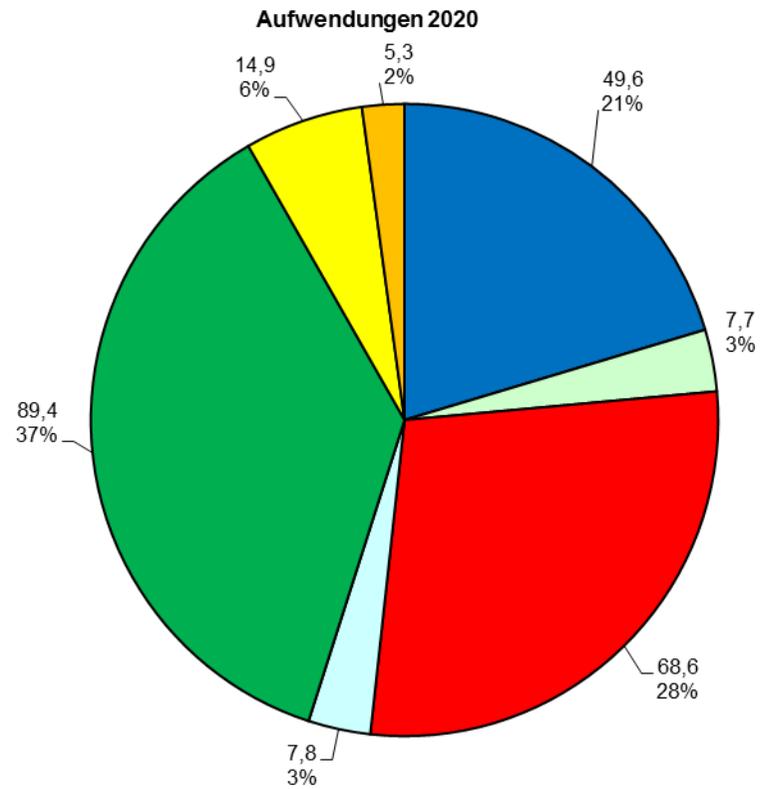


2.2 Ergebnisplan 2020 und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertragsstruktur	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.963.740	74.943.500	68.936.070	67.823.040
Sonstige Transfererträge	2.905.500	2.488.680	2.515.550	2.544.130
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.111.600	10.601.600	10.608.600	10.718.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.680	2.145.860	2.135.360	2.116.860
Kostenerstattungen und Umlagen	14.064.650	14.161.320	14.149.520	14.040.520
Sonstige ordentliche Erträge	14.809.200	11.808.100	11.552.450	9.530.450
Aktivierete Eigenleistungen	601.000	601.000	601.000	601.000
Finanzerträge	2.406.100	2.009.340	2.042.680	2.026.850,00
Erträge insgesamt:	243.602.050	251.168.400	249.392.230	251.004.450
Aufwandsstruktur	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	49.608.000	50.352.620	51.108.460	51.875.610
Versorgungsaufwendungen	7.740.000	8.240.000	8.740.000	9.240.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.599.120	68.979.680	72.302.530	73.317.560
Bilanzielle Abschreibungen	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500
Transferaufwendungen	89.377.540	95.634.510	88.543.710	85.707.110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934.690	13.050.400	13.357.960	11.273.130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460
Aufwendungen insgesamt:	243.318.170	250.008.280	248.613.560	246.149.370
Jahresergebnis:	<u>283.880</u>	<u>1.160.120</u>	<u>778.670</u>	<u>4.855.080</u>



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Finanzerträge



- Personal aufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonst. ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mittelfristige Ergebnisplanung

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden sogenannte **Orientierungsdaten** an die Hand. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat den entsprechenden Erlass am 5. August 2019 bekanntgegeben. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 wurden Sie im Wesentlichen zur Ansatzbildung auch für 2020 herangezogen.

In der nachstehenden Übersicht sind sowohl das Tableau der oben genannten Orientierungsdaten als auch die Steigerungsraten dargestellt, die bei der mittelfristigen Ergebnisplanung für diesen Haushaltsplanentwurf zu Grunde gelegt worden sind. Bei den Steigerungsraten für die kommunalen Steueranteile und die Gewerbesteuern sind marginale Abweichungen zu verzeichnen, da bei der Veranschlagung dieser Haushaltsansätze stark gerundet wird. Soweit deutliche Abweichungen von den Orientierungsdaten zu verzeichnen sind, ist dies mit der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten zu erklären, die im Anschluss an diese Tabelle erläutert sind:

Bezeichnung der Ertrags-/Aufwandsart	Steigerung lt. Orientierungsdatenerlass			bei der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan umgesetzt		
	in %			in %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,8	+5,4	+5,4	+4,7	+5,3	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,2	+2,1	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer nach Ertrag	+3,8	+2,8	+2,7	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	+1,1	+1,1	+1,0	+1,1	+1,1	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+4,1	+2,8	+3,3	+4,8	+3,3	+3,5
Schlüsselzuweisungen	+6,9	+3,5	+4,1	+17,4	+3,7	+3,9
Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,5	+1,5	+1,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+0,5	+4,8	+1,4
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	-1,1	+1,9	+1,9

Bei der **Grundsteuer B** entspricht die Ertragserwartung ab 2020 der üblichen örtlichen Aufkommensentwicklung und bewegt sich damit im Rahmen der Erwartungen der Steuerschätzer für das durchschnittliche Aufkommen aller NRW-Städte.

Die **Kompensationsleistung für den Familienleistungsausgleich** 2020 ist in der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände gemeindescharf ermittelt und enthält auch Abrechnungsbeträge für Vorjahre. In den Orientierungsdaten sind diese Abrechnungsbeträge nicht erfasst, weswegen hier eine Abweichung zu verzeichnen ist.

Die Steigerungsrate im Haushaltsjahr 2021 bei den **Schlüsselzuweisungen** weicht von den Orientierungsdaten sehr deutlich ab, weil nach der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2020 und entgegen der Orientierungsdaten Velbert in 2020 rd. 1,2 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2019 erhalten wird. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in der ersten Jahreshälfte 2019 erheblich höhere Gewerbesteuerzahlungen als üblich zu verzeichnen waren. Dieser Effekt führte zu einem überdurchschnittlichen Steuerkraftzuwachs mit der Folge, dass die Schlüsselzuweisungen für Velbert in 2020 erheblich geringer als geplant ausfallen werden. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich dieser Effekt in den Folgejahren nicht wiederholen wird. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das erwartete Schlüsselzuweisungsniveau ab 2021 wieder nach oben angepasst.

Die Vorgabe in den Orientierungsdaten hinsichtlich der kommunalen **Personalaufwendungen** (+1,0% in 2020) wird die Stadt Velbert in 2020 ff. überschreiten, da sie trotz unveränderter Sparbemühungen in Einzelfällen Neueinstellungen für Pflicht- und/oder Spezialaufgaben vornehmen muss. In 2020 betrifft dies insbesondere den Bereich der Kinderbetreuer aufgrund der notwendigen Ausweitung des Betreuungsangebotes für Kinder in Velbert sowie die Anforderungen aus dem Rettungsdienst. Für die Folgejahre liegen die Steigerungsraten 0,5 % über den Orientierungsdaten, müssen allerdings im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung ggf. angepasst werden.

Noch bis einschließlich 2021 wird die Stadt Velbert den Regeln des Stärkungspaktgesetzes unterworfen sein und deshalb die mittelfristige Ergebnisplanung weiterhin äußerst sorgfältig und möglichst kontenscharf vornehmen. Dies gilt vor allem für die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. In den Orientierungsdaten sind dafür nur Prognosen über die durchschnittliche Entwicklung dieser Aufwendungen bei allen NRW-Städten abgebildet. Die deutliche Abweichung von den Orientierungsdaten in den Jahren 2020 und 2022 resultiert aus den erheblichen Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen an Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtungen.

Ähnliches gilt für die Orientierungsdaten betreffend die **Sozialtransferaufwendungen**. Bei den kreisangehörigen Städten bilden vor allem die Leistungen im Zusammenhang mit ihrer Aufgabenstellung als Träger der Jugendhilfe aber auch die Leistungen für die Betreuung von Asylsuchenden die Schwerpunkte des Leistungsspektrums. Auch hier schwanken die Steigerungsraten entsprechend der erwarteten Fallzahlen von Gemeinde zu Gemeinde erheblich.

Zuschussbedarf / Überschuss der einzelnen Budgets:

Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2020 in €
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.495.920,00
14 - Rechnungsprüfung	-392.440,00
1 - Zentrale Dienste	-5.734.280,00
2 - Finanzdienste	-1.703.980,00
3 - Stadtentwicklung	-1.914.330,00
4 - Bürgerdienste	-9.030.560,00
5 - Jugend, Familie und Soziales	-36.180.260,00
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.913.310,00
7 - Immobilienservice	-11.648.500,00
8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	719.610,00
Deckungsbudget	81.589.480,00
Stiftungen	-11.630,00
Summe	283.880,00

2.3 Schwerpunkte bei den Erträgen

Nachfolgend sind die Schwerpunkte bei den Erträgen/Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Im Vorbericht wird die Gesamtstruktur erläutert; Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist ausschließlich im Deckungsbudget vertreten. Zusammensetzung der Position:

	2020 €
insgesamt	128.614.580
davon:	
Grundsteuer A	62.000
Grundsteuer B	18.500.000
Gewerbesteuer	49.600.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800.000
Vergnügungssteuer	1.793.000
Hundesteuer	640.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	4.008.580
Zweitwohnungssteuer	45.000
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	86.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt ebenfalls im Deckungsbudget (insbesondere Schlüsselzuweisungen).

	2020 €
insgesamt	66.963.740
davon:	
Deckungsbudget – Schlüsselzuweisungen	28.200.000
FB 3 - Stadtentwicklung (Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.)	11.763.150
Auflösung von Sonderposten (alle Budgets)	4.366.760
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder)	16.525.880
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport – (insbesondere Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen)	2.730.100
FB 7 - Immobilienservice (insb. Schulpauschale, Sportpauschale etc.)	1.483.950

Sonstige Transfererträge

Diese Position ist hauptsächlich im Budget der Fachabteilung Jugend, Familie und Soziales zu finden.

	2020 €
insgesamt	2.905.500
davon:	
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderung von UVG-Leistungen)	2.905.500

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020 €
insgesamt	11.111.600
davon: FB 3 - Bauordnungsgebühren	670.000
FB 4 – Bürgerdienste - (insb. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst, Service-Büro)	5.179.000
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insb. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Unterkünfte Flüchtlinge, Aussiedler, etc)	2.737.100
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport - (Elternbeiträge OGATA, Unterrichtsgebühren Musik & Kunstschule etc.)	1.932.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2020 €
insgesamt	2.125.680
davon: FB 7 – Immobilienservice – für die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude	1.795.290

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020 €
insgesamt	14.064.650
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Personalkostenerstattung für die Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv u. a.)	5.829.300
FB 1 – Zentrale Dienste – (insbes. Erstattungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen etc.)	1.031.100
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales – (u. a. Erstattung der Landes-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen, Erstattungen vom Land/Hilfen für Asylbewerber etc., Erträge Kinderheim Brangenberg)	3.490.320
FB 7 – Immobilienservice – (insb. Erstattungen vom Land für Asylbewerber)	2.081.810

Sonstige ordentliche Erträge

	2020 €
insgesamt	14.809.200
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.213.500
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	8.027.000
FB 4 – Bürgerdienste (Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder etc.)	1.132.000

Aktiviere Eigenleistungen

	2020 €
insgesamt	601.000
davon: FB 7 – Aktiviere Eigenleistungen	600.000

Finanzerträge

Finanzerträge fallen – bis auf Kleinbeträge – ausschließlich im Deckungsbudget an.

	2020 €
insgesamt	2.406.100
davon: Deckungsbudget (Zinserträge aus Darlehensvergaben, Gewinnabführung Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.)	2.399.650

2.4 Schwerpunkte bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen die drittgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar.

	2020 €
insgesamt	49.608.000

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind ausschließlich im Deckungsbudget ausgewiesen. Gegenüber den Versorgungsauszahlungen an die RVK - veranschlagt im Finanzplan - minimiert sich der Haushaltsansatz durch die jährliche Auflösung der für die Ruhestandsbeamten gebildeten Pensionsrückstellungen.

	2020 €
insgesamt	7.740.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um die zweitgrößte Aufwandsposition im städt. Haushalt.

	2020 €
insgesamt	68.599.120
davon: Deckungsbudget (Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr)	21.161.000
FB 4 – Bürgerdienste – (insb. Fahrzeugunterhaltung, Betriebliche Ausgaben in den Bereichen Ordnung und Verkehr, Bürgerdienste)	1.932.450
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen)	28.722.770
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (Schülerbeförderungskosten, laufende Kosten OGS, Lernmittel, Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze, Aufwendungen für Medienbeschaffung etc.)	5.171.560
FB 7 – Immobilienservice – (Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	10.360.270

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und in den betreffenden Budgets veranschlagt.

	2020 €
insgesamt	7.757.630
davon:	
FB 4 - Bürgerdienste (insb. Abschreibung Fahrzeuge/Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst)	898.930
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport (insb. Gebäude)	4.710.570
FB 7 – Immobilienservice (insb. Gebäude)	1.223.300

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ ist die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Der überwiegende Anteil entfällt auf das Deckungsbudget für verschiedene Umlagen und auf das Budget FB 5 – Jugend, Familie und Soziales.

	2020 €
insgesamt	89.377.540
davon:	
<u>Deckungsbudget</u>	
Kreisumlage	41.000.000
Umlage Kreisberufsschulen	2.200.000
Gewerbesteuerumlagen	3.940.000
Umlage VRR	952.000
Krankenhausinvestitionsumlage	1.213.000
Zuschuss VMG	226.750
FB 3 – Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	11.481.010
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport (insb. Sportförderung)	1.969.800
Sozialtransferaufwendungen	20.101.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen Datenverarbeitung, Anmietung Verwaltungsgebäude, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung, Porto- und Telefonkosten sowie Schadensfälle etc.)

	2020 €
insgesamt	14.934.690
davon:	
Deckungsbudget: (u. a. Aufwandsentschädigungen/Zuwendungen Ratsfraktionen, Einzelwertberichtigung Gewerbesteuerforderungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung etc.)	1.932.630
FB 1 – Zentrale Dienste – (u. a. Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Stadt und mitversicherte Unternehmen, Schadensfälle, Leasing und Mieten für Drucker/Kopierer)	959.960
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (z.B. Umlage Schülerunfallversicherung, allgem. Geschäftsaufwand, Entgelte für Nutzung Sportzentrum etc.)	1.374.870
FB 7 – Immobilienservice – (Anmietung von Verwaltungsgebäuden, Gebäude- und Betriebsuntersuchungen etc.)	2.495.820
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (insb. Aufwendungen aus den Abgängen unbebauter Grundstücke)	6.186.410

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen, die dem Deckungsbudget zugeordnet sind.

	2020 €
insgesamt	5.301.190
davon: Deckungsbudget (Zinsen für Investitions- und Kassenkredite u. a.)	5.301.190

2.5 Finanzplan 2020

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

- **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2020 auf 14.589.440 Mio. € belaufen. Damit setzt sich der Trend gegenüber vergangenen Jahren fort, nun regelmäßig positive Planwerte zu erzielen. In der Folge kann der Zinsaufwand für das verhältnismäßig hohe Niveau an Kassenkrediten leicht gesenkt werden. In den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) sind zur Entwicklung des Kassenkreditbedarfs nähere Ausführungen aufgenommen worden.

- **Liquiditätskredite**

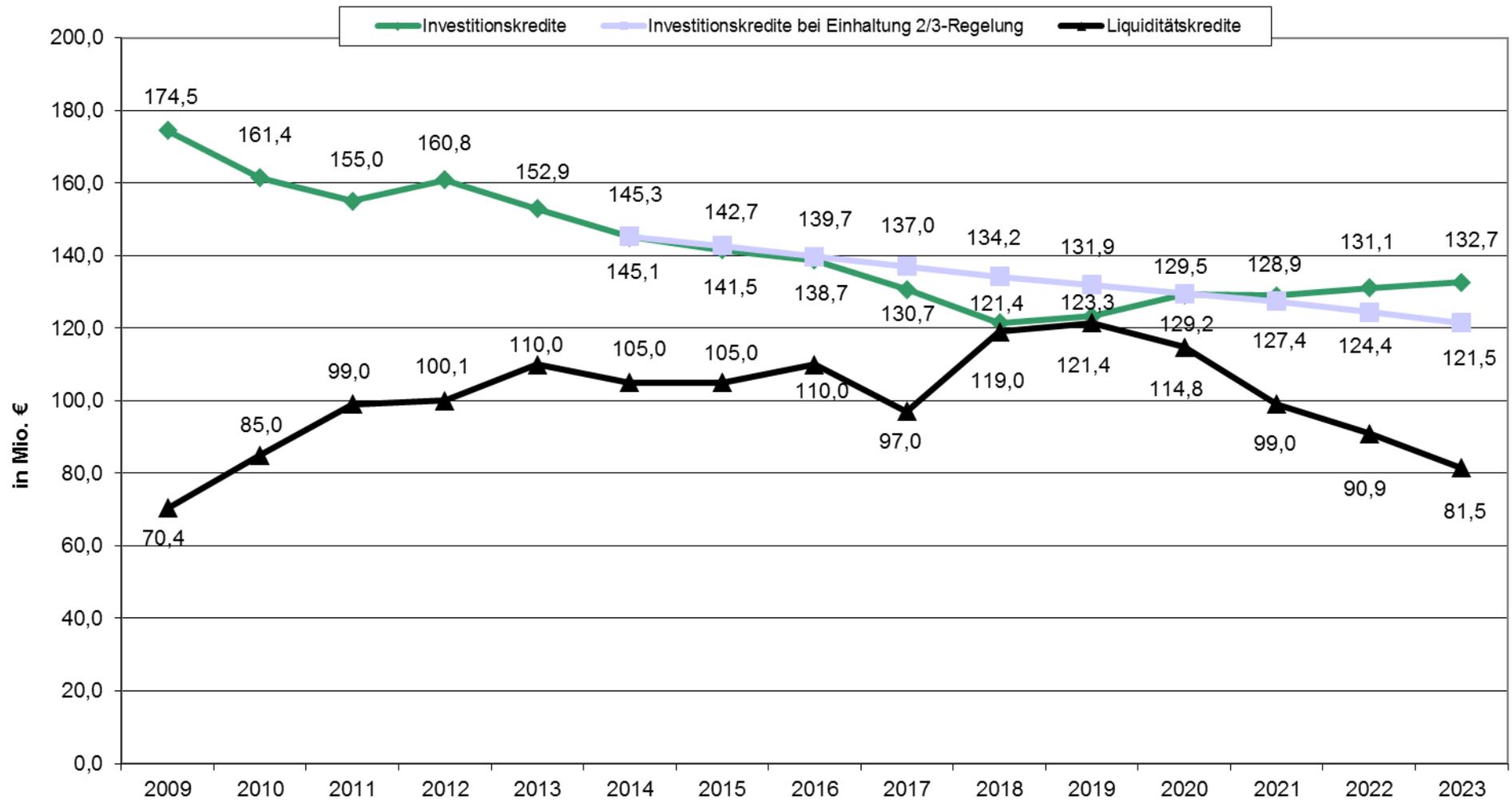
Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 170 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

- **Investitionstätigkeit/Investitionskredite**

Die Stadt Velbert als Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat durch den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten HSP 2012 ff. den Status der Nothaushaltsgemeinde verlassen. Insofern unterliegt sie nicht mehr der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW. Sie müsste demzufolge auch keine nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach § 82 Absatz 2 GO NRW aufstellen.

	2020 €
Gesamtinvestitionsvolumen	38.116.850
Kreditbedarf nach Abzug von Investitionszuweisungen (u. a. allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale)	-14.101.850
Darin enthalten sind die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1.057.400

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2020



PPP-Projekt Neubau Hauptschule

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

Als HSP-Kommune ist ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung nicht mehr eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel = 1,05 Mio. €) sondern die tatsächliche Tilgungsleistung auf den jährlichen Kreditaufnahmerahmen anzurechnen. Der anteilige Betrag ist mit 404.050 € veranschlagt.

- **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	2020 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.715.610
+ <i>Investitionskredite</i>	14.101.850
+ <i>Umschuldungskredite</i>	6.084.200
+ <i>Rückflüsse von Darlehen/Ausleihungen</i>	29.560
+ <i>Liquiditätskredit Gute Schule</i>	500.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	14.605.160
- <i>ordentliche Tilgung von Krediten</i>	8.372.710
- <i>Umschuldungskredite</i>	6.084.200
- <i>Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen</i>	148.250
Saldo	6.110.450

2.6 Investitionsschwerpunkte

Geplant sind investive Auszahlungen für 2020 in Höhe von

rd. 38,1 Mio. €.

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

	2020 in Mio. € rd.
Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr / Notfallrettung / Krankentransport	3,2
Sanierung Sportstätten	0,3
Neubau Grundschule Kastanienallee einschl. Turnhalle	13,8
Neubau Kita Fontanestraße und Nordstraße	4,0
Umbau Kita Lindenstraße und Tönisheider Straße	1,4
(Brandschutz-) Sanierungen an städt. Gebäuden	4,7
Sanierung Gesamtschule Velbert-Neviges	0,5
Ausstattung Schulen und neue Medien einschl. Digitalpakt	3,5
Investitionen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1,1
Neubau Schloss- und Beschlägemuseum einschl. Vorplatz	0,4
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	3,4
Gesamtsanierung Donnerstraße 13	0,5
Ausstattung/Einrichtung neue Kindertageseinrichtung	0,4
Sanierung Gesamtschule Neviges	0,5
	37,7

Der Restbetrag entfällt auf Geräte/Ausstattungsgegenstände. Außerdem ist bei den Investitionen in den Dringlichkeitslisten auch die Tilgungsrate für die Martin-Luther-King-Schule mit 0,4 Mio. € zu berücksichtigen.

Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen eines Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr für das Land tilgungsfrei ist. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind dabei sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen. Soweit die in Rede stehenden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW.

Für Velbert bedeutete dies insgesamt eine mögliche Darlehenssumme von 6.229.611 €, wobei pro Jahr 1.557.403 € in den Jahren 2017 – 2020 zu beantragen wären. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweils laufenden Jahres können einmalig auf das folgende Jahr übertragen werden. Im Rahmen einer verwaltungsinternen Abstimmung haben sich der Fachbereich 6 - Bildung, Kultur und Sport und der Fachbereich 7 - Immobilienservice darauf verständigt, die Mittel in einem Verhältnis von 1/3 zu 2/3 untereinander aufzuteilen. Der Rat der Stadt Velbert stimmte mit Beschluss vom 29.11.2016 zu (s. 1. Ergänzung Vorlage 428/2016 im Ratsinformationssystem im Internet der Stadt Velbert). Durch den Fachbereich 6 war eine Verwendung der Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung vorgesehen, durch den Fachbereich 7 waren die Mittel für Maßnahmen im Schulbereich zu verwenden, die in den vergangenen Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage regelmäßig in die folgenden Haushaltsjahre verschoben wurden.

Hierzu wurde eine Medienentwicklungsplanung für die nächsten fünf Jahre erarbeitet, die die Bedarfe in den einzelnen Schulen erfasst hat. Diese Medienentwicklungsplanung wurde am 08.05.2018 vom Rat beschlossen. Die nun geplanten Maßnahmen umfassen drei Schwerpunkte: den Ausbau der bestehenden Netzwerke in den Gebäuden, den Ausbau der Präsentationstechnik in den Unterrichtsräumen und den Aufbau von W-Lan-Netzen für den Einsatz mobiler Endgeräte. Dies soll nach Möglichkeit den Maßnahmen des Fachbereichs 7 kombiniert werden, um Synergien zu nutzen und unnötige Doppelbelastungen im Schulbetrieb zu vermeiden.

Zum Vorgehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ sowie bzgl. der konkreten Einzelmaßnahmen wird auf die Vorlagen 428/2016 (1. Ergänzung), 375/2017 und 196/2018 verwiesen.

2.7 Steuersätze für die Gemeindesteuern

	2020
Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	215 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	440 v.H.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbsteuer sind seit 2003 unverändert. Die Grundsteuer B ist in 2013 von 440 auf 550 v.H. angehoben worden.

3. 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

Die freiwillige Teilnahme der Stadt Velbert am Stärkungspakt Stadtfinanzen und die damit verbundenen Vorgaben zur Haushaltssanierung und Berichterstattung wirken in hohem Maße in die finanzwirtschaftliche Gestaltung und Ausführung des Haushalts der Stadt Velbert hinein. In der nunmehr siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) wird dem seit der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans eingetretenen Veränderungsbedarf bei einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen. Die Vorbemerkungen zur 8. Fortschreibung des HSP enthalten dazu nähere Informationen.

4. Fazit

Mit einem konsequenten Konsolidierungskurs, der allerdings die Meilensteine der Stadtentwicklung nicht außen vor lässt, wird es der Stadt Velbert gelingen, im Haushaltsjahr 2020 und im mittelfristigen Planungszeitraum positive Jahresergebnisse zu generieren. Damit wird nicht nur der Eigenkapitalverzehr gestoppt, sondern das Eigenkapital wieder deutlich aufgebaut. Velbert kommt damit seiner Verpflichtung als Stärkungspaktkommune nach, in 2020 einen in Ertrag und Aufwand mindestens ausgeglichenen Haushalt ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz vorzulegen und einen solchen auch in den Folgejahren darzustellen.

Velbert, im September 2019

gez.

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

NKF - 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 dies 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 2020 ermittelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2018 (IST) %	Ansatz 2019 %	Ansatz 2020 %	Planung 2021 %	Planung 2022 %	Planung 2023 %
<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>						
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	102,1	103,1	101,3	101,9	101,8	103,5

<p>Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.</p> <p style="text-align: center;"><u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage</p>	--	--	--	--	--	--
<u>Vermögenslage</u>						
<p>Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p style="text-align: center;"><u>Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	3,5	3,3	3,3	3,4	3,7	3,8

<u>Finanzlage</u>						
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,6	2,9	2,2	2,2	2,3	2,3
<u>Ertragslage</u>						
Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	52,5	53,0	50,8	50,6	52,7	54,2

<p>Zuwendungsquote Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	27,6	26,1	27,8	30,1	27,9	27,2
<p>Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	20,9	21,7	20,8	20,6	21,0	21,6
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	27,1	28,5	28,8	28,2	29,8	30,5
<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	40,0	37,4	37,6	39,1	36,4	35,6

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2020	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (hD)</u>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0	0	1	0	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Ver- messungsdirektor/-in	A 15	5	0	0	4	4	0	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberver- waltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	5,5	0	0	7,5	2	4,5	
Städt. Rechtsrat/-, Städt. Verwaltungs- rat/-, Städt. Forstrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	3,5	3,5	0	2,5	1	0,5	
<i>Summe</i>		15	3,5	0	15	7	6	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2020	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (gD)</u>								
Städt.Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Vermessungsrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	11	11	0	10	9	1	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	27,5	27,5	0	24,5	17	6	2 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3	0	3	3	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	28,5	28,5	0	30,5	7	20,5	3 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	5	5	0	5	5	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	17	15	0	19	2	14	
Brandoberinspektor/-in	A 10	1	1	0	1	1	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	1	0	1	
<i>Summe</i>		94,0	92,0	0,0	94,0	44,0	42,5	
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mD)</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6	6	0	5	2	2	2 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	17	17	0	17	16	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	0	0	0	2,5	0	2,5	
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60	0	60	53	4	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe</i>		83,0	83,0	0,0	84,5	71,0	9,5	
Summe Beamte gesamt		195,0	178,5	0,0	196,5	125,0	58,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2020	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

<u>Davon beurlaubte Beamte</u>								
	A 9 mD	0	0	0	0	0	0	
	A 10	2	0	0	2	0	2	
	A 11	0	0	0	0	0	0	
	<i>Summe beurlaubte Beamte</i>	2	0	0	2	0	2	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl 2020	rechn. Vollzeitstellen
<u>Wahlbeamte</u>			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	3
<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (höherer D.)</u>			
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	1
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	5	5
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	5,5	4,85
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	3,5	2,59
<i>Summe</i>		15	13,44
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (geh. D.)</u>			
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	11	11
Amtsrat/-rätin	A 12	27,5	27,5
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3
Amtmann/-frau	A 11	28,5	26,05
Brandamtmann/-frau	A 11	5	5
Oberinspektor/-in	A 10	17	14,91
Brandoberinspektor/-in	A 10	1	1
Inspektor/-in	A 9	1	1
<i>Summe</i>		94,0	89,46
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mittlerer D.)</u>			
Amtsinspektor/-in	A 9	6	5,93
Hauptbrandmeister/-in	A 9	17	17
Hauptsekretär/-in	A 8	0	0
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe</i>		83,0	82,93
Summe Beamte gesamt		195,0	188,83

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2020	Stellenzahl 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15 Ü	0	0	0	0	
15	5,5	5,5	5,5	0	
14	8	7	6	1	
13	19,5	18,5	6	10,5	
12	10	10	4	6	
11	30,5	33	13	18	
10	34,5	30,5	12	14	
9 c	23,5	18,5	2	15,5	
9 b	59,5	56	18	38	
9 a	41,5	38	12	25	
8	59	52,5	11	40,5	
7	7	4	4	0	
6	60	85	46	37	
5	30	33	14	16	
4	0	0	0	0	
3	1	2	1	1	
2 Ü	0	0	0	0	
2	38,5	38,5	0	35,5	
N	38	0	0	0	
Summe	466,0	432,0	154,5	258,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2020	2019			
			m	w	
9	0	0	0	0	
8	3	3	0	3	
6	4	5	0	3	
5	0	1	0	1	
2	1	1	0	1	
	8	10	0	8	
Summe	474,0	442,0	154,5	266,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2020	Stellenzahl 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
S 18	1	1	0	1	
S 17	5	5	1	4	
S 16	4	3	1	1	
S 15	7,5	6,5	1	4	
S 14	15,5	14	1	13	
S 13	2	2	1	1	
S 12	2,5	0,5	0	0,5	
S 11	20,5	20	5	14	
S 9	1	0	0	0	
S 8 a	51	45	1	30	
S 8 b	11	8	4	4	
Summe	121,0	105,0	15	72,5	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2020	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	5,5	5,5
14	8	8
13	19,5	18,33
12	10	9,77
11	30,5	30,5
10	34,5	33,52
9 c	23,5	22,99
9 b	59,5	57,32
9 a	41,5	40,17
8	59	58,58
7	7	7
6	60	57,06
5	30	28,5
4	0	0
3	1	1,02
2	38,5	20,59
N	38	38
Summe	466,0	436,85

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2020	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	1	0,99
S 17	5	4,89
S 16	4	4
S 15	7,5	6,68
S 14	15,5	14,93
S 13	2	2
S 12	2,5	2,51
S 11	20,5	19,57
S 10	0	0
S 9	1	1
S 8 a	51	49,85
S 8 b	11	10,64
Summe	121,0	117,06

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1101	Ratsverwaltung											1								
1102	Verwaltungsführung	1		1	1															
1103	Innere Steuerung										1									
1104	Beschäftigtenvertretung													1						
1105	Rechnungsprüfung										2	1,5								
1106	Integration																			
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										1									
1108	Städtepartnerschaften																			
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	1		1	4	3		1					1 St. kw 1 St. ku
1110	Repräsentation																			
1111	Recht									0,5			1							
1120	Zentrale Dienste						1	2	1,5	1	1	5	2	1	1					1 St. kw
1121	Informationstechnik											2				2				2 St. ku
1122	Immobilienmanagement										1		3	1						
1123	Bauverwaltung																			

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1217	Rettungsdienst																			
1221	Ordnung und Verkehr							1	1				3		1					
1222	Bürgerdienste												2				2			
1223	Brandschutz								1				3	5	2		17	60		
1224	Katastrophenschutz																			
2120	Grundschulen																			
2121	Hauptschulen																			
2122	Realschulen																			
2123	Gymnasien																			
2124	Gesamtschulen																			
2125	Förderschulen																			
2126	Schülerbeförderung																			
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																			
2128	Schulverwaltung												1		2					
2142	Ferientage																			
2504	Volkshochschule																			
2505	Musik-/ Kunstschulen																			

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1									
3140	JobCenter ME - aktiv											1	6	3		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												0,5							
3635	Amtspfleg- Vormund- Beistandschaften												1							
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			
4202	Sportförderung																			
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																			

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
5120	Stadtplanung							1	1	1			2							
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																			
5206	Denkmalschutz																			
5220	Bau- und Grundstücksordnung											6	1	1						
5221	Wohnbauförderung																			
5222	Wohnraumüberwachung																			
5620	Umweltschutz																			
5701	Wirtschaftsförderung									1		1								
5702	Tourismus																			
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																			
5721	Marktveranstaltungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
71	Stiftungen																			
	KVBV																			
	Beurlaubte Beamte													2						
Summe zu I. Beamte		1		1	1		1	5	5,5	3,5	11	30,5	33,5	18	1	23	60	0		195,0

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

1

Stellenübersicht 2020

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										0,5								
1102	Verwaltungsführung						0,5		1		1,5								
1103	Innere Steuerung	1	1				1												
1104	Beschäftigtenvertretung								1		1								
1105	Rechnungsprüfung	1			1	1					1								
1106	Integration																		
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1											
1108	Städtepartnerschaften					1													
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	2	1,5		2	5,5	9,5								
1110	Repräsentation										3								
1111	Recht			2						1									
1120	Zentrale Dienste	0,5		1			3	2		5,5	1,5		5,5	0,5		0,5	2,5		
1121	Informationstechnik		1			8	9		1										
1122	Immobilienmanagement	1	1	1	1	8,5	7	2	4	2	5		2				33		
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												1					38	
1221	Ordnung und Verkehr					1	2	2		3	12		5,5	6					
1222	Bürgerdienste							1		3	12,5								
1223	Brandschutz									2									
1224	Katastrophenschutz																		
2120	Grundschulen												8	9			2		
2121	Hauptschulen												2				1		
2122	Realschulen											1	3						
2123	Gymnasien											1	5	1,5					
2124	Gesamtschulen											2	2,5						
2125	Förderschulen											1							
2126	Schülerbeförderung										1								
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																		
2128	Schulverwaltung	1					0,5	1	0,5	1	1								
2142	Ferientspaß																		
2504	Volkshochschule													1					
2505	Musik-/ Kunstschulen		1	1		1							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	
2506	Büchereien			1			2	1	2		2		6,5					
2507	Museen			1	1						0,5		1					
2508	Stadtarchiv					1							1					
2520	Theater																	
2521	Musikpflege												0,5					
2522	Sonstige Volksbildung																	
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							7					0,5					
3121	Hilfen für Asylbewerber							3										
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1				1				2				1	1				
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und						1			1			2					
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																	
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3126	Unterhaltsvorschussleistungen							2		4								
3127	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II																	
3128	Betreuungsleistungen																	

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

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	
4202	Sportförderung									1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				1		1			1		1	4,5	6					
5120	Stadtplanung			5		2				1			3						
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																		
5206	Denkmalschutz																		
5220	Bau- und Grundstücksordnung		2		1	2		0,5	1		2		1						
5221	Wohnbauförderung																		
5222	Wohnraumüberwachung									2									
55	Natur- und Landschaftspflege																		
5620	Umweltschutz				1	1													
5701	Wirtschaftsförderung		1	1	2	1			1,5	1	0,5								
5702	Tourismus																		
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																		
5721	Marktveranstaltungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Beurlaubte										3		4					1	
Summe zu II.		5,5	8	19,5	10	30,5	34,5	23,5	59,5	41,5	62,0	7	64	30,0	0	1	39,5	38,0	474,0

Nachrichtlich:

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

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2020

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								2			1					
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
3131	Senioren								1								
3136	Fachbereichsleitung FB 5		2														
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																
3621	Jugendarbeit								0,5								
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	1	1	3	3		1				1	51	3				
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit							2	8								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1			1					7					
3630	Prävention und frühe Hilfen					1			8								
3632	Leistungen zur Erziehung		2			14,5											
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																
3634	Adoptionsvermittlung				4,5												
	Summe	1	5	4	7,5	15,5	2	2,5	20,5	0	1	51	11	0	0	0	121,0

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 01.10.2019		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	9	0	6	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	8	4	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	2	10	
Auszubildende/IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	1	4	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
Summe		41	9	25	

STADT VELBERT

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1100	Fraktionen	6.500	880.000	-873.500	0	-873.500	0	-873.500
1101	Ratsverwaltung	500	181.160	-180.660	0	-180.660	0	-180.660
1102	Verwaltungsführung	46.300	942.890	-896.590	0	-896.590	0	-872.590
1103	Innere Steuerung	0	292.700	-292.700	0	-292.700	0	-292.700
1104	Beschäftigtenvertretung	0	195.940	-195.940	0	-195.940	0	-195.940
1105	Rechnungsprüfung	220.350	624.210	-403.860	0	-403.860	0	-392.440
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.150	251.860	-234.710	0	-234.710	0	-234.520
1108	Städtepartnerschaften	50	114.380	-114.330	0	-114.330	0	-114.330
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	714.000	2.445.880	-1.731.880	0	-1.731.880	0	-1.703.980
1110	Repräsentation	0	177.940	-177.940	0	-177.940	0	-177.940
1111	Recht	140.200	640.430	-500.230	0	-500.230	0	-495.770
1120	Zentrale Dienste	138.630	3.432.720	-3.294.090	0	-3.294.090	0	-3.252.880
1121	Informationstechnik	743.330	3.181.230	-2.437.900	0	-2.437.900	0	-2.424.080
1122	Immobilienmanagement	3.948.060	15.576.710	-11.628.650	600.000	-11.028.650	0	-11.079.960
1130	Personalgestellung	130.000	147.900	-17.900	0	-17.900	0	-17.900
1217	Rettungsdienst	4.370.500	6.479.930	-2.109.430	500	-2.108.930	0	-2.231.930
1220	Statistik und Wahlen	20.150	59.570	-39.420	0	-39.420	0	-39.420
1221	Ordnung und Verkehr	1.596.750	2.577.780	-981.030	0	-981.030	0	-981.030
1222	Bürgerdienste	875.500	1.971.850	-1.096.350	0	-1.096.350	0	-1.096.350
1223	Brandschutz	228.910	4.950.960	-4.722.050	500	-4.721.550	0	-4.721.550
1224	Katastrophenschutz	4.500	4.200	300	0	300	0	300
2120	Grundschulen	413.680	2.236.680	-1.823.000	0	-1.823.000	0	-1.823.000
2121	Hauptschulen	117.420	1.010.450	-893.030	0	-893.030	0	-893.030
2122	Realschulen	230.420	937.600	-707.180	0	-707.180	0	-707.180
2123	Gymnasien	410.200	1.542.370	-1.132.170	0	-1.132.170	0	-1.132.170
2124	Gesamtschulen	213.080	997.310	-784.230	0	-784.230	0	-784.230
2125	Förderschulen	58.870	125.040	-66.170	0	-66.170	0	-66.170
2126	Schülerbeförderung	41.000	983.210	-942.210	0	-942.210	0	-942.210
2128	Schulverwaltung	860.850	992.080	-131.230	0	-131.230	0	-131.230
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.311.770	2.590.680	-278.910	0	-278.910	0	-278.910
2141	Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000	346.540	-46.540	0	-46.540	0	-46.540
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	87.340	-60.340	0	-60.340	0	-60.340
2310	Berufskollegs	0	2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	0	-2.200.000

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2504	Volkshochschule	50.000	279.610	-229.610	0	-229.610	0	-229.610
2505	Musik-/Kunstschulen	767.450	2.465.600	-1.698.150	0	-1.698.150	0	-1.698.150
2506	Büchereien	58.990	1.090.790	-1.031.800	0	-1.031.800	0	-1.031.800
2507	Museen	16.840	388.780	-371.940	0	-371.940	0	-371.940
2508	Stadtarchiv	3.100	155.500	-152.400	0	-152.400	0	-152.400
2509	Schloss Hardenberg	23.550	95.030	-71.480	0	-71.480	0	-71.650
2521	Musikpflege	0	41.010	-41.010	0	-41.010	0	-41.010
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.220	47.450	-30.230	0	-30.230	0	-30.230
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	799.650	-799.650	0	-799.650	0	-799.650
3121	Hilfen für Asylbewerber	1.339.410	3.314.780	-1.975.370	0	-1.975.370	0	-1.975.370
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.763.670	2.300.980	-537.310	0	-537.310	0	-539.990
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	503.000	628.380	-125.380	0	-125.380	0	-125.380
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	250.000	323.100	-73.100	0	-73.100	0	-73.100
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	62.680	-62.680	0	-62.680	0	-62.680
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.349.000	3.248.150	-899.150	0	-899.150	0	-899.150
3128	Betreuungsleistungen	0	285.780	-285.780	0	-285.780	0	-285.780
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	309.030	-308.230	0	-308.230	0	-308.230
3131	Senioren	68.300	340.970	-272.670	0	-272.670	0	-272.670
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	501.950	-501.950	0	-501.950	0	-501.950
3140	Jobcenter ME-aktiv	700.000	927.570	-227.570	0	-227.570	0	-227.570
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	485.000	2.240.110	-1.755.110	0	-1.755.110	0	-1.755.110
3621	Jugendarbeit	1.000	137.260	-136.260	0	-136.260	0	-136.260
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	18.018.670	30.058.460	-12.039.790	0	-12.039.790	0	-12.039.790
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	177.210	1.164.950	-987.740	0	-987.740	0	-987.740
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	189.620	1.418.660	-1.229.040	0	-1.229.040	0	-469.040
3630	Prävention und frühe Hilfen	475.550	810.620	-335.070	0	-335.070	0	-335.070
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	130.910	-130.910	0	-130.910	0	-130.910
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.337.500	16.105.860	-13.768.360	0	-13.768.360	0	-14.528.360
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	49.510	-49.510	0	-49.510	0	-49.510
3634	Adoptionsvermittlung	100	24.080	-23.980	0	-23.980	0	-23.980
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	310.530	-310.530	0	-310.530	0	-310.530
4105	Krankenhäuser	0	1.303.000	-1.303.000	0	-1.303.000	0	-1.303.000
4202	Sportförderung	30.000	1.737.480	-1.707.480	0	-1.707.480	0	-1.707.480
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	789.960	2.575.640	-1.785.680	0	-1.785.680	0	-1.785.680

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5120	Stadtplanung	11.647.610	12.871.620	-1.224.010	0	-1.224.010	0	-1.224.010
5206	Denkmalschutz	14.500	28.900	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
5220	Bau- und Grundstücksordnung	669.670	1.255.640	-585.970	0	-585.970	0	-585.970
5221	Wohnbauförderung	1.450	50	1.400	0	1.400	0	1.400
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	128.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
5320	Wasserversorgung	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
5322	Deponien	0	78.000	-78.000	0	-78.000	0	-78.000
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	16.500	59.370	-42.870	0	-42.870	0	-43.200
5404	ÖPNV	4.813.000	5.357.000	-544.000	0	-544.000	0	-544.000
5420	Gemeindestraßen	0	12.472.700	-12.472.700	0	-12.472.700	0	-12.472.700
5421	Parkeinrichtungen	87.000	700	86.300	0	86.300	0	86.300
5501	Öffentliches Grün	0	2.755.100	-2.755.100	0	-2.755.100	0	-2.755.100
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	710.200	-710.200	0	-710.200	0	-710.200
5520	Öffentliche Gewässer	650.000	700.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
5620	Umweltschutz	141.550	231.500	-89.950	0	-89.950	0	-89.950
5701	Wirtschaftsförderung	8.074.420	7.279.550	794.870	0	794.870	0	725.870
5702	Tourismus	0	275.100	-275.100	0	-275.100	0	-275.100
5722	Sparkassen	622.000	0	622.000	0	622.000	0	622.000
5723	Beteiligungen	797.920	45.000	752.920	0	752.920	0	752.920
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	-7.660	0	-7.660
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	161.009.200	47.540.000	113.469.200	0	113.469.200	0	113.592.820
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.604.730	11.329.100	-9.724.370	0	-9.724.370	0	-9.724.370
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	-11.500	0	-11.630
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		243.001.050	238.016.980	4.984.070	601.000	5.585.070	0	5.585.070

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	6.500	880.000	-873.500	0	0	0	-873.500	0	0	0	0
1101	Ratsverwaltung	500	149.110	-148.610	0	0	0	-148.610	0	0	0	0
1102	Verwaltungsführung	46.300	839.790	-793.490	0	0	0	-793.490	0	0	0	0
1103	Innere Steuerung	0	274.230	-274.230	0	0	0	-274.230	0	0	0	0
1104	Beschäftigtenvertretung	0	169.660	-169.660	0	0	0	-169.660	0	0	0	0
1105	Rechnungsprüfung	220.350	515.690	-295.340	0	0	0	-295.340	0	0	0	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.150	215.800	-198.650	1.000	1.000	0	-198.650	0	0	0	0
1108	Städtepartnerschaften	0	114.300	-114.300	0	0	0	-114.300	0	0	0	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	714.000	2.116.290	-1.402.290	500	500	0	-1.402.290	0	0	0	0
1110	Repräsentation	0	177.940	-177.940	0	0	0	-177.940	0	0	0	0
1111	Recht	140.200	609.060	-468.860	0	0	0	-468.860	0	0	0	0
1120	Zentrale Dienste	138.100	3.059.990	-2.921.890	13.000	13.000	0	-2.921.890	0	0	0	0
1121	Informationstechnik	743.000	2.683.550	-1.940.550	413.000	413.000	0	-1.940.550	0	0	0	0
1122	Immobilienmanagement	3.553.880	14.351.400	-10.797.520	9.554.000	25.560.000	-16.006.000	-26.803.520	0	0	0	0
1130	Personalgestaltung	130.000	101.150	28.850	0	0	0	28.850	0	0	0	0
1217	Rettungsdienst	4.370.000	5.398.780	-1.028.780	479.000	479.000	0	-1.028.780	0	0	0	750.000
1220	Statistik und Wahlen	20.150	59.510	-39.360	0	0	0	-39.360	0	0	0	0
1221	Ordnung und Verkehr	1.595.000	2.340.390	-745.390	45.000	45.000	0	-745.390	0	0	0	0
1222	Bürgerdienste	875.500	1.848.460	-972.960	20.000	20.000	0	-972.960	0	0	0	0
1223	Brandschutz	134.200	2.947.850	-2.813.650	2.900.500	2.770.500	130.000	-2.683.650	0	0	0	3.230.000
1224	Katastrophenschutz	4.500	4.200	300	0	0	0	300	0	0	0	0
2120	Grundschulen	30.050	1.319.980	-1.289.930	842.200	842.200	0	-1.289.930	0	0	0	0
2121	Hauptschulen	2.000	549.270	-547.270	458.700	458.700	0	-547.270	0	0	0	0
2122	Realschulen	12.800	540.190	-527.390	161.950	161.950	0	-527.390	0	0	0	0
2123	Gymnasien	10.600	646.570	-635.970	699.600	699.600	0	-635.970	0	0	0	150.000
2124	Gesamtschulen	18.000	479.580	-461.580	641.000	641.000	0	-461.580	0	0	0	350.000
2125	Förderschulen	26.210	59.170	-32.960	0	0	0	-32.960	0	0	0	0
2126	Schülerbeförderung	41.000	973.990	-932.990	0	0	0	-932.990	0	0	0	0
2128	Schulverwaltung	814.000	884.080	-70.080	2.050.000	1.069.400	980.600	910.520	0	0	0	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.305.000	2.543.160	-238.160	82.000	82.000	0	-238.160	0	0	0	0
2141	Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000	346.540	-46.540	0	0	0	-46.540	0	0	0	0
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	87.340	-60.340	0	0	0	-60.340	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
2310	Berufskollegs	0	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-2.200.000	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	50.000	274.610	-224.610	0	0	0	-224.610	0	0	0	0
2505	Musik-/Kunstschulen	766.500	2.452.510	-1.686.010	20.000	20.000	0	-1.686.010	0	0	0	0
2506	Büchereien	53.300	967.640	-914.340	123.000	123.000	0	-914.340	0	0	0	0
2507	Museen	8.500	354.540	-346.040	400.000	250.000	150.000	-196.040	0	0	0	0
2508	Stadtarchiv	3.100	155.450	-152.350	0	0	0	-152.350	0	0	0	0
2509	Schloss Hardenberg	0	50.330	-50.330	0	0	0	-50.330	0	0	0	0
2521	Musikpflege	0	41.010	-41.010	0	0	0	-41.010	0	0	0	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.100	47.310	-30.210	0	0	0	-30.210	0	0	0	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	670.080	-670.080	0	0	0	-670.080	0	0	0	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	1.339.320	3.281.390	-1.942.070	0	0	0	-1.942.070	0	0	0	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	1.763.670	2.218.710	-455.040	0	20.000	-20.000	-475.040	0	0	0	0
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	503.000	600.430	-97.430	0	0	0	-97.430	0	0	0	0
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	250.000	293.990	-43.990	0	0	0	-43.990	0	0	0	0
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	60.820	-60.820	0	0	0	-60.820	0	0	0	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.299.000	3.132.170	-833.170	0	0	0	-833.170	0	0	0	0
3128	Betreuungsleistungen	0	225.710	-225.710	0	0	0	-225.710	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	303.150	-302.350	0	0	0	-302.350	0	0	0	0
3131	Senioren	68.300	308.150	-239.850	0	0	0	-239.850	0	0	0	0
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	483.530	-483.530	0	0	0	-483.530	0	0	0	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	700.000	780.250	-80.250	0	0	0	-80.250	0	0	0	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	485.000	2.224.110	-1.739.110	0	0	0	-1.739.110	0	0	0	0
3621	Jugendarbeit	1.000	137.180	-136.180	0	0	0	-136.180	0	0	0	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	17.741.630	29.551.790	-11.810.160	653.500	370.000	283.500	-11.526.660	0	0	0	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	164.620	1.143.980	-979.360	12.000	12.000	0	-979.360	0	0	0	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	178.500	1.401.330	-1.222.830	32.000	23.000	9.000	-1.213.830	0	0	0	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	474.330	809.390	-335.060	0	0	0	-335.060	0	0	0	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	130.910	-130.910	0	0	0	-130.910	0	0	0	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.337.500	16.019.290	-13.681.790	0	0	0	-13.681.790	0	0	0	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	49.510	-49.510	0	0	0	-49.510	0	0	0	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	23.050	-22.950	0	0	0	-22.950	0	0	0	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	293.270	-293.270	0	0	0	-293.270	0	0	0	0
4105	Krankenhäuser	0	1.303.000	-1.303.000	0	0	0	-1.303.000	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
4202	Sportförderung	30.000	1.737.480	-1.707.480	0	0	0	-1.707.480	0	0	0	0
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	360.920	1.226.410	-865.490	106.000	436.000	-330.000	-1.195.490	0	0	0	0
5120	Stadtplanung	23.257.200	16.748.630	6.508.570	1.000	1.000	0	6.508.570	0	0	0	0
5206	Denkmalschutz	14.500	28.900	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
5220	Bau- und Grundstücksordnung	669.670	1.078.630	-408.960	0	0	0	-408.960	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	1.000	50	950	0	0	0	950	18.490	148.250	-129.760	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	128.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
5320	Wasserversorgung	205.000	0	205.000	0	0	0	205.000	0	0	0	0
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
5322	Deponien	0	78.000	-78.000	0	0	0	-78.000	0	0	0	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	16.500	49.460	-32.960	0	0	0	-32.960	0	0	0	0
5404	ÖPNV	4.813.000	5.357.000	-544.000	0	0	0	-544.000	0	0	0	0
5420	Gemeindestraßen	0	12.472.700	-12.472.700	0	0	0	-12.472.700	0	0	0	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	0	2.755.100	-2.755.100	0	0	0	-2.755.100	0	0	0	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	710.200	-710.200	0	0	0	-710.200	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer	650.000	700.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
5620	Umweltschutz	141.550	231.500	-89.950	0	0	0	-89.950	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung	47.420	1.312.290	-1.264.870	3.414.000	3.414.000	0	-1.264.870	0	0	0	0
5702	Tourismus	0	274.750	-274.750	7.000	7.000	0	-274.750	0	0	0	0
5722	Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5723	Beteiligungen	220.000	45.000	175.000	184.000	184.000	0	175.000	0	0	0	0
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	0	0	-7.660	0	0	0	0
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	159.295.480	47.190.000	112.105.480	3.510.000	0	3.510.000	115.615.480	0	0	0	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.000	15.825.290	-15.720.290	0	0	0	-15.720.290	11.070	0	11.070	0
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
		239.454.390	227.271.050	12.183.340	26.823.950	38.116.850	-11.292.900	890.440	29.560	148.250	-118.690	4.480.000

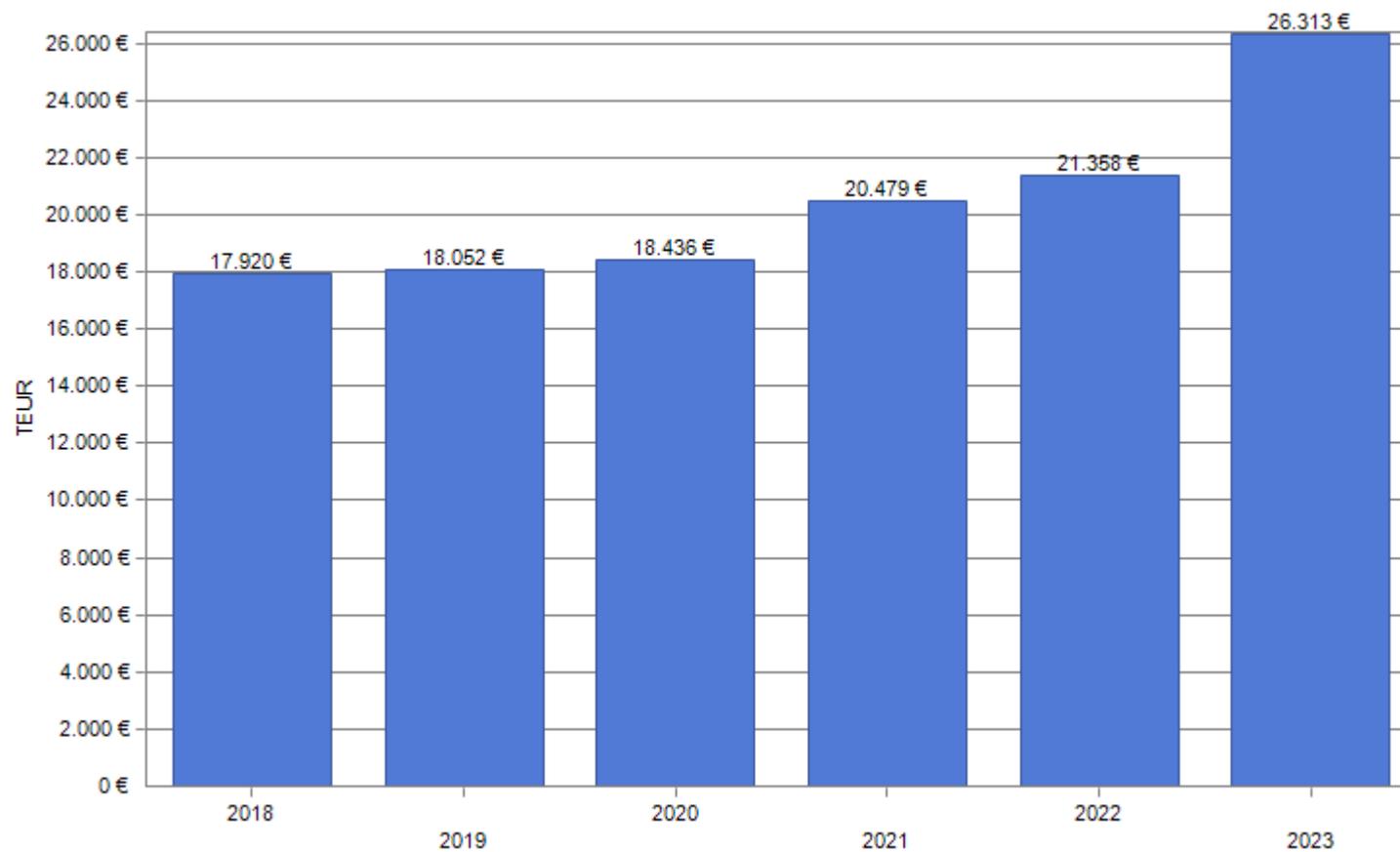
**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	121.359.945	123.319.715	129.218.435
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	121.359.945	123.319.715	129.218.435
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	140.000.000	140.500.000	141.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.070.681	6.666.631	6.262.581
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.193.495	4.400.000	3.800.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.137.721	3.800.000	4.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	42.025.426	60.500.000	51.300.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	317.787.268	341.129.456	339.530.376
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	56.631.180	55.914.262	55.480.419

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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



(Der Wert für 2019 wurde auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen berechnet.)

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 <i>TEUR</i>	2020 <i>TEUR</i>	2021 <i>TEUR</i>	2022 <i>TEUR</i>	2023 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr und Rettungsdienst	-	-	3.980	-	-
Sanierung naturwissenschaftliche Räume in Schulen	-	-	500	-	-
Summe	-	-	4.480	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.952	14.102	8.603	11.316	11.268

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2016	0,00	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	2.000.000,00	3.328.000,00	0,00	-	-
2019	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	-	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.425.000,00	7.808.000,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz des Vorvorjahres**

Gesamtergebnisrechnung 2018

		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.911.742,14	120.032.000,00	120.511.440,13	479.440,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.474.441,88	57.549.600,00	59.607.905,36	2.058.305,36
3	+ Sonstige Transfererträge	4.451.854,50	5.064.180,00	2.853.979,41	-2.210.200,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.584.256,60	11.113.100,00	11.349.762,57	236.662,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473.315,25	2.265.440,00	2.121.939,64	-143.500,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.355.975,53	10.191.770,00	10.924.288,88	732.518,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.120.483,69	12.945.610,00	8.120.513,13	-4.825.096,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	434.302,52	401.000,00	396.805,92	-4.194,08
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.806.372,11	219.562.700,00	215.886.635,04	-3.676.064,96
11	- Personalaufwendungen	42.576.951,35	44.077.500,00	44.209.180,10	131.680,10
12	- Versorgungsaufwendungen	5.535.951,88	5.010.000,00	8.192.325,06	3.182.325,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.905.236,82	59.827.180,00	57.326.049,83	-2.501.130,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.133.877,47	7.185.110,00	7.316.580,64	131.470,64
15	- Transferaufwendungen	75.804.805,58	82.475.320,00	84.583.152,96	2.107.832,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804.777,34	13.578.667,67	9.860.143,97	-3.718.523,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.761.600,44	212.153.777,67	211.487.432,56	-666.345,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.044.771,67	7.408.922,33	4.399.202,48	-3.009.719,85
19	+ Finanzerträge	2.477.560,46	2.201.390,00	2.351.055,35	149.665,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.694.644,57	6.702.260,00	5.588.521,10	-1.113.738,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.217.084,11	-4.500.870,00	-3.237.465,75	1.263.404,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.827.687,56	2.908.052,33	1.161.736,73	-1.746.315,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.827.687,56	2.908.052,33	1.161.736,73	-1.746.315,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	518.681,84	2.700.000,00	121.098,00	-2.578.902,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	511.786,51	2.400.000,00	157.747,54	-2.242.252,46
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.500.516,44	0,00	440.115,77	440.115,77
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1.493.621,11	300.000,00	-476.765,31	-776.765,31

Velbert, den 26.03.2019

27.03.2019

gez.

gez.

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2018

		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.103.395,55	120.032.000,00	118.685.676,06	-1.346.323,94
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.728.682,56	54.231.100,00	52.818.959,03	-1.412.140,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.293.478,31	4.564.180,00	1.831.429,91	-2.732.750,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.555.675,78	11.113.100,00	11.443.023,60	329.923,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.410,30	2.265.440,00	2.330.381,75	64.941,75
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.808.604,54	10.191.770,00	11.053.183,46	861.413,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.464.880,37	6.406.890,00	7.507.403,21	1.100.513,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.260.837,94	2.201.390,00	2.161.966,76	-39.423,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.535.965,35	211.005.870,00	207.832.023,78	-3.173.846,22
10	– Personalauszahlungen	38.251.480,07	39.895.480,00	38.706.365,92	-1.189.114,08
11	– Versorgungsauszahlungen	5.353.068,15	5.200.000,00	6.806.242,41	1.606.242,41
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.538.437,74	59.689.580,00	59.995.564,72	305.984,72
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.635.363,88	6.702.260,00	5.744.894,57	-957.365,43
14	– Transferauszahlungen	75.095.932,27	84.525.320,00	82.238.132,94	-2.287.187,06
15	– Sonstige Auszahlungen	7.949.791,42	8.452.310,00	9.874.850,38	1.422.540,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.824.073,53	204.464.950,00	203.366.050,94	-1.098.899,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.711.891,82	6.540.920,00	4.465.972,84	-2.074.947,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.033.642,02	6.618.600,00	3.726.822,61	-2.891.777,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.442.867,19	8.777.820,00	1.228.826,57	-7.548.993,43
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	740.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.216.509,21	15.396.420,00	4.955.649,18	-10.440.770,82
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.201,45	331.700,00	251.558,65	-80.141,35
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.767.881,83	3.475.163,17	3.805.481,85	330.318,68
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.967,54	19.329.376,09	5.186.111,68	-14.143.264,41
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362.436,75	5.874.499,51	1.398.442,48	-4.476.057,03
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.184.610,56	2.030.639,60	0,00	-2.030.639,60
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161.098,13	31.041.378,37	10.641.594,66	-20.399.783,71
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-7.944.588,92	-15.644.958,37	-5.685.945,48	9.959.012,89
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	4.767.302,90	-9.104.038,37	-1.219.972,64	7.884.065,73

Gesamtfinanzrechnung 2018		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.605.673,77	3.858.150,00	798.175,99	-3.059.974,01
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	77.000.000,00	500.000,00	137.000.000,00	136.500.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.561.701,76	11.021.070,00	9.952.579,24	-1.068.490,76
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000.000,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.956.027,99	-6.662.920,00	33.845.596,75	40.508.516,75
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-29.188.725,09	-15.766.958,37	32.625.624,11	48.392.582,48
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.358.552,35	0,00	2.532.527,45	2.532.527,45
41	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.362.700,19	0,00	-32.176.228,82	-32.176.228,82
42	= Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	2.532.527,45	-15.766.958,37	2.981.922,74	18.748.881,11

Velbert, den
26.03.2019

27.03.2019

gez.

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

gez.

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Bilanz 2018

Saldo in €

01.01.2018 31.12.2018

AKTIVA

1	Anlagevermögen	448.878.971,58	448.931.303,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	431.181,50	487.062,31
1.2	Sachanlagen	241.438.730,65	241.224.558,27
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.206.748,02	23.198.244,97
1.2.1.1	Grünflächen	7.235.133,10	7.226.630,05
1.2.1.2	Ackerland	525.481,00	525.481,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.423.671,92	15.423.671,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.355.169,70	195.368.732,47
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.502.643,53	11.206.482,43
1.2.2.2	Schulen	100.862.705,24	99.254.762,96
1.2.2.3	Wohnbauten	5.812.064,88	6.380.091,65
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.214.899,78	41.867.228,29
1.2.2.5	Sportanlagen	36.962.856,27	36.660.167,14
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154.610,96	604.959,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.074,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.897.574,83	3.420.469,58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.902.418,95	8.947.966,23
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.841.133,87	6.603.111,18
1.3	Finanzanlagen	207.009.059,43	207.219.682,46
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.268.625,06	182.452.485,62
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.474.646,34	9.034.530,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	557.389,86	728.035,92
1.3.5	Ausleihungen	14.708.397,17	15.004.629,35
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.519.127,11	12.700.397,76
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.189.270,06	2.304.231,59
2	Umlaufvermögen	88.977.209,56	92.727.541,74
2.1	Vorräte	89.757,18	111.964,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89.757,18	111.964,10
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.195.352,28	89.292.687,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	30.896.643,23	35.248.323,60
2.2.1.1	Gebühren	1.218.235,14	1.099.618,64
2.2.1.2	Beiträge	691,00	391,00
2.2.1.3	Steuern	3.630.689,39	4.559.035,48
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.217.205,39	4.635.359,38
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.829.822,31	24.953.919,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	37.464.795,34	34.204.391,84
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	418.220,13	190.077,21
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	428.768,75	443.509,39
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	33.506.928,35	33.281.055,64
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.110.878,11	289.749,60
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	17.833.913,71	19.839.971,84
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	141.545,28	336.318,12
2.4	Liquide Mittel	2.532.527,45	2.981.922,74
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	18.027,37	4.649,50
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.465.238,94	3.800.921,29
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>541.321.420,08</u>	<u>545.459.766,07</u>

Bilanz 2018

		Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	17.225.459,70	17.920.342,58
1.1	Allgemeine Rücklage	15.397.772,14	16.758.605,85
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.827.687,56	1.161.736,73
2	Sonderposten	74.524.141,63	76.193.172,72
2.1	für Zuwendungen	71.482.034,29	72.984.492,95
2.4	Sonstige Sonderposten	3.042.107,34	3.208.679,77
3	Rückstellungen	126.299.080,51	133.518.929,25
3.1	Pensionsrückstellungen	117.212.034,00	123.288.706,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	352.759,07	329.112,48
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.734.287,44	9.901.110,77
4	Verbindlichkeiten	323.207.245,43	317.787.267,77
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.657.657,76	121.359.944,65
4.2.5	von Kreditinstituten	130.657.657,76	121.359.944,65
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.049.040,05	140.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.526.691,40	7.070.681,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.538.477,53	3.193.495,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.447.065,91	4.137.720,72
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	78.988.312,78	42.025.426,18
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	65.492,81	40.053,75
 <u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		 <u>541.321.420,08</u>	 <u>545.459.766,07</u>

Velbert, den
26.03.2019

27.03.2019

gez.

gez.

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

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

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
	€	€	%		€	%
AEV						
Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00
AWG						
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	5.000.000,00			SWV	225.000,00	4,50
BEG						
Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00			SWV	2.500,00	10,00
BVG						
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00			
DBV						
Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			SWV BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33
DGV						
Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00
DGV mbH & Co. KG						
Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00
EVV						
Entwicklung-u. Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			BVG	25.564,59	100,00
enedi GmbH						
	50.000,00			SWV	37.502,00	75,004
GKR						
Gesellschaft für Kompostierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00
KVV						
Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00

Name	Stammkapital/ Eigenkapital/ €	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
		€	%		€	%
Lokalradio Mettmann						
Betriebsges. mbH & Co. KG	341.161,65			BVG	12.281,82	3,60
SWV						
Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	9.547.905,90	50,10
				BVG	3.715.900,50	19,50
VG						
Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			VVH	256.000,00	100,00
VMG						
Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	10.000,00	33,33
VSG						
Verkehrs-Service GmbH	247.500,00			VG	24.750,00	10,00
VVH						
Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft Velbert mbH	511.291,88	15.338,76	3,00	BVG	495.953,12	97,00
Wobau						
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90
 Eigenbetrieb						
KVBV						
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00			
 Kommunalbetrieb						
TBV AöR						
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
 Zweckverband						
ZKN						
Zweckverband Klinkum Niederberg	1.789.668,47	1.342.251,35	75,00			

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 2020 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
	CDU	74.703	74.703	74.703	
	SPD	60.945	60.945	60.945	
	Velbert anders	30.473	30.473	30.473	
	Bündnis 90/Die Grünen	30.473	30.473	30.473	
	Unabhängige Velberter Bürger	22.115	22.115	22.115	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	22.115	
	Die Piraten	22.115	22.115	10.800	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		<i>Geldwert</i>		
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 EURO	Haushaltsjahr 2013 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	Erläuterungen
1. <i>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</i> 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. <i>Bereitstellen von Fahrzeugen</i>				
3. <i>Bereitstellen von Räumen</i> 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. <i>Bereitstellen einer Büroausstattung für</i> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. <i>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</i> 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. <i>Sonstiges</i>				

