



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

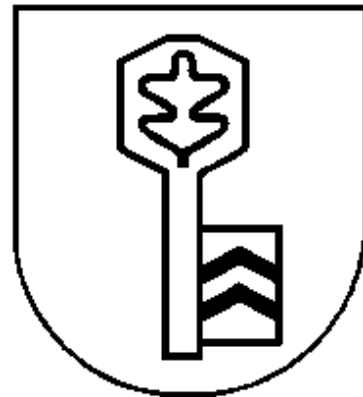
PASSIVA

2014

Haushaltsplan

Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen

STADT VELBERT



„Statistische Daten“

Größe des Stadtgebietes: 74,9 qkm

Länge der Stadtgrenze: 54,0 km

Einwohnerzahl am 31.12.2012: 83.525

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3	14 - Rechnungsprüfung	97
I. Haushaltssatzung	5	FB 1 - Zentrale Dienste	105
II. Vorbericht	11	FB 2 - Finanzen	119
III. Gesamtpläne	47	FB 3 - Stadtentwicklung	127
<i>Ergebnisplan</i>	49	FB 4 - Bürgerdienste	143
<i>Finanzplan</i>	51	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	161
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	53	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	183
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57	FB 7 - Immobilienservice	205
VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	61	IX. Teilpläne nach Produktbereichen	215
VII. Zuwendungen an die Fraktionen	65	<i>Teilergebnispläne nach Produktbereichen</i>	217
VIII. Budgetbuch	71	<i>Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</i>	253
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	73	X. Stellenplan	289
<i>Deckungsbudget</i>	75	XI. Bilanz zum 31.12.2012	313
<i>01 - Büro des Bürgermeisters</i>	87	XII. Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	317

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2014

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 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 26.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	
Gesamtbetrag der Erträge auf	188.171.740 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.744.200 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	182.172.020 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.834.960 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	37.756.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	36.578.050 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 6.648.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 1.572.460 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 130.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer auf 440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. 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

Vorbericht

Vorbemerkungen

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - 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 2014 bis 2017 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Für die Haushaltsplanung, die Haushaltssicherung und die Jahresabschlüsse im Berichtszeitraum ab 2012 haben sich durch gesetzgeberische Maßnahmen des Landes NRW teilweise erhebliche Veränderungen ergeben. Es handelt sich dabei um

- ... die Verlängerung des Zeitraums zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts auf maximal zehn Jahre – Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW vom 03.06.2011
- ... Neuerungen im NKF-Regelwerk zur Haushaltsplanung und zu den Jahresabschlüssen in der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) – NKF Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012
- ... die mittelfristige finanzielle Unterstützung überschuldeter oder von Überschuldung bedrohter Städte – Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011

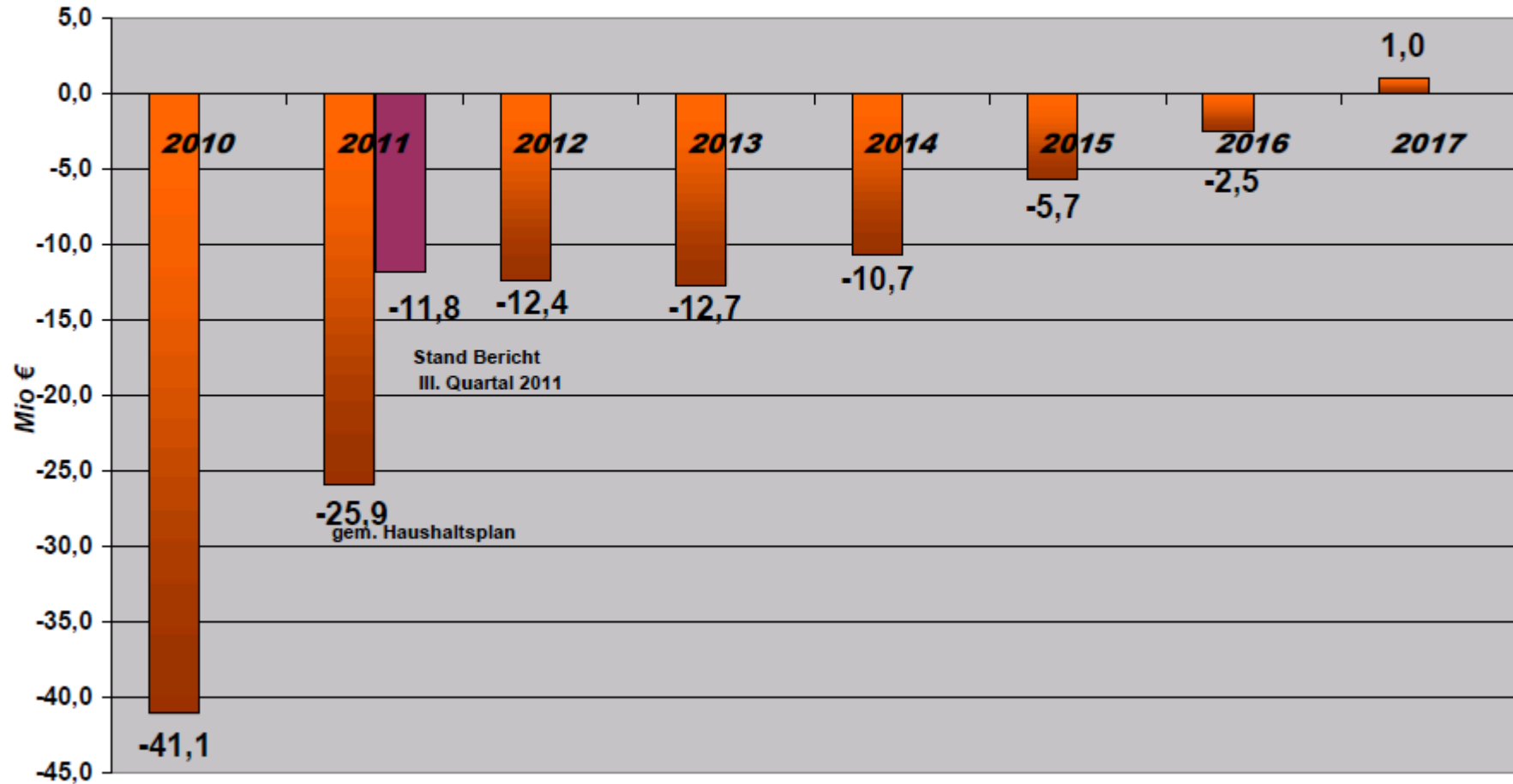
Vor allem die freiwillige Teilnahme der Stadt Velbert am Stärkungspakt Stadtfinanzen und die damit verbundenen Vorgaben zur Haushaltssanierung und Berichterstattung sowie die mittelfristig einplanbaren Konsolidierungshilfen wirken in hohem Maße in die finanzwirtschaftliche Gestaltung und Ausführung des Haushalts der Stadt Velbert hinein.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

1.1 Haushaltsplan 2012/2013

Der Rat der Stadt Velbert hatte am 28.03.2012 den Doppelhaushalt 2012/2013 beschlossen. Er wies für das Haushaltsjahr 2014 einen Fehlbedarf von -12,4 Mio. € aus. Der Haushaltsausgleich war trotz weiterer Konsolidierungsmaßnahmen im fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2010 ff (HSK) erst im Jahr 2017 darzustellen, also zu einem Zeitpunkt, der außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums lag.

Voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses zum 31.12. gemäß HHP 2012/2013
(Saldo aus Erträgen und Aufwendungen)



Die Genehmigung des fortgeschriebenen HSK konnte dennoch erwartet werden, weil durch eine Änderung des § 76 GO NRW der Zeitraum für die Darstellung des Haushaltsausgleichs – wie in den Vorbemerkungen dargestellt – verlängert worden war. Die aufsichtsbe-

hördliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts durch den Kreis Mettmann erfolgte am 09.05.2012. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt am 31.05.2012 trat die Satzung in Kraft.

1.2 *Freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen*

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung hatte der Landtag NRW im Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz NRW 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. Diese Gefahr konnte die Stadt Velbert anhand ihrer Finanzdaten des Haushaltsjahres 2010 nachweisen. Daraufhin beauftragte der Rat der Stadt Velbert in der Ratssitzung am 28.03.2012 die Stadtverwaltung mit der Antragsstellung an die Bezirksregierung Düsseldorf.

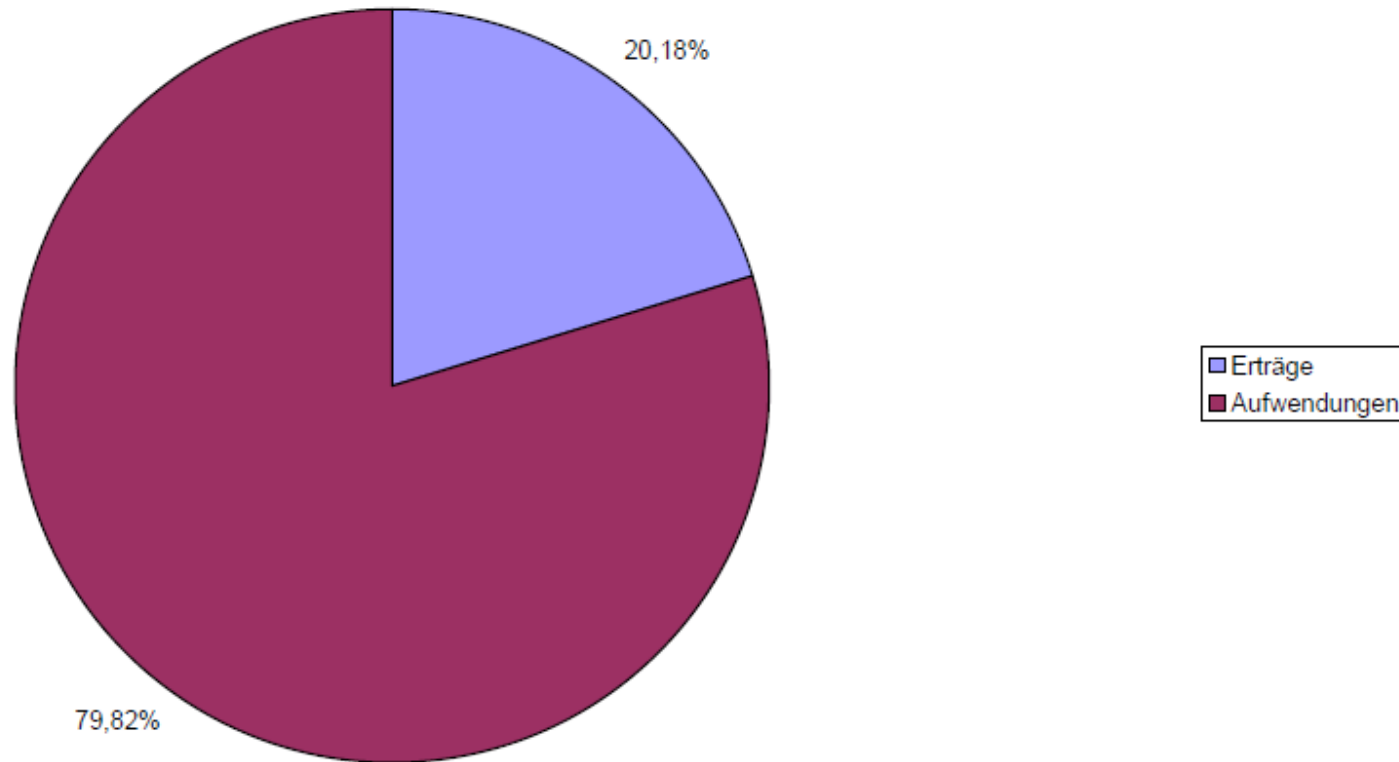
Der Antrag wurde am 25.05.2012 positiv beschieden. Damit wurde die Stadt Velbert in den Kreis der 27 Gemeinden aufgenommen, die an der 2. Stufe des Stärkungspaktes teilnehmen. An der 1. Stufe des Stärkungspaktes sind 34 Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtend beteiligt.

1.3 *Haushaltssanierungsplan 2012 ff.*

Die Gewährung von Landeshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz setzte voraus, dass der nun als finanzwirtschaftliche Aufsichtsbehörde zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf ein Haushaltssanierungsplan zur Genehmigung bis zum 30.09.2012 vorzulegen war. Das bereits durch den Landrat genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010 ff. zum Doppelhaushalt 2012/2013 erfüllte die im Stärkungspaktgesetz geforderten Konsolidierungsvorgaben weitestgehend und wurde entsprechend als Haushaltssanierungsplan angepasst.

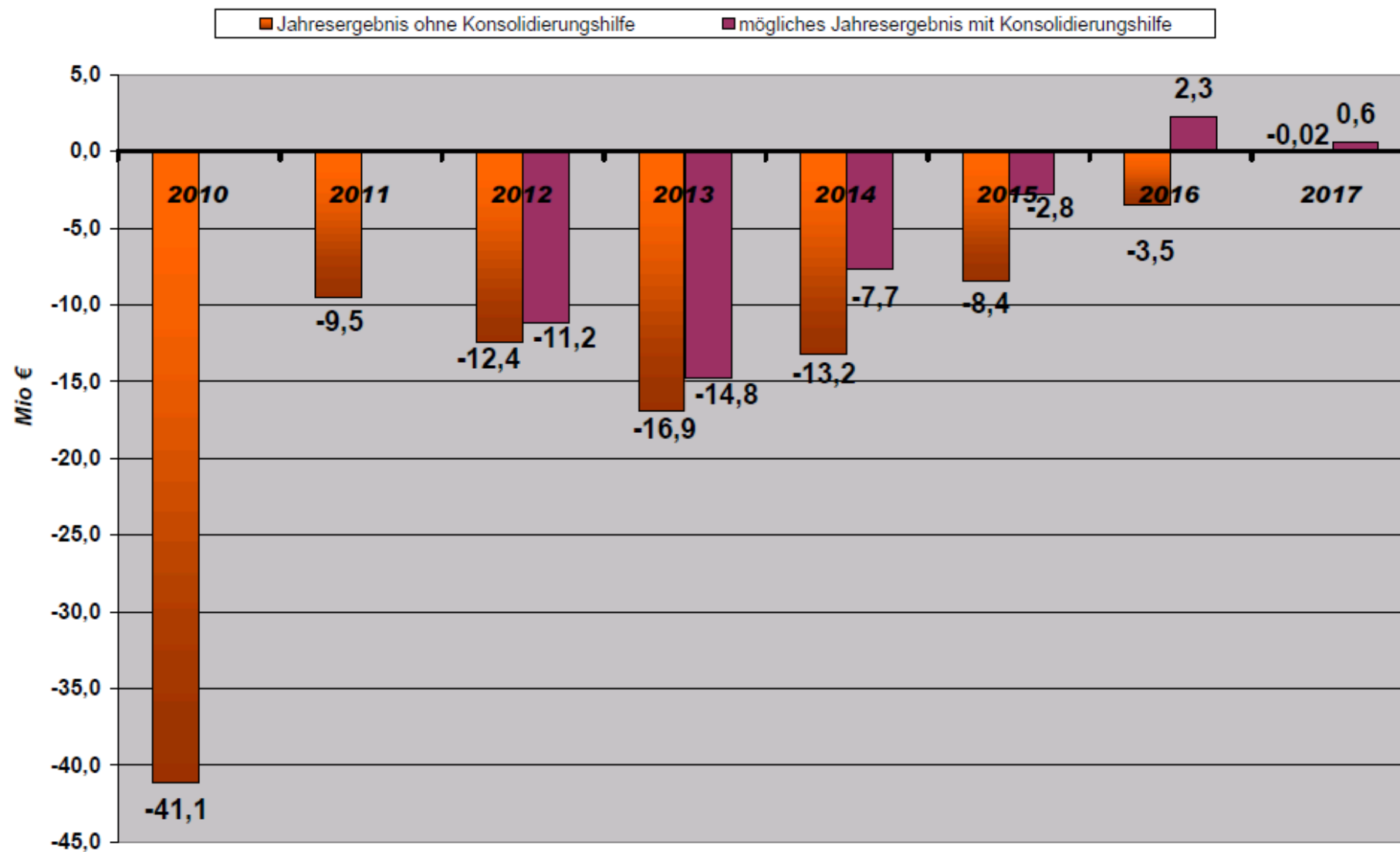
Insgesamt 119 Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen von rd. 57,7 Mio. € beinhaltetete der schließlich am 25.09.2012 vom Rat der Stadt beschlossene Velberter Haushaltssanierungsplan 2012 ff.

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der HSP-Maßnahmen für den Haushalt 2012/2013



Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 15.11.2012. Mit den nun bis zum Jahr 2016 in Aussicht gestellten Konsolidierungshilfen konnte in der fortgeschriebenen mittelfristigen Planung der Haushaltsausgleich bereits in 2016 dargestellt werden.

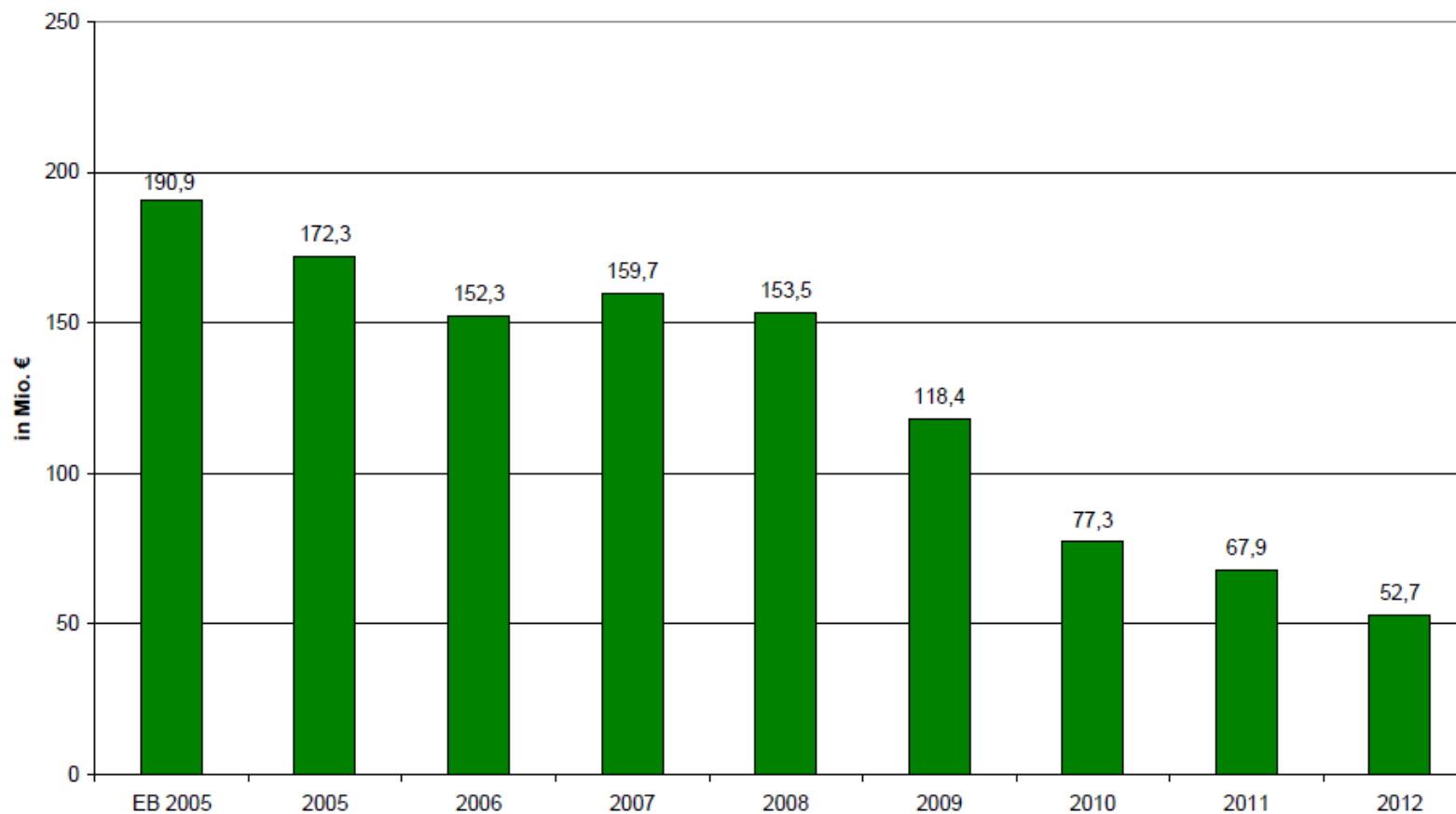
Vergleich der möglichen Entwicklung des Jahresergebnisses zum 31.12. mit / ohne Konsolidierungshilfen aus dem
 Stärkungspaktgesetz bis 2017
 (gemäß Haushaltssanierungsplan mit fortgeschriebener mittelfristige Planung)



1.4 Jahresabschluss 2012

In dem am 28.08.2013 vom Stadtkämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister festgestellten Jahresabschluss 2012 weist die Ergebnisrechnung schließlich ein Defizit von rd. -15,2 Mio. € auf. Das im Doppelhaushalt 2012/2013 eingeplante Defizit von rd. -12,4 Mio. € wurde damit um rd. 2,8 Mio. € überschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. -14,07 Mio. € verschlechterte sich das Ergebnis um rd. 1,2 Mio. € (= rd. 7 %). Dies war insbesondere auf die Mindererträge bei der Gewerbesteuer und den Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen. Der Ausgleich erfolgte durch eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Zum 01.01.2013 betrug der Rücklagenbestand damit nur noch rd. 52,7 Mio. €.

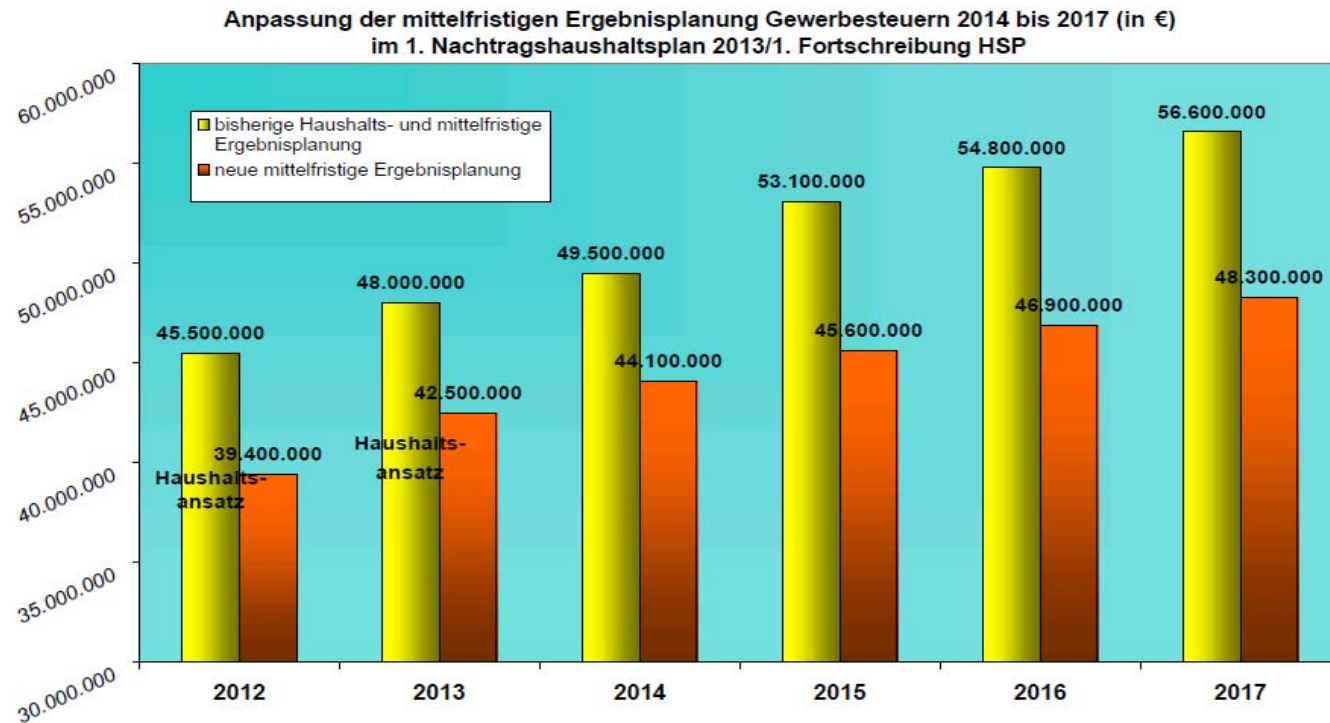
Entwicklung Eigenkapital zum 31.12. gemäß Jahresabschlüsse



2. **Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013**

2.1 **1. Nachtragshaushaltsplan 2013/1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff.**

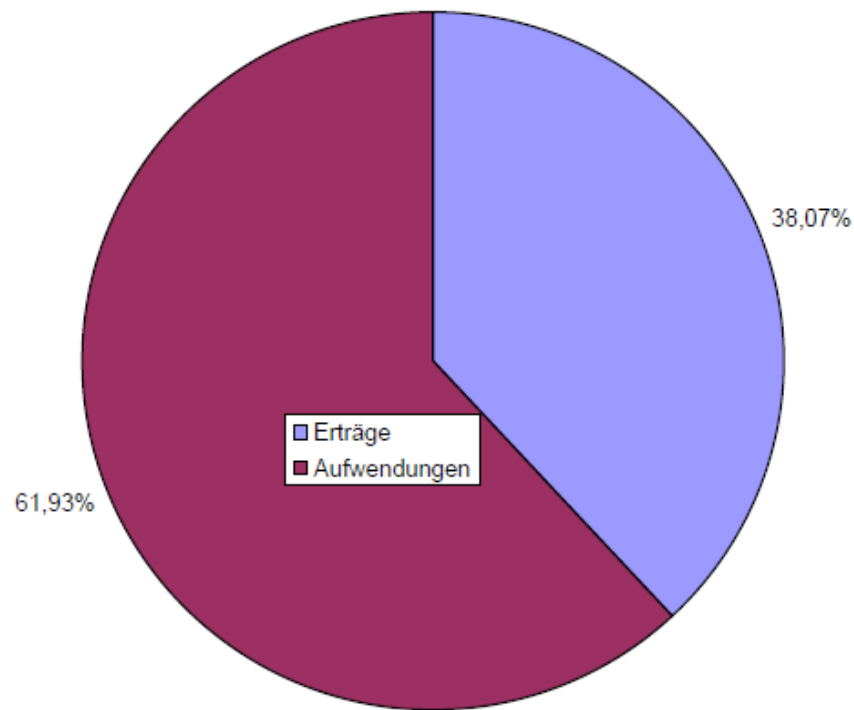
Vor allem die unerwartete Stagnation der Gewerbesteuerveranlagungen zum Ende des Haushaltsjahres 2012 machte es zwingend erforderlich, für das Haushaltsjahr 2013 einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen und für 2013 sowie für den Zeitraum der verlängerten mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung 2014 – 2017 die Haushaltsansätze der Gewerbesteuern deutlich nach unten zu korrigieren.



Die Vorbereitungen zum 1. Nachtragsplan 2013 wurden bereits im Dezember 2012 eingeleitet. Mit sämtlichen Fachbereichen und Stabsstellen der Stadt Velbert wurden Budgetverhandlungen geführt mit dem Ziel, die im genehmigten Haushaltssanierungsplan vorgegebene Marke für die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs (Haushaltsjahr 2016 mit und 2017 ohne Konsolidierungshilfe) vornehmlich durch Budgeteinsparungen doch noch zu erreichen.

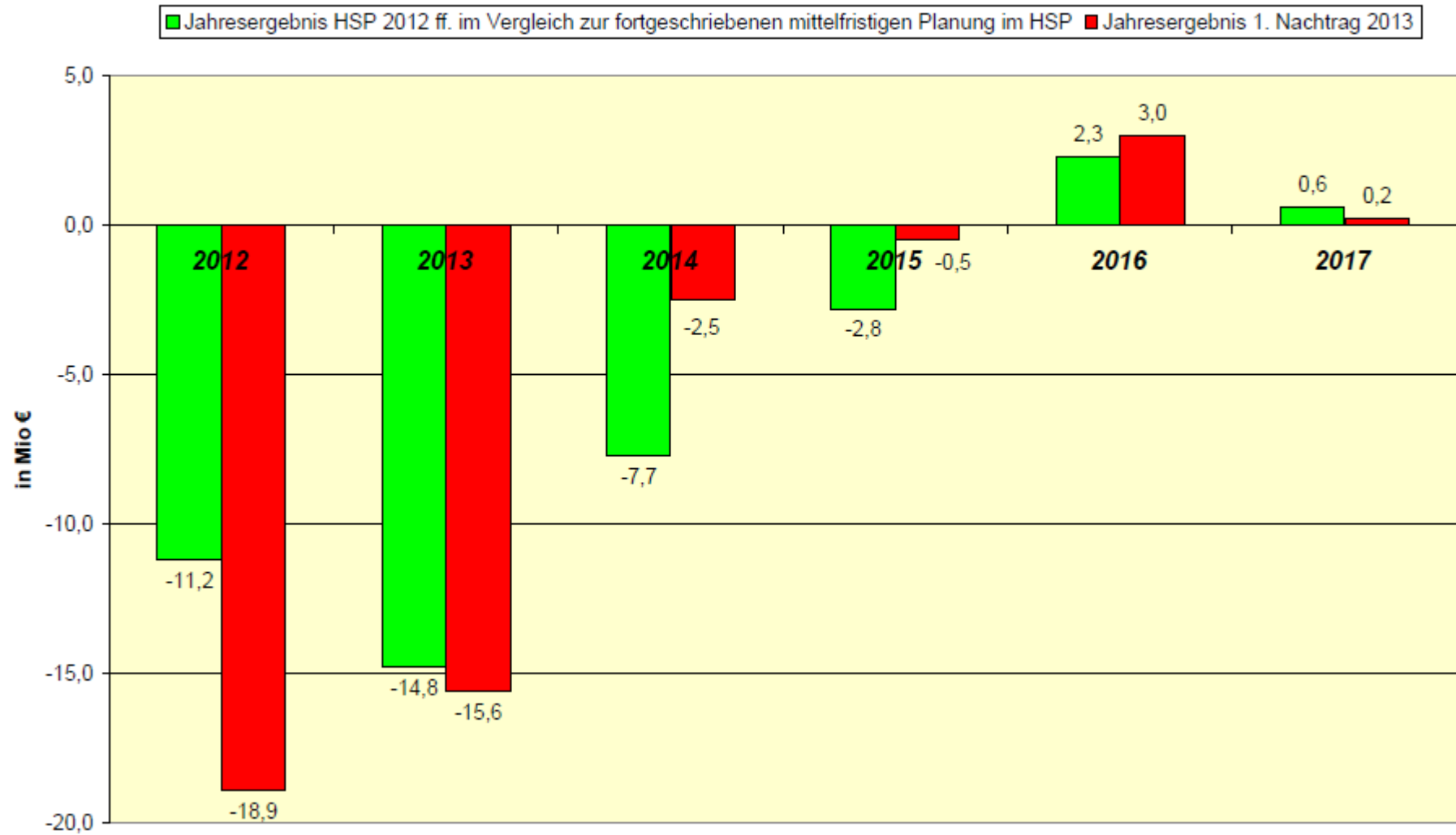
Trotz teilweise harter Einschnitte in die Ressourcenplanung der städt. Organisationseinheiten konnte der Haushaltsausgleich zum vorgegebenen Ziel schließlich nicht ohne eine empfindliche Hebesatzanhebung bei der Grundsteuer B von bisher 440 v.H. auf 550 v.H. dargestellt werden.

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der HSP-Maßnahmen für den 1. Nachtragshaushalt 2013



Die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs in 2016 (und in 2017 ohne Konsolidierungshilfe) konnte damit trotz der stark nach unten angepassten Gewerbesteuerprognosen dargestellt werden.

Entwicklung des Jahresergebnisses zum 31.12. gemäß 1. Nachtragshaushaltsplan 2013



Mit der am 28.03.2013 verabschiedeten 1. Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2012/2013 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf dann eine um sechs Konsolidierungsmaßnahmen erweiterte 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff zur Genehmigung vorgelegt. In ihrer Genehmigungsverfügung vom 12.06.2013 führt die Bezirksregierung zu den Anstrengungen der Stadt Velbert zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspakts aus:

„... Dem Erfordernis zur Kompensation der Ertragsausfälle ist die Stadt in ihrer Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans u .a. durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 440 auf 550 Punkte nachgekommen. Sie generiert hiermit nicht nur einen Ertrag von 3,5 Mio. €, sondern zeigt damit auch eindrucksvoll, dass sie bei Bedarf handelt und ihr Ziel des Haushaltsausgleichs konsequent verfolgt. Letzteres wird auch durch andere neue Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans, die weitere Einsparungen bei den Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen vorsehen, demonstriert... ..“

2.2 Ergebnisprognose 2013 gemäß Quartalsberichterstattung

Die Berichterstattung zum Ende des 3. Quartals 2013 ließ eine Verschlechterung des voraussichtlichen Jahresergebnisses um rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz erkennen. Aufgrund der bis zum Ende eines Haushaltsjahres stets unkalkulierbaren Risiken hinsichtlich des geplanten Gewerbesteueraufkommens (2013: 42,5 Mio. €) konnte eine valide Prognose unterjährig nicht abgegeben werden. Ein atypischer und in dieser Größenordnung unvorhersehbarer Abgang auf veranlagte Gewerbesteuer führte jedoch dazu, dass die Prognose für das Gewerbesteueraufkommen 2013 im Quartalsbericht um 3,0 Mio. € auf 39,5 Mio. € abgesenkt werden musste. Zum 30.09.2013 betrug das Gewerbesteueraufkommen rd. 35 Mio. €.

3. Eckpunkte des Haushaltsplans 2014

3.1 Ergebnisplan Haushalt 2014, mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Auch bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 steht die nach dem genehmigten Haushaltssanierungsplan 2012 ff. vorgegebene Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2016 sowie die nachhaltige Beibehaltung dieses Ziels ohne Konsolidierungshilfen im Fokus. Im Rahmen der Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen wurden die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 deshalb mit gleicher Wertigkeit wie die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 betrachtet. Für die Veranschlagung wurden für wichtige Haushaltspositionen wie die Steuererträge, Umlageverpflichtungen, bedeutende Sozialtransferleistungen, die Gebäudebewirtschaftung (einschließlich Gebäudesanierungsbedarf bei städt. Sondervermögen oder Gesellschaften) oder Umlageverpflichtungen Risikoszenarien aufgestellt, um die finanzwirtschaftlichen Folgen in den dem Haushaltsjahr 2014 folgenden drei Jahren möglichst realitätsnah im Haushaltsplan abbilden zu können.

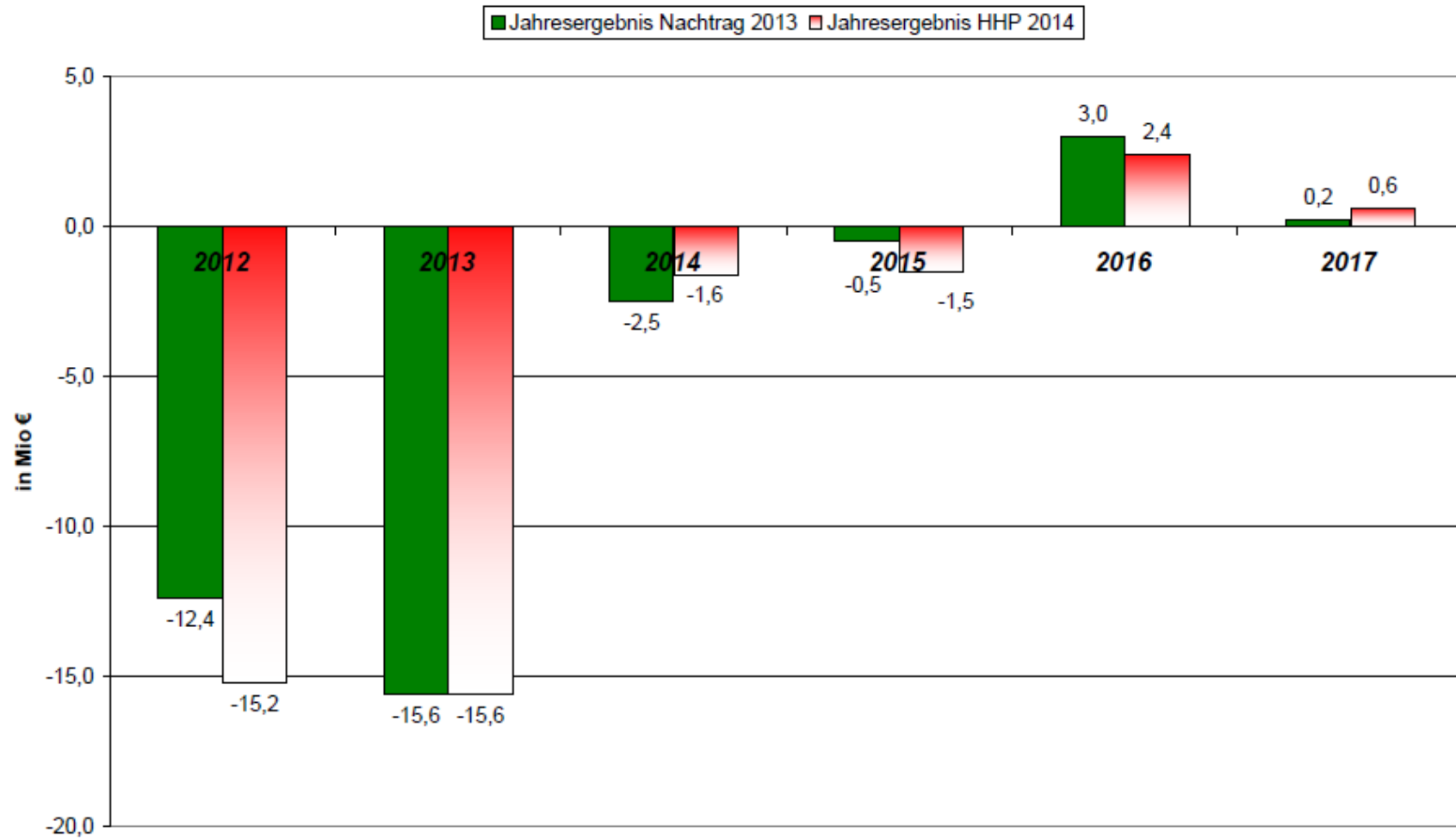
Von maßgeblicher Bedeutung für die Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 ist die Prognose des Landes NRW hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen an die Stadt Velbert durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die 2. Proberechnung mit der individuellen Zuweisungshöhe für jede Gemeinde in NRW wurde Mitte Oktober 2013 bekannt gegeben. Velbert erhält danach in 2014 rd. 22,4 Mio. € Schlüsselzuweisungen. Das ist gegenüber der Annahme im 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 (18,0 Mio. €) ein unerwartet hoher Zuwachs von rd. 4,4 Mio. €. Vor allem dadurch sinkt das für 2014 geplante Defizit von rd. 1,6 Mio. € auf ein gegenüber den Vorjahren sehr niedriges Niveau.

Die Ertragsverbesserung durch die höheren Schlüsselzuweisungen wirkt nicht in vollem Umfang auf das Gesamtergebnis, weil ein Teil dieses Steuerkraftzuwachses infolge der gesetzlich verankerten vertikalen Kommunalfinanzierungsstruktur an die Kreise und mittelbar auch an die Landschaftsverbände weiterzuleiten ist. Detaillierte Informationen zu den Finanzzuweisungen nach dem GFG und die Kreisumlage sind in den Erläuterungen zum Ergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) zusammengestellt.

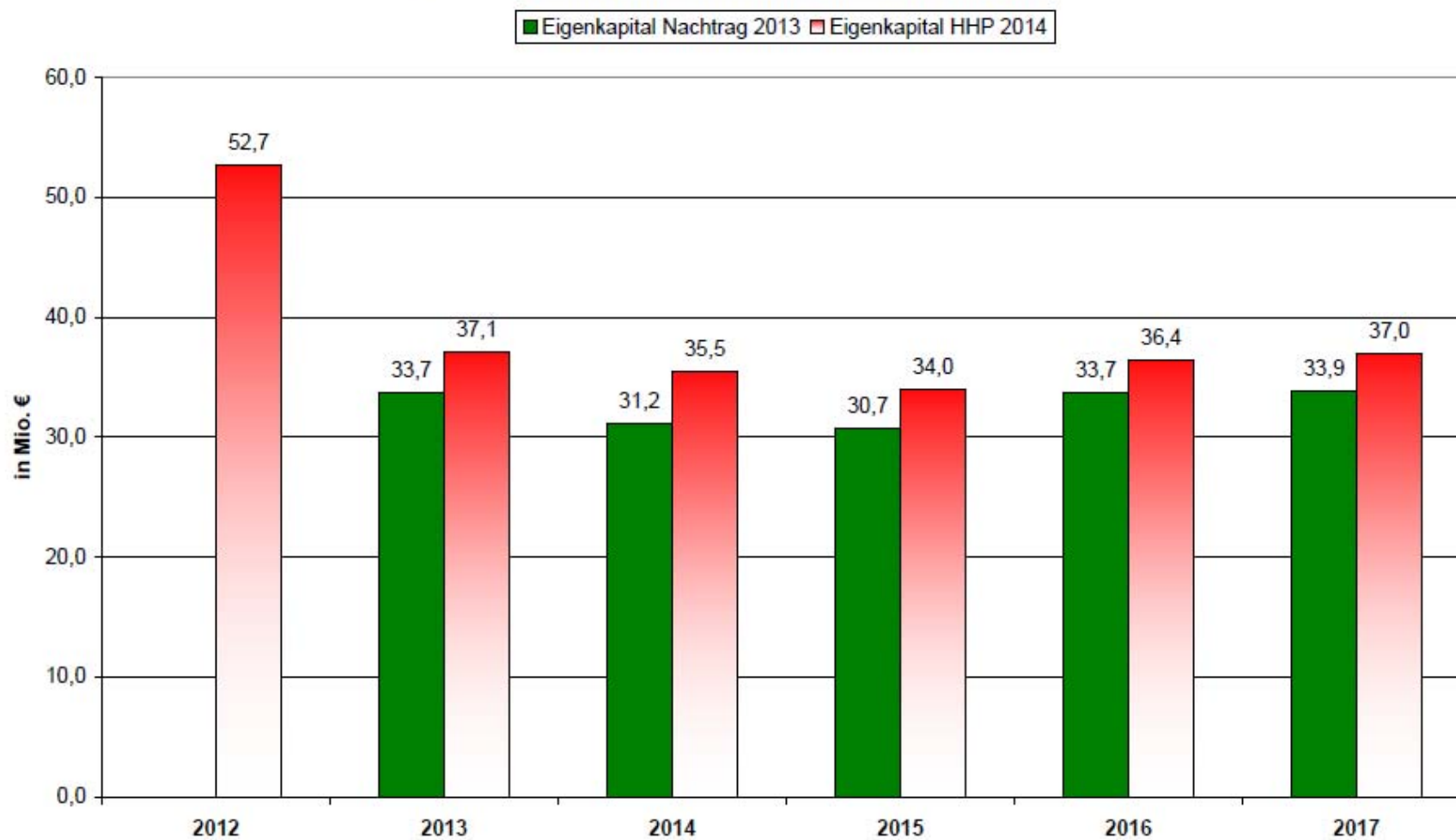
Das Haushaltsdefizit 2014 beläuft sich nach Abschluss des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens auf rd. 1,6 Mio. €. Es wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bleibt der Haushaltsausgleich in 2016 gewährleistet und wird auch ohne die dann nicht mehr gewährte Konsolidierungshilfe in 2017 planmäßig erreicht werden können.

Gegenüber der im Nachtragshaushaltsplan 2013 prognostizierten Eigenkapitalentwicklung kann der Eigenkapitalverzehr in den Jahren 2014 bis 2015 etwas verringert werden. Ab 2016 erfolgt planmäßig ein Zuwachs an Eigenkapital.

Entwicklung des Jahresergebnisses zum 31.12. gemäß Haushaltsplanentwurf 2014



Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12. gemäß Haushaltsplanentwurf 2014



3.2 Ergebnisplan 2014 und mittelfristige Ergebnisplanung

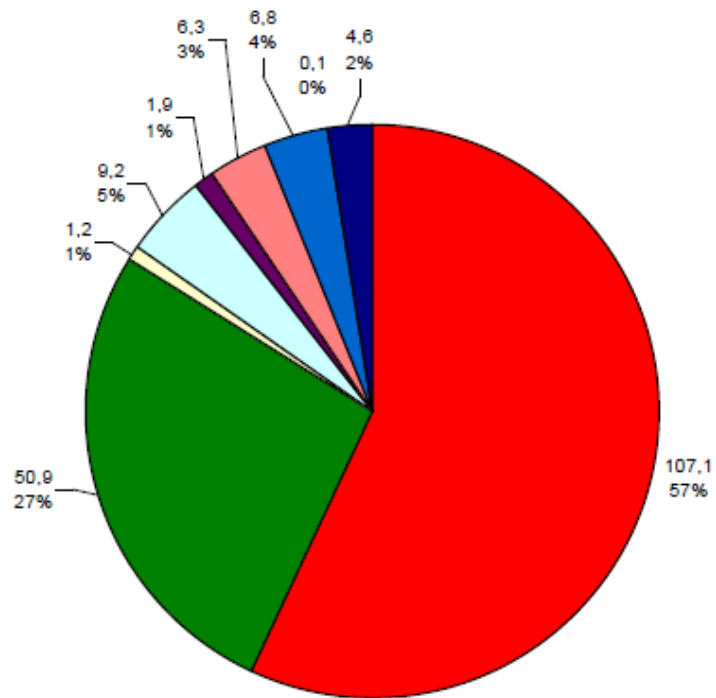
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2014 ist in den nachstehend abgebildeten Tabellen dargestellt. Für die mittelfristige Ergebnisplanung 2015 bis 2017 sind – wie in Ziffer 3.1 erläutert – die Planansätze in ähnlicher Qualität ermittelt worden, wie sie üblicherweise nur für die Haushaltsansätze des eigentlichen Planjahres (hier: 2014) errechnet bzw. erwartet worden wären.

<u>Ertragsstruktur:</u>	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	107.112.100	110.692.100	114.392.100	117.912.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.944.810	47.616.820	48.835.970	45.187.390
Sonstige Transfererträge	1.253.050	1.258.160	1.262.120	1.266.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.247.940	9.141.940	9.141.940	9.147.940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.230	1.660.780	1.668.830	1.645.430
Kostenerstattungen und Umlagen	6.276.190	6.301.310	6.241.030	6.299.970
Sonstige ordentliche Erträge	6.812.800	7.588.800	8.471.800	8.908.800
Aktivierete Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzerträge	4.563.620	4.239.420	3.838.230	3.838.050
<u>Erträge insgesamt</u>	188.171.740	188.599.330	193.952.020	194.305.830

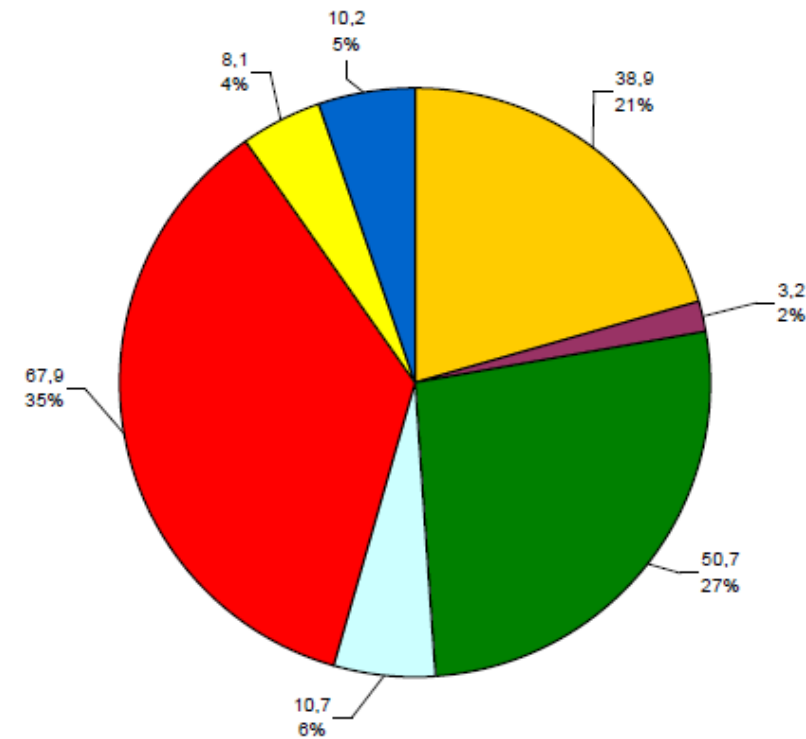
<u>Aufwandsstruktur:</u>	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Personalaufwendungen	38.926.050	39.120.420	39.315.750	39.512.080
Versorgungsaufwendungen	3.162.000	3.179.000	3.197.000	3.213.000
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	50.688.590	51.143.600	51.546.470	52.091.280
Bilanzielle Abschreibungen	10.734.830	9.334.240	9.176.880	9.237.710
Transferaufwendungen	67.886.970	68.790.910	70.051.700	71.436.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120.460	8.147.470	8.518.170	8.604.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.225.300	10.333.700	9.704.700	9.607.300
<u>Aufwendungen insgesamt:</u>	189.744.200	190.049.340	191.510.670	193.701.720

<u>Jahresergebnis</u>	<u>-1.572.460</u>	<u>-1.450.010</u>	<u>2.441.350</u>	<u>604.110</u>
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Erträge 2014 = rd. 188,1 Mio. €



Aufwendungen 2014 = rd. 189,7 Mio. €



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. Für die Planjahre 2014 bis 2017 wurde der entsprechende Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) am 09.07.2013 veröffentlicht. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte, für die Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich. Dies gilt insbesondere für die **Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer** (Einkommensteueranteil) – seit 1998 auch an der Umsatzsteuer – sowie für die zweckfreien Landesmittel, die so genannten **Schlüsselzuweisungen**.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, inwieweit welche Zuwachsraten bei der Haushalts- und mittelfristigen Ergebnisplanung zu Grunde gelegt worden sind. Soweit Abweichungen von den Orientierungsdaten zu verzeichnen sind, ist dies mit der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten zu erklären. Sie sind im nachfolgenden Teil des Vorberichts (Ziffern 3.3 und 3.4) oder zu den Teilergebnisplänen der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets erläutert.

Bezeichnung	Steigerungsrate 2014 bis 2017 in v.H. gegenüber dem Vorjahr							
	Orientierungsdaten des Landes				bei der mittelfristigen Ergebnisplanung zu Grunde gelegte Zuwachsrate			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
Gewerbesteuer nach Ertrag	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9	+ 0,9	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer A und B	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	+ 9,5	0	0	0
Kompensation Familienleistungsausgleich	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund, davon Schlüsselzuweisungen	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1	+ 44,8	-5,8	+ 4,5	+ 4,1
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,6	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	- 0,2	+ 1,1	+ 0,8	+ 1,1
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 10,0	+ 6,0	+ 5,8	+ 6,6

Zuschussbedarf / Überschuss der einzelnen Budgets:

1	2
Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2014
	€
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.076.050
14 - Rechnungsprüfung	-391.670
1 - Zentrale Dienste	-3.818.630
2 - Finanzen	-1.610.610
3 - Stadtentwicklung	-2.521.540
4 - Bürgerdienste	-5.361.460
5 - Jugend, Familie und Soziales	-24.487.290
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.122.940
7 - Immobilienservice	-11.024.430
Deckungsbudget	61.826.250
Stiftungen	15.910
Summe	-1.572.460

3.3 **Schwerpunkte bei den Erträgen**

Nachfolgend sind die Schwerpunkte bei den Erträgen/Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt. Im Vorbericht wird die Gesamtstruktur erläutert; Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen.

Ö **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

Insgesamt	107.112.100 €
davon:	
Grundsteuer A	64.000 €
Grundsteuer B	17.800.000 €
Gewerbsteuer	42.900.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.900.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.100.000 €
Vergnügungssteuer	985.000 €
Hundesteuer	581.100 €
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	3.650.000 €
Zweitwohnungssteuer	42.000 €
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	90.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung:

Bei der Ermittlung der Planansätze für die kommunalen Steuern und Steueranteile in den Jahren 2015 bis 2017 wurde den Empfehlungen im Orientierungsdatenerlass vom 09.07.2013 weitestgehend gefolgt. Beim Ansatz für die Gewerbesteuer 2014 bleiben die Velberter Erwartungen mit + 0,9% deutlich unter der Orientierungsdatenempfehlung (+ 3,3%), weil die aktuelle Entwicklung in 2013 nicht der landesdurchschnittlichen Tendenz entspricht. Bei der Grundsteuer B erwartet die Stadt Velbert nur noch für 2014 eine Aufkommenssteigerung, da sich die Bautätigkeit gegenüber den Vorjahren abgeschwächt hat. Bei der Vergnügungssteuer wirkt die in 2013 beschlossene Tarifierhöhung ab 2014 erstmals ganzjährig und führt deshalb zu höheren Ertragserwartungen. Detaillierte Informationen zur Ansatzbildung sind in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) aufgenommen worden.

Ö **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

insgesamt 50.944.810 €

davon:

Deckungsbudget - Schlüsselzuweisungen 22.400.000 €

Deckungsbudget - Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 4.880.000 €

FB 3 - Stadtentwicklung (Landeszuwendungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.) 3.802.210 €

FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder) 10.205.080 €

FB 6 - Bildung, Kultur und Sport – (insbesondere Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen) 3.416.900 €

FB 7 - Immobilienservice (insb. Schulpauschale, Sportpauschale etc.) 2.609.330 €

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die Steigerungsrate bei den Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 von + 44,8% ist durch die 2. Proberechnung zum GFG 2014 vorgegeben. Bei der Prognose für das Jahr 2015 (-5,8%) ist unterstellt worden, dass die Velberter Steuerkraft sich wieder an die landesdurchschnittliche Entwicklung annähert und die Schlüsselzuweisungen deshalb zunächst absinken. Die konkreten Schätzdaten der Schlüsselzuweisungen und der allgemeinen Investitionspauschale 2014 bis 2017 sind in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets aufgeführt.

Ö **Sonstige Transfererträge**

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

insgesamt 1.253.050 €

FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderung von UVG-Leistungen)

Ö **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

insgesamt 9.247.940 €

davon:

FB 4 – Bürgerdienste - (insb. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst, Service-Büro) 4.678.500 €

FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insb. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Unterkünfte Flüchtlinge, Aussiedler, etc) 2.211.000 €

FB 6 – Bildung, Kultur und Sport - (Elternbeiträge OGATA, Unterrichtsgebühren Musik & Kunstschule etc.) 1.612.800 €

Ö **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

insgesamt 1.861.230 €

davon:

FB 7 – Immobilienservice – für die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude 1.434.130 €

Ö **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

insgesamt 6.276.190 €

davon:

Deckungsbudget (insbesondere Personalkostenerstattung für die Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv u. a.) 2.052.100 €

FB 1 – Zentrale Dienste – (insbes. Erstattungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen etc.) 1.573.500 €

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) 1.163.700 €

Ö **Sonstige ordentliche Erträge**

insgesamt	6.812.800 €
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.029.000 €
FB 1 – Zentrale Dienste – (Erstattung Haftpflichtschäden durch Kommunalen Schadensausgleich)	250.000 €
FB 3 – Stadtentwicklung - (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	682.500 €
FB 4 – Bürgerdienste (Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder etc.)	654.500 €

Ö **Finanzerträge**

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

insgesamt	4.563.620 €
davon:	
Deckungsbudget (Zinserträge aus Darlehenvergaben, Gewinnabführung BVG, Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.)	4.531.920 €

3.4 **Schwerpunkte bei den Aufwendungen**

ö **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen die drittgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar. Die in den Budgets der Fachbereiche ausgewiesenen pauschalierten Personalaufwendungen basieren auf den von der KGSt ermittelten Werten 2012/2013.

insgesamt 38.926.050 €

mittelfristige Ergebnisplanung:

Mit den im Haushaltssanierungsplan verankerten Maßnahmen zu Stelleneinsparungen, Überstundenabbau usw. verfolgt die Stadt Velbert das ehrgeizige Ziel, die Steigerung ihrer Personalaufwendungen trotz Tariferhöhungen und Aufgabenausweitungen bei zahlreichen Pflichtaufgaben regelmäßig um 50% unter der Orientierungsdatenempfehlung zu halten (+ 0,5% statt + 1,0 %). Bei einem Aufwandsvolumen von knapp 40 Mio. € jährlich kann dies nicht immer punktgenau gelingen. So ergeben die kontengenauen Hochrechnungen für die Personalaufwendungen 2014 einen Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz 2013 von rd. 0,6 Mio. € oder + 1,6%. Ein wesentlicher Faktor für diese Erhöhung ist die Steigerung des Zuführungsbedarfs für die Pensionsrückstellungen. Sie werden nach finanzmathematischen Gutachten jährlich neu ermittelt und dienen auch als Basis für die Schätzung des Ansatzes für das Folgejahr.

Die Planwerte ab 2015 nehmen die Steigerungsrate von 0,5% wieder auf, da die Personaleinsparungsmaßnahmen des HSP konsequent weiterzuverfolgen sind.

ö **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.

insgesamt 3.162.000 €

Ö **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

insgesamt	50.688.590 €
davon:	
Deckungsbudget (Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr)	15.536.470 €
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales (insbesondere Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen)	17.819.530 €
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (Schülerbeförderungskosten, laufende Kosten OGS, Lernmittel, Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze, Aufwendungen für Medienbeschaffung etc.)	5.178.070 €
FB 7 – Immobilienservice – (Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	9.270.600 €

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die Schwankungsbreite bei den Steigerungsraten der mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushaltsplan der Stadt Velbert erklärt sich u. a. aus den individuellen Folgewirkungen einzelner HSP-Maßnahmen. So sind z.B. bei Schließung einer Einrichtung Minderungen im Sachaufwand (Gebäudeunterhaltungskosten, Betriebskosten usw.) im jeweiligen Umsetzungsjahr teilweise und in Folgejahren vollständig zu veranschlagen gewesen.

Ö **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.

insgesamt	10.734.830 €
-----------	--------------

davon:	
Deckungsbudget (Wertberichtigung Finanzanlagen KVBV)	3.400.000 €
FB 4 - Bürgerdienste (insb. Abschreibung Fahrzeuge/Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst)	845.260 €
FB 7 - Immobilienservice, FB 6 - Bildung, Kultur und Sport und FB 5 - Jugend-Familie und Soziales (insb. Gebäude)	6.117.810 €

Ö **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.

insgesamt	67.886.970 €
davon:	
Deckungsbudget:	
Kreisumlage	37.600.000 €
Umlage Kreisberufsschulen	2.250.000 €
Gewerbesteuerumlagen	6.730.000 €
Umlage VRR	1.610.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	920.000 €
Umlage VHS-Zweckverband	193.100 €
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	243.700 €
Zuschuss VMG	297.750 €
FB 3 – Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	3.606.950 €
Sozialtransferaufwendungen	12.389.100 €

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen der Stadt Velbert weichen gegenüber den Orientierungsdaten ganz erheblich nach oben ab, da sich vor allem die Fallzahlen bei den Asylsuchenden stark nach oben entwickelt haben.

Ö **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, Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen, Schülerunfallversicherung, Ausbuchung Buchwerte bei Veräußerung von Grundstücken etc.).

insgesamt 8.120.460 €

davon:

Deckungsbudget (u. a. Aufwandsentschädigungen / Zuwendungen Ratsfraktionen, Einzelwertberichtigung
Gewerbesteuerforderungen, Beiträge gesetzlichen Unfallversicherung etc.) 1.635.650 €

FB 1 – Zentrale Dienste – (u. a. Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Stadt und mitversicherte
Unternehmen, allgem. Geschäftsaufwand, Porto, Aus- und Fortbildung etc.) 1.751.800 €

FB 3 – Stadtentwicklung – (insbesondere Ausbuchung der Buchwerte bei Veräußerung von Grundstücken) 1.187.500 €

FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (z.B. Umlage Schülerunfallversicherung, allgem. Geschäftsaufwand,
Entgelte für Nutzung Sportzentrum etc.) 1.341.790 €

FB 7 – Immobilienservice – (Anmietung von Verwaltungsgebäuden, Gebäude- und Betriebsuntersuchungen etc.) 1.436.330 €

Ö **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

insgesamt 10.225.300 €

davon:

Deckungsbudget (Zinsen für Investitions- und Kassenkredite u. a.) 10.087.300 €

FB 7 – Immobilienservice (Leibrenten) 138.000 €

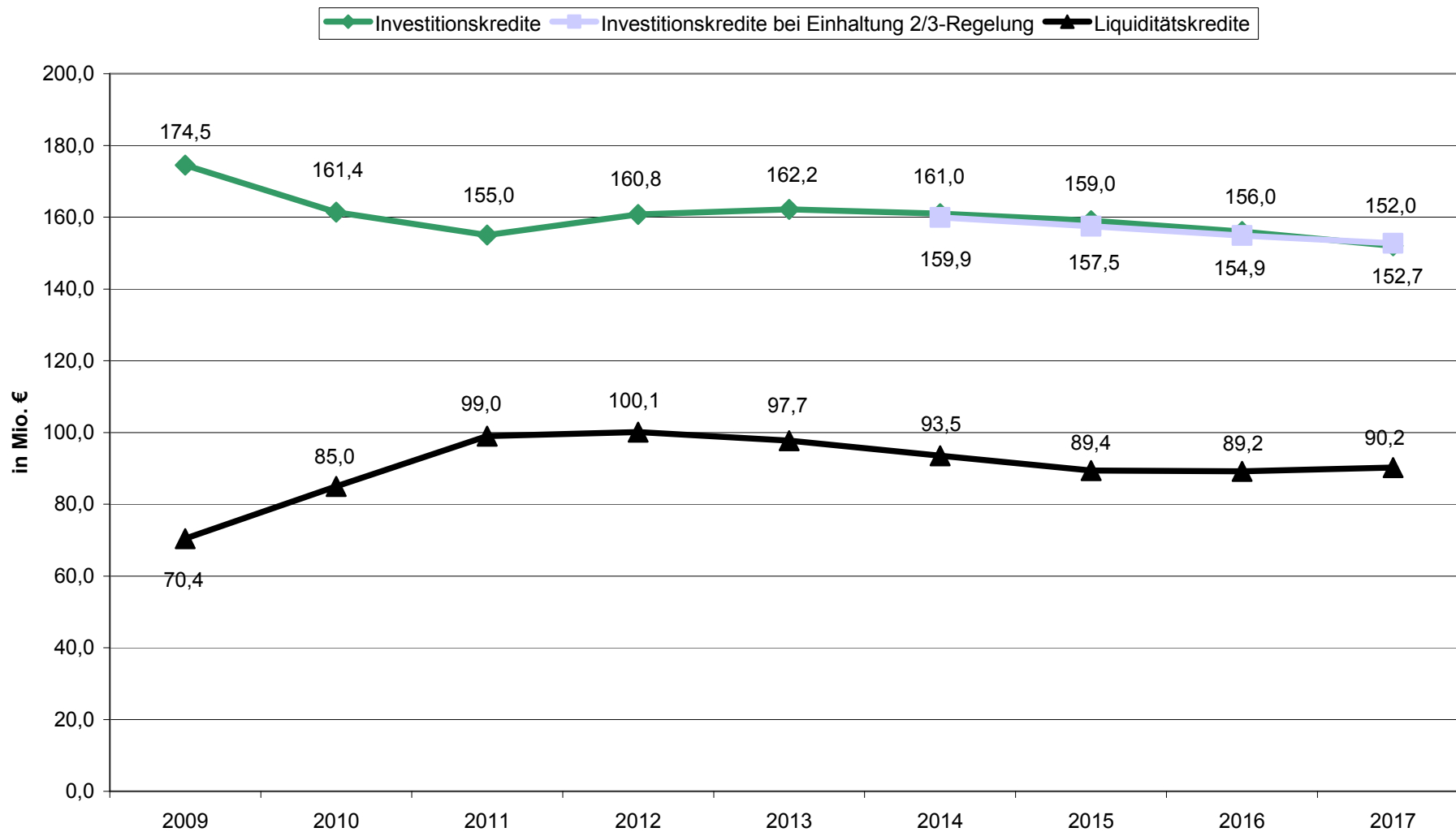
3.5 **Finanzplan**

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 2014 auf rd. + 5,4 Mio. € belaufen. Damit kann im Finanzplan gegenüber den regelmäßig negativen Planwerten der letzten Haushaltsjahre planmäßig eine deutliche Verbesserung bei der Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Stadtverwaltung erwartet werden. In der Folge kann der Zinsaufwand für das verhältnismäßig hohe Niveau an Kassenkrediten (rd. 100,1 Mio. € gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2012) leicht gesenkt werden. In den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) sind zur Entwicklung des Kassenkreditbedarfs nähere Ausführungen aufgenommen worden.

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2014



... **Liquiditätskredite**

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur **Liquiditätssicherung** aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von **130,0 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 un-aufschiebbaren Investitionen nach § 82 Absatz 2 GO NRW aufstellen. Aufgrund der immer noch defizitären Haushaltssituation wird diese selbst auferlegte Disziplinierung bei den Investitionen jedoch bis zur angestrebten Entspannung der Haushaltssituation in 2016/2017 weiter beibehalten, wobei hiervon in Einzelfällen abgewichen werden kann.

	2014
Gesamtinvestitionsvolumen	9.324.000
Kreditbedarf nach Abzug von Investitionszuweisungen (u. a. allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale)	6.648.000

Die Dringlichkeitsliste liegt den Haushaltsplanunterlagen bei und soll bei Verabschiedung des Haushalts mit beschlossen werden.

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).

Ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung erfolgt eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel) auf den jährlichen Kreditaufnahmen. Der anteilige Betrag ist in den Dringlichkeitslisten 2014 bis 2017 jeweils unter der lfd. Nr. 1 mit 1.050.000 € enthalten.

3.6 Investitionsschwerpunkte

Geplant sind investive Auszahlungen für 2014 in Höhe von

rd. 9,3 Mio. €

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

	2014 in Mio. € rd.
Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr / Notfallrettung / Krankentransport	1,2
Ausbau U3-Betreueung	0,1
Sanierung Sportstätten	1,0
Zinszuschussdarlehen/Arbeitgeberzinsdarlehen	0,3
(Brandschutz-)Sanierungen an städt. Gebäuden	1,0
Ausstattung Schulen und neuen Medien	0,6
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	0,5
Ausstattung Verwaltung mit Hard- und Software	0,9
Erwerb Finanzanlagen	2,4
	8,0

Der Restbetrag entfällt auf Geräte/Ausstattungsgegenstände. Außerdem ist bei den Investitionen in den Dringlichkeitslisten auch 1/10 des Bauinvestitionsvolumens für die Martin-Luther-King-Schule = rd. 1,05 Mio. € zu berücksichtigen.

3.7 Steuersätze für die Gemeindesteuern

	2014
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.

4. 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

Wegen des erheblichen Gewerbesteuerausfalls im Haushaltsjahr 2012 musste der Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im Rahmen der 1. Nachtragssatzung 2013 um sechs weitere Maßnahmen ergänzt werden. Mit der gegenüber dem Nachtragshaushalt 2013 nahezu unveränderten Ergebnisentwicklung bis 2017 sind weitere schmerzhaft erweiterungen des Haushaltssanierungsplans zunächst nicht erforderlich. Die Konzentration bei der Planung und Ausführung des Haushalts 2014 kann deshalb vollständig auf die Umsetzung der im HSP verankerten Maßnahmen und die Kompensation einzelner zwischenzeitlich als nicht oder nur teilweise umsetzbar erkannter Maßnahmen gerichtet werden.

Die Pflichtanlagen zur 2. Fortschreibung des HSP 2012 ff sind in einer besonderen Anlage zu diesem Haushaltspanentwurf zusammengestellt.

5. Fazit

Nach der Ergebnisprognose für die Jahre 2014 – 2017 wird der Eigenkapitalverzehr trotz verringerter Gewerbesteuererwartungen und Aufwandsteigerungen vorwiegend bei den Transferaufwendungen planmäßig verringert werden können bzw. ab 2016 beendet sein. Dies ist ganz wesentlich auf das gegenüber der Planung zum 1. Nachtragshaushalt 2013 höhere Zuweisungsvolumen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 und auf die nach wie vor positiven Wachstumsprognosen in den Orientierungsdaten des Landes zu den kommunalen Steueranteilen zurückzuführen. Wesentliche Voraussetzungen für die Realisierbarkeit der Eckdaten in der mittelfristigen Ergebnisplanung der Stadt Velbert sind

- ... eine zumindest annähernd zu den Steuerschätzungen für die alten Bundesländer verlaufende Entwicklung des Velberter Gewerbesteueraufkommens
- ... vollständige Kompensation der kommunalen Mehraufwendungen von durch den Bund oder das Land NRW zugewiesenen neuen Aufgaben bzw. steigender Aufwendungen für bestehende Pflichtaufgaben (z.B. Krankheitskosten bei Asylsuchenden)
- ... die Bereitschaft der Umlageverbände, bei ihrer Haushaltsplanung in den Folgejahren die besonderen Anstrengungen der Stärkungspaktkommunen zur Haushaltskonsolidierung zu berücksichtigen.

Velbert, im November 2013

gez.

(Dirk Lukrafka)
Beigeordneter/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 2014 ermittelt.

Kennzahlen	Jahresabschluss 2010 (IST) %	Jahresabschluss 2011 (IST) %	Jahresabschluss 2012 (IST) %	Haushaltsplan 2013 (Nachtrag) %	Haushaltsplan 2014 %
<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>	80,1	96,9	94,0	94,3	102,3

Kennzahlen	Jahresabschluss 2010 (IST) %	Jahresabschluss 2011 (IST) %	Jahresabschluss 2012 (IST) %	Haushaltsplan 2013 (Nachtrag) %	Haushaltsplan 2014 %
<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>$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$</p>	34,7	33,5	22,5	29,6	4,2
<u>Vermögenslage</u>					
<p>Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p>$\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	3,7	3,7	4,6	4,3	6,0
<u>Finanzlage</u>					
<p>Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p> <p>$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	6,7	5,4	5,5	5,6	5,7

Kennzahlen	Jahresabschluss 2010 (IST) %	Jahresabschluss 2011 (IST) %	Jahresabschluss 2012 (IST) %	Haushaltsplan 2013 (Nachtrag) %	Haushaltsplan 2014 %
<u>Ertragslage</u>					
<p>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 Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> <p>(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungs-bet.Fonds Dt. Einheit) x 100 ----- Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage - Finanzierungs-bet.Fonds Dt.Einheit</p>	52,4	54,6	54,0	58,6	56,8
<p>Zuwendungsquote Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p><u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge</p> <p>Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	26,3	24,4	26,0	23,1	27,7

Kennzahlen	Jahresabschluss 2010 (IST) %	Jahresabschluss 2011 (IST) %	Jahresabschluss 2012 (IST) %	Haushaltsplan 2013 (Nachtrag) %	Haushaltsplan 2014 %
<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.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,3	21,2	20,6	20,9	21,7
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	30,2	28,2	28,0	27,5	28,2
<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	37,6	38,2	38,4	39,7	37,8

STADT VELBERT

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.501.797,85	104.141.100	107.112.100	110.692.100	114.392.100	117.912.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.623.187,79	39.851.330	50.944.810	47.616.820	48.835.970	45.187.390
3	+ Sonstige Transfererträge	1.710.955,30	1.148.000	1.253.050	1.258.160	1.262.120	1.266.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.515.111,81	9.120.000	9.247.940	9.141.940	9.141.940	9.147.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126.492,60	1.982.880	1.861.230	1.660.780	1.668.830	1.645.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276.958,13	6.124.970	6.276.190	6.301.310	6.241.030	6.299.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.741.454,68	10.310.390	6.812.800	7.588.800	8.471.800	8.908.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	138.465,95	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.634.424,11	172.878.670	183.608.120	184.359.910	190.113.790	190.467.780
11	- Personalaufwendungen	37.626.487,49	38.304.300	38.926.050	39.120.420	39.315.750	39.512.080
12	- Versorgungsaufwendungen	3.715.415,62	3.150.000	3.162.000	3.179.000	3.197.000	3.213.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.158.942,17	50.439.460	50.688.590	51.143.600	51.546.470	52.091.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.329.169,60	7.871.840	10.734.830	9.334.240	9.176.880	9.237.710
15	- Transferaufwendungen	70.068.969,85	72.723.400	67.886.970	68.790.910	70.051.700	71.436.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764.837,91	10.841.120	8.120.460	8.147.470	8.518.170	8.604.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.663.822,64	183.330.120	179.518.900	179.715.640	181.805.970	184.094.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.029.398,53	-10.451.450	4.089.220	4.644.270	8.307.820	6.373.360
19	+ Finanzerträge	5.887.775,61	5.195.890	4.563.620	4.239.420	3.838.230	3.838.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107.784,53	10.306.200	10.225.300	10.333.700	9.704.700	9.607.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.220.008,92	-5.110.310	-5.661.680	-6.094.280	-5.866.470	-5.769.250
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.249.407,45	-15.561.760	-1.572.460	-1.450.010	2.441.350	604.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.249.407,45	-15.561.760	-1.572.460	-1.450.010	2.441.350	604.110

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.909.956,89	104.141.100	107.112.100	110.692.100	114.392.100	117.912.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.292.830,00	35.165.470	45.921.590	42.733.400	43.962.800	40.198.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.043.604,06	1.148.000	1.253.050	1.258.160	1.262.120	1.266.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.362.762,23	9.120.000	9.247.940	9.141.940	9.141.940	9.147.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580.660,85	1.982.880	1.860.730	1.660.280	1.668.330	1.644.930
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.714.119,69	6.124.970	6.076.190	6.031.810	6.110.530	6.099.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.335.188,27	6.132.800	6.136.800	6.130.800	6.130.800	6.130.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.940.191,65	5.195.890	4.563.620	4.239.420	3.838.230	3.838.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.179.313,64	169.011.110	182.172.020	181.887.910	186.506.850	186.238.740
10	- Personalauszahlungen	35.156.525,81	35.825.240	35.833.140	36.012.470	36.192.230	36.373.000
11	- Versorgungsauszahlungen	3.610.988,29	4.300.000	4.321.000	4.342.000	4.360.000	4.383.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.679.876,93	51.774.620	51.762.090	52.094.100	52.491.970	53.066.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.300.263,39	9.506.200	9.425.300	9.533.700	9.404.700	9.607.300
14	- Transferauszahlungen	67.819.608,80	72.723.400	67.886.970	68.790.910	70.051.700	71.436.250
15	- Sonstige Auszahlungen	6.176.748,10	7.294.630	6.606.460	6.276.960	6.381.140	6.286.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.744.011,32	181.424.090	175.834.960	177.050.140	178.881.740	181.152.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.564.697,68	-12.412.980	6.337.060	4.837.770	7.625.110	5.085.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.623,97	2.668.500	2.406.000	4.090.000	2.390.000	2.490.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.336.363,41	3.927.590	676.000	1.458.000	2.341.000	2.778.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.310.000,00	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	16.446.987,38	6.596.090	3.082.000	5.548.000	4.731.000	5.268.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.248,50	150.000	397.000	72.000	72.000	72.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.452,32	645.000	904.050	904.050	904.050	904.050
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.670,77	2.010.200	2.070.000	4.235.000	1.800.000	1.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169.941,62	2.461.600	2.613.000	2.608.600	2.316.600	2.181.600
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.898.860,56	604.000	2.354.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
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	8.509.173,77	5.870.800	8.338.050	9.323.650	6.596.650	5.661.650
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	7.937.813,61	725.290	-5.256.050	-3.775.650	-1.865.650	-393.650
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	2.373.115,93	-11.687.690	1.081.010	1.062.120	5.759.460	4.692.230
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.684.267,38	31.663.200	34.674.200	34.731.200	25.453.200	24.258.200
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	115.000.000,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.948.739,67	27.610.000	28.240.000	28.340.000	28.240.000	28.240.000
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	114.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.735.527,71	4.053.200	6.434.200	6.391.200	-2.786.800	-3.981.800
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	16.108.643,64	-7.634.490	7.515.210	7.453.320	2.972.660	710.430

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2012 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	160.849	162.244	160.992
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 vom Gemeinde (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	160.849	162.244	160.992

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2012 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR
	1	2	3
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	160.849	162.244	160.992
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	100.142	100.000	100.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	100.142	100.000	100.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.124	9.800	9.257
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.975	5.400	5.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.180	2.500	2.500
7. sonstige Verbindlichkeiten	54.205	55.800	55.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>334.475</u>	<u>335.744</u>	<u>332.749</u>

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

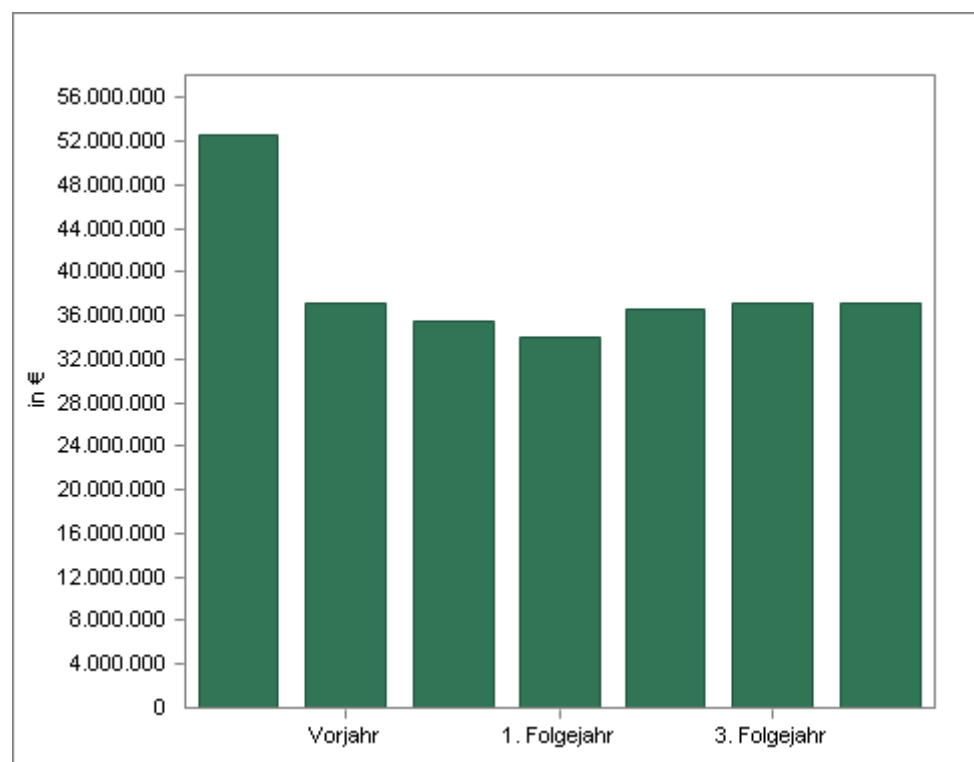
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 <i>TEUR</i>	2015 <i>TEUR</i>	2016 <i>TEUR</i>	2017 <i>TEUR</i>	2018 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.648				

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital Haushaltsplan 2014	52.655	37.093	35.521	34.071	36.512	37.116

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahr 2007 aufgezehrt.



STADT VELBERT

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Die Gemeinde hat den Fraktionen 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.	Fraktion	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2013 EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss 2012 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
	CDU	74.703	74.703	74.703	
	SPD	52.588	60.946	60.946	
	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	19.500	
	SLB	10.800	22.115	21.985	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	30.473	30.473	30.000	
	Neues Velbert	10.800	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		Geldwert		
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>				

STADT VELBERT

Haushalt 2014 Budgetbuch

Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO 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 Zielsetzungen, Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Teilstellenpläne vorangestellt.
- 1.2 Organisationseinheiten im o. g. Sinne sind die Stabsstellen und Fachbereiche der Stadtverwaltung Velbert. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind jeweils den Budgets der Organisationseinheit im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zugeordnet worden.
- 1.3 Alle übrigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind den Teilplänen des „Deckungsbudgets“ zugeordnet.
- 2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die 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.
Innerhalb eines Budgets können auf Antrag die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen.

- 2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind die budgetierten Personalaufwendungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.
- 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	95.501.797,85	104.141.100	107.112.100	110.692.100	114.392.100	117.912.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.398.908,55	19.373.000	30.750.000	28.400.000	29.410.000	25.530.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,50	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.047.086,58	1.965.700	2.052.100	2.052.100	2.052.100	2.052.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	5.728.135,14	5.026.000	5.029.000	5.023.000	5.023.000	5.023.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.678.350,62	130.505.800	144.943.200	146.167.200	150.877.200	150.517.200
11 - Personalaufwendungen *	3.381.445,01	4.415.030	3.572.530	4.540.710	4.764.040	4.960.370
12 - Versorgungsaufwendungen *	3.715.415,62	3.150.000	3.162.000	3.179.000	3.197.000	3.213.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.794.942,48	15.544.410	15.709.970	15.679.970	15.759.970	15.839.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen *	1.492.154,57	1.000.000	3.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
15 - Transferaufwendungen *	53.297.523,68	54.782.750	50.104.550	50.985.250	51.485.150	51.954.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.021.135,87	1.632.650	1.635.650	1.635.650	1.635.650	1.635.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.702.617,23	80.524.840	77.584.700	78.420.580	79.241.810	80.003.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.975.733,39	49.980.960	67.358.500	67.746.620	71.635.390	70.513.850
19 + Finanzerträge *	5.832.904,44	5.163.800	4.531.920	4.207.720	3.806.530	3.806.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	9.945.723,73	10.115.700	10.087.300	10.195.700	9.566.700	9.469.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.112.819,29	-4.951.900	-5.555.380	-5.987.980	-5.760.170	-5.662.950

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.862.914,10	45.029.060	61.803.120	61.758.640	65.875.220	64.850.900
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)	43.862.914,10	45.029.060	61.803.120	61.758.640	65.875.220	64.850.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	21.700,00	21.700	23.130	23.130	23.130	23.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	43.884.614,10	45.050.760	61.826.250	61.781.770	65.898.350	64.874.030

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der ersten Jahreshälfte 2013 war geprägt von einem guten Start im ersten Quartal. Mit rd. 38,7 Mio. € wies das Veranlagungssoll zum Ende des Monats März 2013 einen um rd. 3,3 Mio. € höheren Stand als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres auf. Leider setzte sich dieser Trend im weiteren Jahresverlauf nicht fort. Im Bericht zum dritten Quartal 2013 wurde nur noch ein Jahresergebnis von 39,5 Mio. € prognostiziert. Auf diesen Trend war bei der Ansatzbildung für den Velberter Haushaltsplan 2014 zu reagieren. Der erst mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 kräftig nach unten korrigierte Ansatz der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2014 (von 49,5 auf 44,1 Mio. €) wird in der aktuellen Haushaltsplanung mit 42,9 Mio. € veranschlagt und damit weiter abgesenkt.

Die Ergebnisse der diesjährigen November-Steuerschätzung weisen für die Gewerbesteuerentwicklung in den alten Bundesländern ab 2014 nach wie vor stabile Steigerungsraten von jährlich etwa 3% aus. Sie weichen insofern kaum von den Empfehlungen in den Orientierungsdaten des Landes NRW vom Juli 2013 ab. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 werden deshalb die Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung an die Prognosen in den aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW (OD-Daten) angepasst:

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2014
--------	----------------	--------------------

2015 = 44,2 Mio. €
 2016 = 45,6 Mio. €
 2017 = 46,9 Mio. €

Hinsichtlich der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer weisen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2013 ebenfalls nur geringe Veränderungen gegenüber den am 09.07.2013 veröffentlichten und im Wesentlichen auf der Mai-Steuerschätzung 2013 basierenden OD-Daten auf.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

2014 = 35,9 Mio. €
 2015 = 37,9 Mio. €
 2016 = 39,9 Mio. €
 2017 = 41,9 Mio. €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

2014 = 5,1 Mio. €
 2015 = 5,2 Mio. €
 2016 = 5,4 Mio. €
 2017 = 5,5 Mio. €

Die Ansatzbildung bei der Grundsteuer B stützt sich im Wesentlichen auf die Schätzung im 1. Nachtragsplan 2013. Bei einem Hebesatz von 550 v.H. kann die Stadt Velbert in 2014 und in den Folgejahren mit einem Aufkommen von rd. 17,8 Mio. € jährlich rechnen.

Die im Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012 ff. verankerte Tarifierhöhung bei der Vergnügungssteuer ist in der 1. Fortschreibung zum HSP nochmals angepasst worden. Der Tarif beträgt jetzt 18,5% (vorher 15%). Die Tarife bei der Hundesteuer bleiben hingegen unverändert.

Ansätze Vergnügungssteuer: 2014 und Folgejahre: je 985.000 €

Ansätze Hundesteuer: 2014 und Folgejahre: je 581.100 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden Erträge von jährlich rd. 42.000 € aus der Zweitwohnungssteuer erwartet.

Die Kompensation für die Einkommensteuerausfälle der Gemeinden durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt seit 1996 durch eine Sonderzuweisung aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Für den Ansatz 2014 ist die 2. Proberechnung zum GFG 2014 herangezogen worden. Die Planwerte für die Jahre 2015 bis 2017 sind an die prognostizierten Steigerungsraten in den OD-Daten angepasst.

2014 = 3,65 Mio. €
 2015 = 3,83 Mio. €
 2016 = 3,93 Mio. €
 2017 = 4,05 Mio. €

Für die Einkommensteuereinbußen der Gemeinden durch das Steuervereinfachungsgesetz vom November 2011 erhalten sie ab 2014 nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 eine Kompensationszahlung. Der Velberter Anteil an dieser Ausgleichsleistung bemisst sich nach ihrer Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil und beläuft sich in 2014 und in den Folgejahren auf rd. 90.000 €.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch die 2. Proberechnung zum GFG 2014 kann der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 2014 zuverlässig veranschlagt werden. Velbert wird danach in 2014 voraussichtlich rd. 22,4 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhalten. Der erhebliche Zuwachs gegenüber der Zuweisung 2013 (+ 6,9 Mio. €) ist nicht nur auf das gegenüber dem Landesdurchschnitt deutlich geringere Gewerbesteueraufkommen Velberts in der maßgeblichen Referenzperiode (1.Juli 2012 bis 30.Juni 2013) zurückzuführen. Auch der kräftige Zuwachs bei der Schlüsselmasse (+ 9,3%) wirkt sich positiv aus.

Für das Haushaltsjahr 2015 erwartet die Stadt Velbert dennoch, dass sich ihre individuelle Zuweisungshöhe wegen der in der mittelfristigen Ergebnisplanung kalkulierten „normalen“ Gewerbesteuererträge gegenüber 2014 etwas abschwächt. Der Zuwachs in 2016 und 2017 spiegelt die Prognosen in den Orientierungsdaten des Landes für die Gesamtschlüsselmasse wider.

2015 = 21,1 Mio. €

2016 = 22,0 Mio. €

2017 = 22,9 Mio. €

Auch für die Veranschlagung der allgemeinen Investitionspauschale 2014 kann auf die 2. Proberechnung zum GFG 2014 zurückgegriffen werden. Diese allgemeine Investitionszuweisung wird 2014 auf rd. 2,34 Mio. € veranschlagt und für die Folgejahre wie folgt fortgeschrieben:

2015 = 2,41 Mio. €

2016 = 2,52 Mio. €

2017 = 2,62 Mio. €

Die Stadt Velbert erhält seit 2012 Finanzhilfen nach dem Stärkungspaktgesetz. Die erste Zahlung erfolgte in 2012 und belief sich auf rd. 1,44 Mio. €. In 2013 beträgt die Zuweisung rd. 1,9 Mio. €. Ab 2014 fließen bis zum Ende des Bewilligungszeitraum im Jahr 2016 jährlich rd. 4,88 Mio. € Konsolidierungshilfen zur rascheren Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs. Im Übrigen wird auf die ausführlich Darstellung zur freiwilligen Teilnahme der Stadt Velbert am Stärkungspakt Stadtfinanzen im Haushaltssanierungsplan 2012 ff. verwiesen.

Die Neufassung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW soll noch im Verlauf des Jahres 2013 vom Landtag beschlossen werden. Für das Abrechnungsjahr 2012 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW Anfang Oktober 2013 vorab eine Prognose über die Ausgleichsbeträge zwischen Land und Kommunen veröffentlicht. Danach kann die Stadt Velbert in 2014 mit einer Erstattung in Höhe von rd. 610.000 € rechnen.

Zur Förderung des regionalen ÖPNV erhalten die Städte und Kreise als sogenannte „Aufgabenträger“ pauschale Zuweisungen aus Bundesmitteln. Die Verteilung regeln die Länder. Die anteilige ÖPNV-Pauschale für Velbert in Höhe von rd. 510.000 € soll ab 2014 unmittelbar der Stadt zufließen. Die konkrete Abwicklung des Mittelzuflusses und die Mittelverwendung sind noch nicht abschließend geklärt, weswegen es noch zu Verschiebungen zwischen dieser Ertragsposition und den Aufwandspositionen zur Weiterleitung der Fördermittel kommen kann. (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Zeile 15 – Transferaufwendungen).

Die Zuweisungshöhe für die Jahre ab 2015 ist nicht prognostizierbar, weswegen zunächst nur für 2014 eine Veranschlagung erfolgt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Soweit Dienststellen der Verwaltungsführung Aufgaben für den Eigenbetrieb KVBV, die KVV und die Technischen Betriebe AöR wahrnehmen, werden die dafür in Rechnung gestellten Verwaltungskostenerstattungen im Deckungsbudget veranschlagt.

Die Personalgestellung und der Sachaufwand für die Einrichtungen „Kreisservicecenter“ und „Job-Center ME-aktiv“ im Velberter Rathaus werden vom Kreis Mettmann als Träger dieser Einrichtungen durch vertraglich vereinbarte Erstattungen abgegolten. Das Volumen der Erstattungen beläuft sich auf zusammen rd. 1,7 Mio. € per anno.

Für die Wahrnehmung von Tätigkeiten durch die Stadtverwaltung für die städt. Gesellschaften erhält die Stadt Velbert jährlich Verwaltungskostenerstattungen in Höhe von zusammen rd. 173.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der in Velbert liefernden Energie- und Wasserversorgungsunternehmen stellen mit einem Volumen von jährlich rd. 4,5 Mio. € den Löwenanteil an Erträgen in dieser Kontengruppe.

Die Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuerpflichtigen, die über die Vorauszahlungsbeträge hinaus Gewerbesteuern nachträglich entrichten müssen, werden auf jährlich rd. 380.000 € geschätzt.

Auf durchschnittlich rd. 145.000 € belaufen sich jährlich die Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen an die Stadt.

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Nach den Grundsätzen der Personalkostenbudgetierung werden die in den Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets entstehenden pauschalierten Personal- und Versorgungsaufwendungen im jeweiligen Budget abgebildet. Im Deckungsbudget verbleibt deshalb nur der Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Aufsummierung der Personalbudgets der Stabsstellen und Fachbereiche. In diesem Betrag finden sich u. a. die Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende, vorübergehend Beschäftigte aber auch die Differenz zwischen den tatsächlichen und den in den Personalbudgets ausgewiesenen pauschalierten Personal- und Versorgungsaufwendungen wieder.

Im Deckungsbudget werden auch die pauschalierten Personalaufwendungen für das Job-Center ME-aktiv abgebildet. Das detaillierte Personalbudget ist im Anschluss an diese Erläuterungen zu finden.

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	1	1	84.100	1	1	86.300
A 12	VD	1	1	75.300	1	1	76.600
A 11	VD	7	7	476.700	7	5,62	392.276
A 10	VD	12	10,77	654.512	12	10,83	677.958
A 9 mD	VD	1	1	57.400	1	1	64.400
2. Tariflich Beschäftigte							
E 10	VD	1	1	60.900	1	1	63.500
E 9	VD	9	8,05	419.405	9	9,42	527.520
E 8	VD	2	2	91.200	2	2	95.000
Gesamt:		34	31,82	1.919.517	34	31,87	1.983.554
Gerundet:		34	31,82	1.919.520 EUR	34	31,87	1.983.560 EUR

Erläuterungen zu 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen ist nicht deckungsgleich mit den im Finanzplan veranschlagten Versorgungsauszahlungen an die RVK. In der Ergebnisplanung mindern vielmehr die aus der Pensionsrückstellung jährlich aufzulösenden Beträge den zu veranschlagenden Versorgungsaufwand.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als sogenannte Verrechnungsentgelte für Straßen-, Grün-, und Forstflächen sind an die Technischen Betriebe Velbert (TBV AöR) jährlich rd. 9,0 Mio. € zu entrichten.

Die von den TBV erstellten Kostenrechnungen für die Stadtentwässerung und die Straßenreinigung enthalten sogenannte „öffentliche Anteile“, die nicht von den Gebührenschuldern, sondern von der Stadt als „Verursacher“ zu zahlen sind. Da die Technischen Betriebe sozusagen als Auftragnehmer für die Stadt diesen Bereich vollkommen eigenständig betreiben, ist ihnen dieser „öffentliche Anteil“ zu erstatten.

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2014
---------------	-----------------------	---------------------------

Für das Jahr 2013 betrug dieser Anteil rd. 5,7 Mio. €. Nach den Abrechnungen aus zurückliegenden Jahren muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich mit regelmäßigen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Die Ansätze 2014 bis 2017 werden deshalb jeweils um rd. 1,5% angehoben.

Die Zuweisungen an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr in Velbert sind ebenfalls in dieser Kontengruppe erfasst. Unter der Voraussetzung, dass die unter Ziffer 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen - erläuterte ÖPNV-Pauschale von rd. 510.000 € ab 2014 dem städt. Haushalt unmittelbar zufließt, werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben rd. 80% (rd. 410.000 €) an die VGV weitergeleitet. Durch diesen Mittelzufluss soll der städt. Defizitausgleich an die VGV in 2014 von rd. 650.000 € auf rd. 350.000 € reduziert werden.

Für seine Dienstleistungen im Kreisservicecenter (Ausländerbehörde) sind dem Kreis Mettmann gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jährlich Kosten in Höhe von rd. 110.000 € zu erstatten.

Die den TBV AöR entstehenden Personalkosten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Überwachung der ehemaligen städt. Deponien werden bei dieser Position des Deckungsbudgets veranschlagt.

Erläuterungen zu 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund der Neuorganisation des Bereichs Kultur einschließlich KVBV und KVV GmbH haben sich Verschiebungen zwischen dem Wertberichtigungsbedarf, den Zuschüssen und der Kapitalzuführung in die Rücklage ergeben. Dringende Sanierungsmaßnahmen am Forum Niederberg führen darüber hinaus zu entsprechend höherem Abschreibungsbedarf auf das im KVBV gebundene städt. Vermögen. In der Folge müssen die im Deckungsbudget veranschlagten Abschreibungen gegenüber den Vorjahren deutlich angehoben werden. Für 2014 sind Abschreibungen auf diese Finanzanlagen von rd. 3,4 Mio. € kalkuliert worden. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wird von Wertberichtigungen in diesem Bereich von jährlich rd. 2,4 Mio. € ausgegangen

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Kreisumlage:

Nach dem am 14.10.2013 in den Kreistag eingebrachten Entwurf des Kreishaushalts 2014 soll der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage 35,4% betragen (2013 = 40,8%). Mit den nach der 2. Proberechnung zum GFG 2014 bekannt gewordenen Umlagegrundlagen errechnet sich daraus eine allgemeine Kreisumlage von rd. 37,6 Mio. €.

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2015 bis 2017) muss mit steigenden Kreisumlagebelastungen gerechnet werden, da der Kreis ab 2015 wieder mit ausgeglichenen Haushalten plant. Für 2014 sieht der Entwurf des Kreishaushalts dagegen eine Rücklagenentnahme von 8,6 Mio. € vor.

Vor diesem Hintergrund werden folgende Ansätze für die allgemeine Kreisumlage in der mittelfristigen Planung veranschlagt:

2015 = rd. 38,7 Mio. €

2016 = rd. 38,9 Mio. €

2017 = rd. 39,1 Mio. €

Für den Bedarf bei Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen erhebt der Kreis eine Sonderumlage, die den Haushalt der Stadt Velbert in 2014 mit rd. 2,25 Mio. € belasten wird. Für die Haushaltsjahre ab 2015 wird ein Betrag in Höhe von jährlich rd. 2,0 Mio. € veranschlagt.

Gewerbsteuerumlagen:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt die Gewerbsteuerumlage im Haushaltsjahr 2014 35%. Die Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage für die Finanzierung der Einheitslasten summieren sich auf 34%. Ausgehend von den veranschlagten Gewerbsteuererwartungen in 2014 errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 6,7 Mio. €. Proportional zum kalkulierten Zuwachs an Gewerbesteuern 2015 bis 2017 wurden auch die Ansätze bei den Gewerbsteuerumlagen angehoben.

Umlage für ÖPNV:

Der Kreis Mettmann als Verbandsmitglied des VRR gibt seine Umlagebelastung und die Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft anteilig nach den Streckenkilometern in den jeweiligen Städten an die kreisangehörigen Gemeinden weiter. Die für Velbert ausgewiesene Berechnung im Entwurf des Kreishaushalts 2014 von 1,6 Mio. € ist eine vorläufige Prognose. Die tatsächlichen Zahlungsverpflichtungen ergeben sich erst nach Abrechnung der Verkehrsleistungen zwischen Kreis Mettmann, VRR und der Kreisverkehrsgesellschaft.

Aus der ÖPNV-Pauschale (siehe Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen) kann die Stadt einen Anteil von 20% für eigene Maßnahmen (z.B. für die Infrastruktur an den Bushaltestellen) verwenden. Da diese Aufgabe von der TBV AöR wahrgenommen wird, ist vorgesehen, ihr in 2014 den 20%-Anteil, also rd. 100.000 €, zuzuweisen.

Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg:

Für den beim Klinikum Niederberg erforderlichen erhöhten Sanierungsbedarf muss ab 2014 mit höheren Umlagezahlungen an den Zweckverband gerechnet werden.

Für 2014 werden dafür rd. 244.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden folgende Umlagebeträge geschätzt:

2015 = rd. 324.000 €

2016 = rd. 404.000 €

2017 = rd. 484.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage:

Für die gesetzlich normierte Beteiligung an den Investitionen des Landes NRW an kommunalen Krankenhäusern werden für die Haushaltjahre ab 2014 je rd. 920.000 € veranschlagt. Die Schätzung lehnt sich an die Festsetzung für das Haushaltsjahr 2013 (rd. 918.000 €) an.

Umlage VHS-Zweckverband:

Der Umlagebetrag an den VHS-Zweckverband ist gem. Haushaltssanierungsplan ab 2013 auf 210.000 € gesenkt worden. Der für 2013 festgesetzte Umlagebetrag unterschreitet diese Vorgabe um rd. 17.000 €. Die Veranschlagung für die Haushaltjahre 2014 ff. wurde dementsprechend angepasst.

Zuweisung an VMG:

Der Verlustausgleich für die Velbert Marketing GmbH (VMG) von jährlich knapp 300.000 € wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Deckungsbudget veranschlagt.

Verlustausgleich Forum Niederberg:

In Folge der unter Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen - beschriebenen Neuorganisation des Bereichs Kultur und der Verschiebungen in der Finanzierungsstruktur der genannten Gesellschaften wird davon ausgegangen, dass ein zusätzlicher Verlustausgleich für das Forum Niederberg ab 2014 nicht mehr veranschlagt werden muss.

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen sind für 2014 mit rd. 758.000 € veranschlagt. Die Ansätze berücksichtigen die im Haushalts-sanierungsplan 2012 ff. (Maßnahme Nr. 23) näher beschriebene Reduzierung von Einzelpositionen für die Ratstätigkeit.

Darüber hinaus hat der Rat in seiner Sitzung am 15.10.2013 die Verwaltung beauftragt, als Kompensation für die inzwischen verworfene Verkleinerung des Rates (Haushaltssanierungsplan Maßnahme Nr. 24) ein Konzept zur Neustrukturierung der Ausschüsse und der Fraktionszuwendungen auszuarbeiten.

Die übrigen in dieser Kontengruppe zusammengefassten Haushaltspositionen betreffen Aufwendungen für die zentrale Verwaltungssteuerung wie z.B. Geschäftsausgaben des Verwaltungsvorstands, Mitgliedsbeiträge aber auch die Aufwendungen für die Repräsentation der Stadt. (z.B. Alters- und Ehejubiläen).

An Verfügungsmitteln des Bürgermeisters werden für 2014 und die Folgejahre je 4.830 € veranschlagt.

Für Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen – betroffen sind in erster Linie die Gewerbesteuern – werden jährlich 570.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Unter dieser Haushaltsposition des Deckungsbudgets werden die Zinserträge aus Darlehensvergaben, die Gewinnablieferungen städt. Gesellschaften, der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse HRV und sonstige Erträge aus Kapitalanlagen abgebildet. Wegen der fortschreitenden Tilgung des bei der Gründung der Technischen Betriebe gewährten Darlehens von damals rd. 90 Mio. € verringern sich die Zinserträge aus diesem Darlehen stetig und werden zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums vollständig auslaufen.

Erläuterungen zu 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die massiven Ertragsausfälle bei den Gewerbesteuern und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 wirken bis in die nächsten Haushaltsjahre hinein und belasten den städt. Haushalt mit kontinuierlich steigenden Kassenkreditzinsen. Diese Zinslast wird für das Haushaltsjahr 2014 auf knapp 1,9 Mio. € geschätzt und bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums in 2017 auf rd. 2,5 Mio. € ansteigen.

Dass die Steigerungsraten bei den Zinsaufwendungen nicht noch höher ausfallen, ist vor allem der stetigen Verringerung der Zinslast für die Investitionskredite zu verdanken. Der Aufwand hierfür wird nach den Zins- und Tilgungsplänen in 2014 nur noch rd. 5,7 Mio. € betragen und bis 2017 auf rd. 5,2 Mio. € absinken.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Anteil der Ratstätigkeit und der Verwaltungsführung für die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ wird an dieser Stelle des Deckungsbudgets veranschlagt.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.909.956,89	104.141.100	107.112.100	0	110.692.100	114.392.100	117.912.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.624.564,68	17.403.000	28.410.000	0	25.990.000	26.890.000	22.910.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.989,68	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,50	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.049.381,02	1.965.700	2.052.100	0	2.052.100	2.052.100	2.052.100
7 + Sonstige Einzahlungen	5.078.312,19	5.026.000	5.029.000	0	5.023.000	5.023.000	5.023.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.874.964,82	5.163.800	4.531.920	0	4.207.720	3.806.530	3.806.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.623.722,78	133.699.600	147.135.120	0	147.964.920	152.163.730	151.703.550
10 - Personalauszahlungen *	35.108.915,74	35.773.240	35.781.140	0	35.960.470	36.140.230	36.321.000
11 - Versorgungsauszahlungen	3.610.988,29	4.300.000	4.321.000	0	4.342.000	4.360.000	4.383.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370.808,28	15.544.410	15.709.970	0	15.679.970	15.759.970	15.839.980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.119.364,69	9.315.700	9.287.300	0	9.395.700	9.266.700	9.469.300
14 - Transferauszahlungen	53.886.808,68	54.782.750	50.104.550	0	50.985.250	51.485.150	51.954.350
15 - Sonstige Auszahlungen *	1.047.288,19	1.045.150	1.045.650	0	1.045.650	1.045.650	1.045.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.144.173,87	120.761.250	116.249.610	0	117.409.040	118.057.700	119.013.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.479.548,91	12.938.350	30.885.510	0	30.555.880	34.106.030	32.690.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.643.824,87	1.970.000	2.070.000	0	2.160.000	2.260.000	2.360.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	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	12.643.824,87	1.970.000	2.070.000	0	2.160.000	2.260.000	2.360.000
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	1.854,85	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.523.860,56	604.000	2.354.000	0	1.504.000	1.504.000	1.504.000
29 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.715,41	604.000	2.354.000	0	1.504.000	1.504.000	1.504.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	11.118.109,46	1.366.000	-284.000	0	656.000	756.000	856.000
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.597.658,37	14.304.350	30.601.510	0	31.211.880	34.862.030	33.546.270

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Teilfinanzplan des Deckungsbudgets ist die allgemeine Investitionspauschale für das Planjahr 2014 mit einem Volumen von rd. 2,1 Mio. € (2013 = rd. 1,9 Mio. €) in der Zeile 18 „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ wiederzufinden. Im Teilergebnisplan wird sie hingegen als Ertrag aus einem aufzulösenden Sonderposten bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geführt.

Erläuterungen zu 10 - Personalauszahlungen

Anders als bei der Ergebnisplanung werden die in den Stabsstellen- und Fachabteilungsbudgets entstehenden Personal- und Versorgungsauszahlungen nicht pauschaliert aufgeteilt, sondern in einer Summe im Deckungsbudget veranschlagt. Darüber hinaus entstehen auch erhebliche Abweichungen zwischen Aufwand und Auszahlungen vor allem durch die Tatsache, dass die beim Personalaufwand zu veranschlagenden Zuführungen an die Rückstellung für die Pensionen der aktiven Beamten in der Finanzplanung nicht zu berücksichtigen sind.

Erläuterungen zu 15 - Sonstige Auszahlungen

Im Gegensatz zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets werden im Teilfinanzplan keine Wertberichtigungen auf Steuerforderungen veranschlagt. Deshalb ist der Planansatz in dieser Kontengruppe im Vergleich zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ im Teilergebnisplan um rd. 590.000 € geringer.

Erläuterungen zu 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Unter dieser Haushaltsposition wird weiterhin die planmäßige Eigenkapitalverstärkung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH (jährlich rd. 600.000 €) veranschlagt. Die EVV erhält zudem einmalig in 2014 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 250.000 €. Darüber hinaus werden der KVBV und die KVV ab 2014 mit Kapitalverstärkungen gestützt, und zwar in 2014 mit rd. 1,5 Mio. € und ab 2015 bis 2017 mit jährlich rd. 0,9 Mio. € (siehe auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen)).

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

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

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sitzungen Rat	6	9	6
Sitzungen Hauptausschuss	6	8	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	19	18	18

Leistung **Integrationsrat (1106)**

Leistungsbeschreibung 1. Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sitzungen Integrationsrat	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
Herausgabe des Pressespiegels, Überwachung und Weitergabe des Informationsdienstes und Pflege des Kontaktes zur Presse.
2. Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Pflege der Kommunikationsbeziehungen. Grundlage ist das herausgegebene Gestaltungshandbuch. Das laufende Zeitschriften- und Zeitungsarchiv wird geführt.
3. Ideen- und Beschwerdemanagement
Zentral über den Bürgermeister (Sprechstunden, Telefon, Schreiben, Gesprächstermine) oder das Büro des Bürgermeisters (Telefon,

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Schreiben) eingegangene Ideen, Hinweise, Beschwerden oder Bitten um Hilfe aus der Bevölkerung.
 4. Hausinterner Informationsdienst
 Redaktion und Herausgabe des internen Mitteilungsblattes und einer Mitarbeiterzeitung.
 5. Internet „velbert.de“
 Redaktion und Web-Pflege

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Pressepiegel - Auflagen	10	10	10
Pressepiegel - Anzahl	240	240	240
Pressemitteilungen - gesamt	475	500	500
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	218	250	250
Pressegespräche - gesamt	86	75	75
Pressegespräche - davon dezentral	39	35	35
Broschüren	1	1	2
Amtsblatt - Auflage	24	30	30
Amtsblatt - Ausgaben	37	40	40
Bekanntmachungen	170	100	120
Beschwerden/Anregungen	278	250	250
Mitteilungsblätter - Anzahl	24	15	20
Mitteilungsblätter - Auflage	100	200	100
Mitarbeiterzeitung - Anzahl	1	2	4
Internet-Seiten	1.050	1.200	1.100

Leistung

Städtepartnerschaften (1108)

Leistungsbeschreibung

1. Städtepartnerschaft
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Städtepartnerschaften, Koordination und Kontaktaufnahme internationaler Begegnungen und Pflege des Partnerschaftskomitees.

Zuständiger Ausschuss

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	200	250	250
Planung und Durchführung offizieller Besuche	2	5	2
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	0	1	1
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	6	5	5
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	4	2	5
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	3	2	5
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	4	5	5

Leistung

Repräsentation (1110)

Leistungsbeschreibung

1. Service für den Bürgermeister
Unterstützung des Bürgermeisters bei der Planung, Steuerung, Kontrolle und Vertretung der Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände.
2. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts
Grundsätzliche Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes sowie Beratung der Gemeindeorgane und Organisationseinheiten in kommunalrechtlicher Hinsicht.
3. Service für ehrenamtliches Management
Unterstützung des Bürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
4. Ehrungen/Gratulationen
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden, Verleihung von städtischen Auszeichnungen.

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	57	45	45
Planung und Durchführung von Empfängen	8	10	10
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	1.500	1.600	1.500
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	205	220	200
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	110	120	100
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	1	2	2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	3	5	5

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	0	0	0	0	0	0
A 14	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	2	2	168.200	2	2	172.600
A 12	VD	1	1	75.300	2	1,4	107.240
A 11	VD	1	0,5	34.050	1	1	69.800
A 10	VD	1	1	60.800	0	0	0
A 8	VD	0	0	0	1	1	53.800
A 7	VD	1	1	47.500	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	88.600	1	1	90.700
E 11	VD	1	1	67.400	2	2	140.200
E 10	VD	0	0	0	0	0	0
E 9	VD	2	2	104.200	3	2,5	140.000
E 8	VD	3	2,58	117.849	3	2,5	125.650
E 6	VD	0	0	0	1	1	44.200
Gesamt:		13	12,08	763.899	16	14,40	944.190
Gerundet:		13	12,08	763.900 EUR	16	14,4	944.140 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.795,64	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 *	730,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.145,89	17.870	17.870	87.370	17.870	17.870
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	26.672,03	19.120	19.120	88.620	19.120	19.120
11	- Personalaufwendungen	763.900,00	763.900	944.190	944.190	944.190	944.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.395,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.607,73	1.500	970	360	270	190
15	- Transferaufwendungen *	3.027,50	2.720	7.720	7.720	7.720	7.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.990,52	92.430	137.430	136.430	82.430	82.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.921,54	860.550	1.095.310	1.093.700	1.039.610	1.039.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-816.249,51	-841.430	-1.076.190	-1.005.080	-1.020.490	-1.020.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-816.249,51	-841.430	-1.076.190	-1.005.080	-1.020.490	-1.020.410

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-816.249,51	-841.430	-1.076.190	-1.005.080	-1.020.490	-1.020.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	130	140	140	140	140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-816.119,51	-841.300	-1.076.050	-1.004.940	-1.020.350	-1.020.270

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse, Anzeigen, Veröffentlichungen Amtsblatt 1.250 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Erstattungen von den TBV und KVBV für Dienstleistungen 17.870 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung für Integrationsarbeit 2.000 €
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €
 Förderung der Städtepartnerschaft 1.000 €

Erläuterungen zu 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €, die im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Zuschuss für Integrationsrat	2.720 €
Zuschuss für die Förderung der Städtepartnerschaft	5.000 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Städtepartnerschaft	14.000 €
Anzeigen/Nachrufe	1.600 €
Zeitungen	2.800 €
Geschäftsaufwand	1.500 €
Bekanntmachungen	7.500 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01	6.500 €
Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Fachbereiche	10.130 €
Integrationsarbeit	8.000 €
Ratsverwaltung	30.400 €
EU-Projekt "Soziale Inklusion"	55.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.035,89	17.870	17.870	0	17.870	87.370	17.870
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.080,39	19.120	19.120	0	19.120	88.620	19.120
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,79	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.912,50	2.720	7.720	0	7.720	7.720	7.720
15	- Sonstige Auszahlungen	69.647,30	92.430	137.430	0	136.430	82.430	82.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.955,59	95.150	150.150	0	149.150	95.150	95.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.875,20	-76.030	-131.030	0	-130.030	-6.530	-76.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,98	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,98	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.001,98	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-47.877,18	-76.030	-131.030	0	-130.030	-6.530	-76.030

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

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresabschlussprüfungen und Gesamtabschlussprüfungen	3	3	3
Kassenprüfungen	21	35	55
Programmprüfungen	1	1	1
Prüfung von Vergaben	194	165	200
Prüfungen von Bauabrechnungen	0	0	160
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	0	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	0	0	2
Freiwillige Prüfungen	0	0	4
Erstellte Prüfberichte	0	0	9
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	0	0	15
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	0	0	16
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen	1	40	4
Beratungen	184	450	300

Ab 2014 teilweise neue bzw. geänderte Kennziffern

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	0	0	0	0	0	0
A 14	TD	1	1	95.200	1	1	97.200
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	84.100	1	1	86.300
A 12	VD	2	1,49	112.046	2	1,49	113.981
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	88.600	1	1	90.700
E 12	TD	1	0,7	52.612	1	0,7	54.975
E 11	VD	1	1	67.400	1	1	70.100
E 8	VD	1	0,51	23.393	1	0,51	24.465
Gesamt:		8	6,70	523.351	8	6,70	537.720
Gerundet:		8	6,70	523.350 EUR	8	6,70	537.720 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	144.249,08	168.390	179.420	179.420	179.420	179.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,00	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	144.503,08	168.390	179.420	179.420	179.420	179.420
11	- Personalaufwendungen	523.350,00	523.350	537.720	537.720	537.720	537.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.761,51	480	26.470	26.470	10.470	10.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.111,51	543.830	584.190	584.190	568.190	568.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-416.608,43	-375.440	-404.770	-404.770	-388.770	-388.770
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-416.608,43	-375.440	-404.770	-404.770	-388.770	-388.770

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-416.608,43	-375.440	-404.770	-404.770	-388.770	-388.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.330,00	12.330	13.100	13.100	13.100	13.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-404.278,43	-363.110	-391.670	-391.670	-375.670	-375.670

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für überörtliche Prüfung durch die GPA: Im Ergebnisplan Rückstellung in Höhe von 20.000 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Unterstützung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung Gesamtabschluss 26.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069,92	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.779,56	168.390	179.420	0	179.420	179.420	179.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	354,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.203,48	168.390	179.420	0	179.420	179.420	179.420
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	88.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.114,11	480	26.470	0	26.470	10.470	10.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.114,11	480	114.470	0	26.470	10.470	10.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.089,37	167.910	64.950	0	152.950	168.950	168.950
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	155.089,37	167.910	64.950	0	152.950	168.950	168.950

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für überörtliche Prüfung durch die GPA: im Finanzplan Auszahlungen in Höhe von 88.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	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	4.100	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0,00	-4.100,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Recht (1111)
Leistungsbeschreibung	<p>1. Interne Rechtsberatung Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.</p> <p>2. Prozessvertretung Die Rechtsabteilung ist i. d. R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Prozessführung durch niedergelassene Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen der Rechtsabteilung aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung) sowie die Begleitung des gesamten gerichtlichen Verfahrens durch Rücksprachetermine mit dem beauftragten Rechtsanwalt, Aufbereitung des Sachstands und Begleitung in den mündlichen Verhandlungen.</p> <p>3. Versicherungen Die Versicherungssachbearbeitung umfasst die Sachverhaltsermittlung, die Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., die Regulierung d. h. die haushaltsmäßige Zahlbarmachung, die Abrechnung mit der Versicherung einschl. der Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, die Umlagemeldungen sowie generelle Deckungsschutzanfragen bei der Versicherung. Die Sachbearbeitung erstreckt sich auf folgende Gebiete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflicht (für die Stadt, die TBV AöR und die Beteiligungen sowie die Haftpflichtangelegenheiten des Klinikums Niederberg); - Autokasko; - Autoinsassen; - Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger; - Sachschäden (Dienstunfallentschädigung); - Strafrechtsschutzversicherung; <p>4. Schiedsamtswesen; Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 5 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material)</p> <p>5. Laienrichter Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)</p> <p>6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)</p> <p>7. Zentrales Vertragsmanagement Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.</p>
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	154,00	200,00	150,00
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	78,00	55,00	80,00
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	228,00	244,00	230,00
Versicherungen - davon Haftpflicht	178,00	170,00	180,00
Versicherungen - davon Autokasko	49,00	70,00	50,00
Versicherungen - davon Sachschäden	1,00	4,00	1,00

Leistung

Zentrale Dienste (1120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	0,00	3,00	3,00
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	35,00	26,00	30,00
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	26,00	35,00	30,00
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	2,00	5,00	2,00
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	16,00	14,00	15,00
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	286,00	300,00	300,00
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	22,00	30,00	25,00
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	3,00	3,00	3,00
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	8,00	5,00	5,00
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	32,00	32,00	32,00
Frauenförderung Referate - Gesamt	3,00	4,00	4,00
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	25,00	25,00	25,00
Personalwirtschaft - Beamte	220,00	224,00	220,00
Personalwirtschaft - Beschäftigte	847,00	900,00	847,00
Personalwirtschaft - AnwärterInnen	7,00	6,00	8,00
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	21,00	21,00	21,00
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	495,00	500,00	500,00
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	28,00	20,00	20,00
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	31,00	25,00	30,00
Arbeitssicherheit - Beratungen	118,00	80,00	100,00
Dienstreiseanträge	500,00	500,00	500,00
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	61.000,00	70.000,00	65.000,00

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	667,00	665,00	680,00
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	374,00	410,00	420,00
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	192,00	190,00	185,00
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	710,00	705,00	705,00
Telefone - gesamt mit Schulen	1.024,00	980,00	1.024,00
Handys	204,00	198,00	202,00
Faxgeräte	86,00	95,00	98,00

Arbeitsschwerpunkte

1. Organisation	Begleitung der Neustrukturierung Überarbeitung der Gefährdungsanalyse für alle Arbeitsplätze Durchführung von Kommunalwahlen, eventuell auch Bürgermeisterwahlen	ganzjährig ganzjährig Mai 2014
2. Personal	Entwicklung eines Personalkostencontrollings Prüfung der Einführung der digitalen Personalakte	1. Quartal 2014 2. Quartal 2014
3. IT	Einführung eines Mobile Device Managements Portierung der Office Version 2003 auf 2010/2013 Beginn der Portierung der Serverbetriebssysteme von Server 2003 auf 2008	bis Ende 2014 bis Ende 2014 bis Ende 2014
4. Recht	Optimierung des Vertragsmanagements	ganzjährig
5. Strategisches	Begleitung der politischen Diskussion des Strategieprogramms 2020	ganzjährig

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / -innen							
A 16	VD	1	1	116.900	1	1	119.800
A 15	VD	1	1	104.800	0	0	0
A 14	VD	2	2	181.000	2	2	186.200
A 13 hD	VD	1	1	84.300	1	1	86.400
A 13 gD	VD	2	2	168.200	2	2	172.600
A 12	VD	7	7	527.100	7	6,6	505.560
A 11	VD	5	3,50	238.350	5	3,82	266.489
A 10	VD	0	0	0	0	0	0
A 9 mD Z	VD	1	1	63.300	1	1	64.400
A 8	VD	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	76.800	1	1	78.800
E 13	VD	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	3	3	202.200	3	3	210.300
E 10	VD	9	7,85	478.290	9	7,85	498.710
E 9	VD	5	4,78	249.038	5	4,78	267.680
E 8	VD	3	2,37	108.200	2	1,64	77.900
E 6	VD	6	6	255.600	5	5	221.000
Gesamt:		47	43,507	2.854.078	44	40,692	2.755.839
Gerundet		47	43,51	2.854.080 EUR	44	40,69	2.755.840 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618,96	870	40	40	40	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,66	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.487.254,21	1.522.000	1.573.500	1.473.500	1.473.500	1.521.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	220.100,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.709.952,57	1.772.870	1.823.540	1.723.540	1.723.540	1.771.510
11	- Personalaufwendungen *	2.970.315,92	2.901.080	2.802.840	2.746.840	2.718.840	2.718.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.204,28	730.200	766.200	694.700	694.700	721.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	241.740,04	287.290	364.220	354.430	370.990	384.570
15	- Transferaufwendungen *	6.711,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.527.479,36	1.667.300	1.751.800	1.666.300	1.666.300	1.696.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.443.450,66	5.590.870	5.690.060	5.467.270	5.455.830	5.526.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.733.498,09	-3.818.000	-3.866.520	-3.743.730	-3.732.290	-3.755.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-225,08	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.733.723,17	-3.818.000	-3.866.520	-3.743.730	-3.732.290	-3.755.010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.733.723,17	-3.818.000	-3.866.520	-3.743.730	-3.732.290	-3.755.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	46.740,00	46.740	47.890	47.890	47.890	47.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.686.983,17	-3.771.260	-3.818.630	-3.695.840	-3.684.400	-3.707.120

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	320.500 €
Erstattung von den TBV für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	668.000 €
Erstattung von den TBV für Leistungen der IT und KVBV	
Erstattung von den TBV für Sachkosten (Miete Kopierautomaten, Papier u. Druckereibedarf, Porto, Telefon)	32.500 €
Erstattung von den TBV für Kosten Arbeitsmedizinischer Dienst und GUV-Versicherung	10.000 €
Erstattung von sonstigen öffentlichen Trägern	0 €
Erstattungen von Zweckverbänden (Sparkasse)	12.500 €
Einnahmen aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	95.000 €
Erstattung für Kommunal- und Europawahl	100.000 €
FG Recht	

Die Erstattungen und Umlagen enthalten die Beteiligungen an der Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der über die Stadt mitversicherten Unternehmen (Stadtwerke, Sparkasse, Wobau usw.) sowie der TBV, die Erstattung der TBV für sonstige Dienstleistungen sowie Kostenerstattung der TBV für die Betreuung

Vertragsmanagement.

Außerdem ist in dieser Position die Kostenerstattung des Klinikums Niederberg für die juristische Betreuung durch die Stadt Velbert enthalten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

FG Recht

Erstattungen von Haftpflichtschäden durch den Kommunalen

Schadensausgleich (KSA)

250.000 €

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Neben den pauschalierten Personalaufwendungen für die Fachabteilung Zentrale Dienste sind in dieser Position die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Arbeitsmedizinischen Dienstes in Höhe von rd. 47.000 € enthalten.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Treibstoffe

10.500 €

Unterhalt Fahrzeuge

4.000 €

Betriebs- / Geschäftsausstattung

220.000 €

Softwarepflege

435.000 €

Unterhaltung von Betriebsausstattungen

20.000 €

Kommunal- und Europawahl 2014

73.700 €

Erläuterungen zu 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €, die im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute

(Sprechzimmervergütung)

5.000 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

(Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)

185.000 €

Dienst- und Schutzkleidung

0 €

Sonstige Personalnebenaufwendungen

12.000 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

88.500 €

Leasing

81.000 €

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2014
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.500 €
	Allgemeiner Geschäftsaufwand	158.500 €
	Porto	240.000 €
	Telefon	200.000 €
	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000 €
	Beitr. Wirtschaftsverbände	7.500 €
	Kraftfahrzeugsteuer	1.300 €
	Kommunal- und Europawahl 2014	83.000 €
	FG Recht	
	Allgemeine Geschäftsausgaben des Fachgebietes Recht und der Schiedsleute	41.000 €
	Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der Stadt und der mitversicherten Unternehmen)	632.500 €
	Außerdem sind in dieser Position aus dem Fachgebiet Recht die Aufwendungen für geringfügige Schadenersataufwendungen, die der Selbstbehaltsgrenze der städtischen Haftpflichtversicherung unterfallen, in Höhe von 1.000 € enthalten.	
	<u>Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	47.890 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,66	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455.765,35	1.522.000	1.373.500	0	1.273.500	1.273.500	1.321.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	260.985,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.729,84	1.772.000	1.623.500	0	1.523.500	1.523.500	1.571.500
10	- Personalauszahlungen	42.417,22	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.235,21	730.200	766.200	0	694.700	694.700	721.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223,42	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.531,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.477.543,14	1.667.300	1.461.800	0	1.376.300	1.376.300	1.406.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.950,53	2.449.500	2.280.000	0	2.123.000	2.123.000	2.180.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.220,69	-677.500	-656.500	0	-599.500	-599.500	-608.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,25	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	225,25	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	35.379,77	150.000	397.000	0	72.000	72.000	72.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020,22	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	176.725,45	270.000	253.000	0	223.000	223.000	223.000
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	215.125,44	420.000	650.000	0	295.000	295.000	295.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-214.900,19	-420.000	-650.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-682.120,88	-1.097.500	-1.306.500	0	-894.500	-894.500	-903.610

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 24 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Office Update von 2003 auf 2010 (Die Mittel i. H. v. 275.000 € sind gem. Ratsbeschluss vom 26.11.2013 gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch den Hauptausschuss.)	275.000 €
Erweiterung Software	72.000 €
Software Einrichtung Infopoint	30.000 €
Musikschulprogramm	20.000 €

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 Drucker, Server usw.)	210.000 €
Hardware Einrichtung Infopoint	20.000 €
Ersatzbeschaffungen Büromittel/-geräte	2.000 €
Beschaffung von Wahlurnen und Wahlkabinen	10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Beschaffung Hardware (Faxgeräte, iPads usw.)	10.000 €
Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte	1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	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	286.000	650.000	0	295.000	295.000	295.000	0,00	286.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-286.000	-650.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	0,00	-286.000,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)
Leistungsbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>6. Forderungsmanagement Überwachung der Fälligkeiten, Mahnung und Vollstreckung, Bereinigung des Forderungsbestandes um nicht mehr werthaltige Forderungen</p> <p>7. Verwahrgeless Aufbewahrung von Wertgegenständen (Bürgschaftsurkunden, Urkalkulationen, Kfz-Briefe, Sparurkunden u.ä.)</p> <p>8. Controlling Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des Berichtswesens, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachbereichen.</p> <p>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.</p>
Zuständiger Ausschuss	Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzen	Haushaltsjahr 2014
---------------	------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Eigene Forderungen	25.347	25.000	25.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.537	4.500	3.500
Vollstreckungsaufträge	1.856	3.000	2.000
Forderungspfändungen	862	1.400	1.000
Insolvenzverfahren gesamt	67	120	100
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	127	160	160
Zahl der Gewerbesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	16.008	15.800	18.000
Zahl der Vergütungssteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	328	300	332
Zahl der Hundesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	9.736	9.450	9.900
Zahl der Grundabgabenfälle nach Arbeitsvorgängen	89.137	91.000	88.750
Zahl der Zweitwohnungssteuerfälle	0	0	1.100
Abnahme Vermögensverzeichnis	0	0	200
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	0	0	25.000
Buchungen Zahlungsverkehr	0	0	630.000

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte/ -innen							
A 13 hD	VD	1	1	84.300	1	1	86.400
A 13 gD	VD	1	1	84.100	1	1	86.300
A 12	VD	5	5	376.500	5	5	344.700
A 11	VD	4	3,50	238.350	4	3,50	244.300
A 9 gD	VD	1	0,50	24.550	1	0,50	24.800
A 9 mD	VD	1	1	57.400	1	1	58.200
A 8	VD	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	88.600	1	1	90.700
E 12	VD	1	1	75.600	1	1	77.500
E 11	VD	2	2	134.800	2	2	140.200
E 10	VD	1	1	60.900	1	1	63.500
E 9	VD	5	5	260.500	5	5	280.000
E 8	VD	13	11,53	526.178	13	11,53	549.860
Gesamt:		36	33,53	2.011.778	36	33,03	2.046.460
Gerundet:		36	33,53	2.011.780 EUR	36	33,03	2.046.460 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	1.910,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	373.106,02	371.530	358.930	358.930	358.930	358.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	130.015,21	133.500	111.000	111.000	111.000	111.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.032,13	506.530	471.730	471.730	471.730	471.730
11	- Personalaufwendungen	2.048.970,00	2.011.780	2.046.460	1.998.960	1.998.960	1.998.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.485,98	97.550	59.950	59.950	59.950	59.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.455,98	2.109.330	2.106.410	2.058.910	2.058.910	2.058.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.423,85	-1.602.800	-1.634.680	-1.587.180	-1.587.180	-1.587.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,95	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116,95	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.608.540,80	-1.602.800	-1.634.680	-1.587.180	-1.587.180	-1.587.180

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.608.540,80	-1.602.800	-1.634.680	-1.587.180	-1.587.180	-1.587.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.840,00	24.840	24.070	24.070	24.070	24.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.583.700,80	-1.577.960	-1.610.610	-1.563.110	-1.563.110	-1.563.110

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse 1.800 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 332.030 €
 Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH 26.900 €
 Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen 96.000 €
 Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren 15.000 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Geschäftsausgaben	17.500 €
Mieten EC-Terminals	1.000 €
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabchluss	27.000 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	14.400 €
Mitgliedsbeiträge an Verbänden	50 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personalkosten für den Rettungsdienst als Kostenrechnende Einrichtung	24.070 €
---	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,90	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.179,09	371.530	358.930	0	358.930	358.930	358.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	123.221,75	133.500	111.000	0	111.000	111.000	111.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.311,74	506.530	471.730	0	471.730	471.730	471.730
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,53	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,95	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.568,17	79.550	45.550	0	45.550	45.550	45.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.727,65	79.550	45.550	0	45.550	45.550	45.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	692.584,09	426.980	426.180	0	426.180	426.180	426.180
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	692.584,09	426.980	426.180	0	426.180	426.180	426.180

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Änderungen Regionalplan	2	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	24	28	30
FNP und Änderungen	1	3	3
Entwicklungspläne	2	2	2
Rahmenpläne	2	2	2

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 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stadterneuerungsgebiete	5	5	5

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 entwickelt. Im Bereich sonstiger städtebaulicher Satzungen und Verträge werden vorhabenbezogene Bebauungspläne mit den Vorhabenträgern abgestimmt, das öffentlich-rechtliche Verfahren 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 stadtgesterische 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

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bebauungspläne	21	25	20
Vorhaben- und Erschließungspläne	1	5	3
Rahmenpläne	2	2	2
Entwicklungspläne	2	2	2
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	11	8	8
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	489	500	500
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	7	7	7

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Prüfung der Denkmaleigenschaft	0	3	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	0	0	2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	44	35	40
Förderanträge Denkmalpflege	9	15	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

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Bearbeitung von Klagen in Bausachen, Fertigen von Ordnungsverfügungen und Zwangsgeldfestsetzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

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 Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	527	525	500
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	1	5	5
zurückgezogene Baugenehmigungen und Vorbescheide	47	40	45
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	26	40	40
wiederkehrende Prüfungen	16	30	25
Prüfungen und Stellungnahmen zu Konzessionen	27	40	35
Prüfung von Teilungsanträgen	38	50	40
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	5	10	5
Eintragungen Baulastenverzeichnis	99	80	100
Löschungen Baulastenverzeichnis	171	20	40
Ordnungsverfügungen Bau- und Wohnungsaufsicht	24	45	30
Bußgeldbescheide Bau- und Wohnungsaufsicht	12	15	10
Widerspruchs- und Klageverfahren Bau- und Wohnungsaufsicht	10	20	15

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.
3. Wohnberechtigung
Prüfung der Einkommensgrenze und des Jahreseinkommens und Ausstellung der Bescheinigung über die Wohnberechtigung.
4. Wohnungsvermittlung
Erfassung der Wohnungssuchenden sowie Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung und bei Wohnungstauschen.

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen	181	220	260
Wohnungsaufsicht	15	4	10
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	61	30	50
Bestands- und Besetzungskontrollen	426	500	450
Mietpreisüberwachung	1	10	10
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	33	50	40
Widerspruchsverfahren Wohnungsaufsicht	0	2	2
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	121	122	120
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	23	26	21
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 1. Förderungsweg	502	600	550
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	9	25	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	20	20	20
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	60	80	80
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	37	25	35
Wohnungsvergaben	101	150	120
Erfassung der Wohnungssuchenden	166	250	200

Leistung

Umweltschutz (5620)

Leistungsbeschreibung

Natur- und Artenschutz, Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Erstellung und Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung

2. Fachbeiträge Klimaschutz

Informationen, Artikel, Aufsätze, Gutachten und wissenschaftliche Berichte im Hinblick auf den örtlichen und lokalen Klimaschutz erarbeiten, analysieren und bewerten.

3. Kommunaler Klimaschutz

Das kommunale Energiesparkonzept in den verschiedenen Facetten weiter bearbeiten und zur Geltung bringen.

4. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

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

5. Weiterbildung Klimaschutz

Ausarbeiten von Unterlagen zur Durchführung von Seminaren, Unterrichtseinheiten und Arbeitsgruppen.

6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beauftragung / Betreuung Klimaschutzkonzept	0	0	1

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, Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ankauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	0	0	0
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	1	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	4	23	6
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	2	1	1
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut (auch Vermittlung) wurden	229	220	220
Veranstaltungen für Unternehmen	3	3	5
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	302	330	500
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	244	250	300
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	39	50	50
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	5	6	7
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	113	180	200
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	5	5	4
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	40	40	40

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2014
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / -innen							
A 15	TD	1	1	109.100	1	1	111.600
A 14	TD	1	1	95.200	1	1	97.200
A 13 hD	TD	1	1,46	113.560	1	1,46	114.731
A 12	TD	3	3	233.700	3	3	238.500
A 12	VD	1	1	75.300	1	1	76.600
A 11	VD	5	5	340.500	5	5	349.000
A 10	VD	1	0,5	30.400	1	0,5	31.300
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	0	0	0	0	0	0
E 14	TD	1	1	79.100	1	1	83.900
E 14	VD	1	1	76.800	1	1	78.800
E 13	TD	4	3,73	285.475	4	3,73	292.938
E 13	VD	1	1	67.700	1	1	69.800
E 12	TD	2	2	151.400	2	2	158.200
E 11	TD	4	3,53	233.401	4	3,53	240.805
E 11	VD	5	5	337.000	5	5	350.500
E 10	TD	0	0	0	0	0	0
E 9	TD	2	2	110.000	2	2	113.800
E 9	VD	2	1,40	72.940	2	1,40	78.400
E 8	VD	3	2,77	126.312	3	2,77	131.575
E 6	TD	2	2	82.200	2	2	84.600
E 6	VD	1	1	42.600	1	1	44.200
E 5	VD	1	0,38	15.192	1	0,38	15.592
Gesamt:		42	39,78	2.677.880	42	39,78	2.762.041
Gerundet:		42	39,78	2.677.880 EUR	42	39,78	2.762.050 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.275.157,02	4.459.500	3.802.210	3.140.500	3.127.500	3.127.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	628.148,37	966.000	685.000	585.000	585.000	585.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	129.797,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.429,42	127.700	88.700	88.700	88.700	88.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.528.660,46	4.184.090	682.500	1.464.500	2.347.500	2.784.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.605.193,01	9.754.790	5.275.910	5.296.200	6.166.200	6.603.200
11	- Personalaufwendungen	2.776.510,00	2.677.880	2.762.050	2.762.050	2.762.050	2.762.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238.812,14	240.160	239.760	239.560	239.560	239.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.934,31	3.600	3.070	2.940	2.640	2.060
15	- Transferaufwendungen *	3.329.869,10	4.385.630	3.606.950	3.005.750	3.005.750	3.005.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.416.855,67	3.899.340	1.187.500	1.417.900	1.683.900	1.863.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.765.981,22	11.206.610	7.799.330	7.428.200	7.693.900	7.873.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.160.788,21	-1.451.820	-2.523.420	-2.132.000	-1.527.700	-1.270.120
19	+ Finanzerträge *	2.648,01	2.270	1.880	1.880	1.880	1.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.648,01	2.270	1.880	1.880	1.880	1.880
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.158.140,20	-1.449.550	-2.521.540	-2.130.120	-1.525.820	-1.268.240

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.158.140,20	-1.449.550	-2.521.540	-2.130.120	-1.525.820	-1.268.240
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.158.140,20	-1.449.550	-2.521.540	-2.130.120	-1.525.820	-1.268.240

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg	3.688.400 €
Denkmalpauschale	10.000 €
Fördermittel Klimaschutzkonzept	102.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	650.000 €
Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000 €
Einnahmen aus der Wohnungsbörse	16.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	13.500 €
Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff	4.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen oder Überweisung der Eigenanteile	50.000 €
Beteiligung der Stadt Heiligenhaus an den Personalkosten für die Betriebs- und Gründungsberatung	16.650 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landes für die Kontrollen der öffentlich-geförderten Wohnungen	11.000 €
Erstattung von TBV für die Nutzung des Archivs	6.000 €
Erstattungen für durch die Stadt durchgeführte ordnungsbehördliche Maßnahmen wie zum Beispiel Absicherung von Gefahrenstellen	5.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus Grundstücksverkäufen	671.500 €
Zwangs- und Bußgelder	10.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Bußgelder und andere ordentliche Erträge wie vermischte Einnahmen	1.000 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der pauschalierter Personalkosten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der EVV und der Stadt Velbert	177.800 €
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160 €
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	20.500 €
Aufwendungen für die Nutzung des Großformatscanners, ordnungsbehördliche Maßnahmen und den Erwerb von Mietpreisdaten für den Wohnungsmarktbericht	12.600 €
Erstattung an TBV für die Prüfung der Entwässerungsgesuche	3.250 €
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Softwarepflege	2.800 €
Strom Stadtteilbüro Bahnhofstraße und Dombelichtung	650 €

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg	3.551.200 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	20.000 €
Zuschuss an den Verein "Die Schlüsselregion"	22.500 €
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	12.000 €
Beitrag "Wohnen in Velbert"	1.250 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Buchwertabgang aus der Veräußerung von Grundstücken	438.000 €
geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte, Eigenanteile Stadtteilmanagement	208.000 €
Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte	120.000 €
Aufstellung Klimaschutzkonzept	120.000 €
Vermessungskosten TBV	100.000 €
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet	75.000 €
Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten	40.000 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand Stadtplanung	20.000 €
Büromiete Schulstraße, Kopierer, Scanner TBV	17.000 €
Aufwendungen Wohnungsbörse	16.000 €
Miete Stand Security und andere Raum- bzw. Standmieten bei Veranstaltungen	13.000 €
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	7.000 €
sonstige Aufwendungen	13.500 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus kommunalen Wohnungsbaudarlehen.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.183,28	4.459.500	3.802.210	0	3.140.500	3.127.500	3.127.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.553,96	966.000	685.000	0	585.000	585.000	585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.356,46	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.151,95	127.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
7 + Sonstige Einzahlungen	20.056,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.691,89	2.270	1.880	0	1.880	1.880	1.880
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.993,79	5.583.970	4.606.290	0	3.844.580	3.831.580	3.831.580
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.044,36	240.160	239.760	0	239.560	239.560	239.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.428.363,74	4.385.630	3.606.950	0	3.005.750	3.005.750	3.005.750
15 - Sonstige Auszahlungen	541.729,57	1.060.450	742.500	0	616.900	616.900	616.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.137,67	5.686.240	4.589.210	0	3.862.210	3.862.210	3.862.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.061.856,12	-102.270	17.080	0	-17.630	-30.630	-30.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.138.686,81	3.923.090	671.500	0	1.453.500	2.336.500	2.773.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.138.686,81	4.311.590	671.500	0	1.453.500	2.336.500	2.773.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	12.135,52	645.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.758,67	820.200	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.949,29	4.000	4.000	0	4.000	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	34.843,48	1.469.200	504.000	0	504.000	504.000	504.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	2.103.843,33	2.842.390	167.500	0	949.500	1.832.500	2.269.500
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.165.699,45	2.740.120	184.580	0	931.870	1.801.870	2.238.870

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe

671.500 €

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe geplant.

500.000 €

Erläuterungen zu 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

4.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
123001 Erwerb unbebauter Grundstücke									
5701.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	647.000	0	0	0	0	0	0,00	647.000,00
= Saldo	0,00	-647.000	0	0	0	0	0	0,00	-647.000,00
123003 Außenanlage Kita Am Schwanefeld									
5120.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	189.800	0	0	0	0	0	0,00	343.300,00
5120.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	284.800	0	0	0	0	0	0,00	515.000,00
= Saldo	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	-171.700,00
123005 Schloß Hardenberg									
5206.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0,00	705.000,00
5206.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	588.000	0	0	0	0	0	0,00	1.413.000,00
= Saldo	0,00	-353.000	0	0	0	0	0	0,00	-708.000,00
133001 Erwerb unbebauter Grundstücke									
5701.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00

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 Hauptausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	68	94	94
Notfalleinsätze Rettungsdienst	5.147	4.400	4.600
Krankentransporte	6.060	5.900	6.200

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

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	-----------------------------	---------------------------

Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.

5. Märkte und Veranstaltungen

Die Begleitung der Durchführung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen gehören zu dieser Leistung.

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 Hauptausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt ruhender Verkehr	42.650	40.000	40.000
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	36.715	35.000	35.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	5.935	4.200	5.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	462	350	400
Einsprüche ruhender Verkehr	88	100	100
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	289	350	300
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	164	200	200
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.350	1.400	1.400
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	39	60	40
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	80	10	60
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	579	280	500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	692	700	700
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	51	60	50
Maßnahmen nach dem PsychKG	243	200	220
Bestattung Verstorbener	48	50	50
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	310	350	310
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	405	340	360
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	18	75	30
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	45	50	50
Gewerbemeldeverfahren	1.879	1.900	1.900
Gewerbemeldeauskünfte	1.501	2.000	1.500
Märkte / Volksfeste	37	40	40
Beständige Verkehrsregelungen	211	300	220
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.183	900	1.000
davon Baustellenregelungen	867	600	700
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.063	1.000	1.000
Sondernutzungserlaubnisse	479	500	500
Parkerleichterungen für Behinderte	143	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.

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	-----------------------------	---------------------------

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), von denen im Folgenden die wichtigsten genannt werden:

5. Personenstandsangelegenheiten

In diesem Bereich werden im Wesentlichen die in den Leistungsdaten genannten Dokumente fortgeschrieben und gepflegt:

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2014	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	20.000	20.000	20.000
Beratungen Bürgerservice	10.000	11.000	10.000
Melderegister Anmeldungen	3.300	3.000	3.000
Melderegister Abmeldungen	3.100	3.100	3.000
Melderegister Ummeldungen	5.700	5.700	5.400
Melderegister Auskunftssperren	350	350	350
Melderegisterauskünfte	25.000	25.000	26.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	350	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.000	3.000	3.000
Führungszeugnisse	2.500	3.200	3.200
Bundespersalausweise	10.000	13.000	10.000
Reisepässe	2.700	2.700	3.000
vorläufige Personalausweise	600	600	800
Kinderreisepässe	750	750	750
Fischereischeine	240	240	300
amtliche Beglaubigungen	1.200	1.000	1.000
Fundsachen	300	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	700	670	800
Ausstellung von Wahlscheinen (Servicebüros)	0	10.000	10.000
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	17.000	17.000	16.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	2.800	2.800	2.800
Verkauf für VGV Servicebüros)	7.000	6.700	7.500
Beratung für VGV (Servicebüros)	4.600	4.200	5.000
Geburten in Velbert	1.000	1.000	1.000
Fortschreibung des Geburtenbuches	2.000	2.000	2.000
Erteilen von Geburtsurkunden	8.000	8.000	8.000
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.500	1.500	1.500
Führen der Testamentskartei	700	700	700
Anerkennung Vaterschaften	120	120	120
Aufgebotsverfahren	380	380	410
Eheschließungen	370	370	370
Fortschreibung des Heiratsbuchs	2.000	2.000	2.200
Erteilen von Heiratsurkunden	2.200	2.200	2.200
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	30.000	30.000	30.000
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.100	1.100	1.100

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2014	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Erteilung von Sterbeurkunden	11.400	11.400	11.400
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	17.200	17.200	17.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	1.200	1.200	1.100
Anträge auf Kontenklärung	1.200	1.200	1.100
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	370	350	350
Anträge auf Rentenauskunft	1.900	1.900	1.900

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

Hauptausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2014
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	64	64	267
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	214	240	240
Brandsicherheitsschauen	187	300	300
Brandschutzunterweisungen	11	80	6
Brandsicherheitswachen	52	50	50
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	28	30	30
Brandeinsätze	262	260	260
Technische Hilfeleistungen	658	700	700

Leistung

Katastrophenschutz (1224)

Leistungsbeschreibung

1. Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1224)
 Die Zuständigkeit bei Großschadenslagen liegt gem. § 29 FSHG beim Kreis Mettmann. Dieser bedient sich der örtlichen Gefahrenabwehr. Bund und Land haben Ausrüstungen für den Zivil- und Katastrophenschutz u.a. auf die Feuerwehren verteilt. Diese Ausrüstung ist laufend zu unterhalten.

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / - innen							
A 16	VD	1	1	116.900	1	1	119.800
A 15	VD	0	0	0	0	0	0
A 14	VD	2	2	181.000	2	2	186.200
A 13 hD	VD	1	1	84.300	1	1	86.400
A 13 gD	VD	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	4	4	301.200	4	4	306.400
A 10	VD	4	3,5	212.800	3	2,5	156.500
A 9 mD Z	VD	0	0	0	0	0	0
A 8	VD	3	2,12	111.088	3	2,19	117.822
A 13 gD	FW	1	1	90.100	1	1	92.500
A 12	FW	2	2	164.600	2	2	167.800
A 11	FW	4	4	290.400	4	4	298.400
A 10	FW	4	4	242.800	4	4	255.200
A 9 mD	FW	14	14	854.000	14	14	866.600
A 8	FW	53	53	3.010.400	61	61	3.531.900
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	2	2	134.800	2	2	140.200
E 10	VD	2	2	121.800	2	2	127.000
E 9	VD	10	9,13	475.892	10	9,13	511.504
E 8	VD	23	19,91	907.942	23	19,91	945.678
E 6	VD	8	6,64	282.864	6	4,14	182.988
E 5	VD	5	3,65	144.175	5	3,65	147.825
3. Praktikanten / ~innen							
		3	3	54.000	3	3	54.000
Gesamt:		146	137,96	7.781.060	151	142,52	8.294.717
Gerundet:		146	137,96	7.891.060 EUR *	151	142,52	8.294.720 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	126.439,89	135.640	161.250	196.150	225.850	248.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.065.480,06	4.465.500	4.678.500	4.672.500	4.672.500	4.678.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.468,04	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	517.042,00	516.690	536.690	536.690	536.690	536.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	753.577,37	628.500	654.500	654.500	654.500	654.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.472.007,36	5.759.430	6.044.040	6.072.940	6.102.640	6.131.430
11	- Personalaufwendungen	8.107.236,56	7.896.060	8.299.720	8.206.620	8.206.620	8.206.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.663.670,52	1.602.300	1.667.050	1.667.050	1.647.050	1.667.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573.684,66	725.010	845.260	905.080	935.270	945.770
15	- Transferaufwendungen *	105.279,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	322.559,78	340.900	375.140	374.890	374.890	374.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.772.431,37	10.674.270	11.297.170	11.263.640	11.273.830	11.304.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.300.424,01	-4.914.840	-5.253.130	-5.190.700	-5.171.190	-5.172.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,50	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.300.430,51	-4.914.840	-5.253.130	-5.190.700	-5.171.190	-5.172.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.300.430,51	-4.914.840	-5.253.130	-5.190.700	-5.171.190	-5.172.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,00	105.740	108.330	108.330	108.330	108.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.406.170,51	-5.020.580	-5.361.460	-5.299.030	-5.279.520	-5.281.230

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a.:

Gebühren Rettungsdienst	3.600.000 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	650.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	315.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	90.000 €
Gebühren Brandschauen	23.500 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a.:

Verkauf von Stammbüchern	6.000 €
Vermischte Einnahmen	6.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Rubrik beinhaltet u.a. folgende Positionen:

Erstattung Personalkosten vom Kreis	240.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	99.350 €
Erstattung Entgelte aus der Parkraumbewirtschaftung	87.000 €
Erstattungen von Gemeinden	46.800 €
Erstattungen vom Land (Lehrgänge)	8.000 €
Erstattung von Ausbildungskosten	50.000 €
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	5.440 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge enthalten:

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	630.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	20.000 €
Verkaufserlöse Brandschutz	4.000 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Weiterleitung der Gebühren für NEF-Einsätze	700.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	68.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	28.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	40.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Ratten- und Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	91.000 €
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	13.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	119.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	336.200 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	55.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	48.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	60.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	75.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	30.000 €

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Leitstellenumlage Kreis Mettmann	110.000 €
----------------------------------	-----------

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	70.000 €
Rettungsdienst	36.500 €
und Ordnungsamt:	8.000 €
sowie Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	60.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	68.500 €
und allgemeine Geschäftsausgaben.	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.947.169,47	4.465.500	4.678.500	0	4.672.500	4.672.500	4.678.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.024,21	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.287,10	516.690	536.690	0	536.690	536.690	536.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	699.576,82	624.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.057,60	5.620.790	5.879.790	0	5.873.790	5.873.790	5.879.790
10	- Personalauszahlungen	5.192,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.438,27	1.602.300	1.667.050	0	1.667.050	1.647.050	1.667.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,24	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	105.279,85	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	233.899,82	303.800	288.640	0	288.390	288.390	288.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.840,03	2.021.100	2.070.690	0	2.070.440	2.050.440	2.070.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.233.217,57	3.599.690	3.809.100	0	3.803.350	3.823.350	3.809.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	126.938,85	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.906,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	129.844,85	134.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.955,54	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	10.526,45	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	387.847,72	1.303.000	1.262.500	0	1.065.500	1.040.500	935.500
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	411.329,71	1.303.000	1.262.500	0	1.065.500	1.040.500	935.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-281.484,86	-1.168.500	-1.128.000	0	-931.000	-906.000	-801.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.951.732,71	2.431.190	2.681.100	0	2.872.350	2.917.350	3.008.350

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach Mitteilung des Innenministeriums des Landes NW beträgt die bereitstehende Summe aus der Feuerschutzsteuer rd. 130.000 €.

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	4.500 €
---	---------

Erläuterungen zu 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 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, deren Beschaffung in Vorjahren bereits verschoben wurde:	
Beschaffung RTW	180.000 €
Beschaffung KTW	140.000 €
Beschaffung med. Geräte	55.000 €
Beschaffung VW-Bus für Abteilung Ordnungsamt	28.000 €
Fortsetzung Beschaffung DLK aus 2013	400.000 €
Beschaffung Kommandowagen	60.000 €
Beschaffung Fw-Geräte	80.000 €
Beschaffung FM-Geräte	220.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	
Kleinere Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 410 € werden im Rettungsdienst beschafft. Hierzu werden voraussichtlich 3.000 € benötigt.	
Jährlich sind im Bereich Brandschutz umfangreiche Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen im Einzelwert bis 410 € durchzuführen. Für Beschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte und Anlagen wie Leitern, Schläuche, Armaturen, Rettungsgeräte, Prüf- und Messgeräte, Handwerkzeug, Arbeitsgerät und Dienstkleidung usw. werden voraussichtlich pro Jahr 99.500 € benötigt.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
124002 Beschaffung RTW									
1217.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0,00	-240.000,00
124004 Beschaffung HLF									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	370.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	-370.000,00
124005 Beschaffung 2 LF									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
124006 Beschaffung WLF									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
124010 Erneuerung Technik / Umbau EZ									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
124011 Beschaffung 2 HLF									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0,00	540.000,00
= Saldo	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0,00	-540.000,00
134005 Beschaffung DLK									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
134006 Beschaffung SW 2000									

1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
144001 Beschaffung RTW									
1217.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
144002 Beschaffung KTW									
1217.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
144003 Beschaffung VW-Bus Multivan									
1221.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
144004 Beschaffung Kommandowagen									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
144005 Beschaffung HLF-K									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	100.000	230.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-230.000	0	0,00	0,00
144006 Beschaffung RTW									
1217.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
144007 Beschaffung Kommandowagen									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
144008 Beschaffung PKW									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
144009 Beschaffung AB ABC (Ersatz Gw-G)									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00

Budget	FB 4 - Bürgerdienste							Haushaltsjahr 2014	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
144011 Beschaffung PKW									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
144012 Beschaffung von 3 ELW I									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0,00	0,00
144013 Beschaffung RTW									
1217.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0,00	0,00
144015 Beschaffung LF 20									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
144016 Beschaffung HLF-K									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
144017 Beschaffung PKW									
1223.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,16	188.000	408.000	0	289.000	349.000	459.000	0,00	188.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.562,16	-188.000	-408.000	0	-289.000	-349.000	-459.000	0,00	-188.000,00

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hilfe zur Pflege, Fälle	131	150	150
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	47	70	70
Hilfen für Blinde und Gehörlose	16	15	15
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	134	135	150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.003	1.200	1.200
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.332	1.550	1.550
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	2	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	900	800	600

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	105	78	175
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	237	149	350

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Übergangsheime Asylbewerber	9	6	5
Sollbelegung Übergangsheime	206	249	260
Unterkünfte Wohnungslose	4	3	3
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	42	33	25
Räumungsklagen	220	210	210
terminierte Zwangsräumungen	120	110	110

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	16	15	10

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

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschüsse an Verbände und Vereine	23	23	20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	875	950	650
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	2.023	1.700	1.700

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Führen eigener Betreuungen	6	6	6
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	5	5
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	427	580	580
Betreuungsstelle - Fachberatungen	576	780	780

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.695	2.700	1.700
Wohngeld - Lastenzuschüsse	42	70	40

Leistung **Senioren (3131)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Leistung **Fachbereichsleitung FB 5 (3136)**

Leistungsbeschreibung Produktübergreifende Aufwendungen, Planung, Personalaufwand des Fachbereiches

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Plätze in Tagespflegestellen	120	120	120

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

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezuschusste Maßnahmen Kinder und Jugenderholungsmaßnahmen Teilnehmertage	0	0	0
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen: eigene Maßnahmen Teilnehmertage	190	200	200
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	48	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.576	1.200	1.200

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
städtische Kindergärten	3	3	3
städtische Kindergärten - Plätze	272	274	268
Kindergärten freier Träger	42	41	43
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.220	2.112	2.233
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	46	82	77
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	413	632	587
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	530	677	682
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	989	1.391	1.346
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	2	2	5
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	26	24	29
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	97	95	96
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	125	121	130
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	136	83	94
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	531	229	382
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	711	562	549
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.378	874	1.025
Davon für behinderte Kinder	87	86	87
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	386	499	477

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	4	4	4
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	4	5	4
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	1	4	4
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	12	120	120
Streetwork Standorte	2	2	2
Streetwork Standorte - Wochenstunden	8	8	8

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	5.262	6.000	5.500
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	106	200	200

Leistung **Prävention und frühe Hilfen (3630)**

Leistungsbeschreibung Elternhandbuch, Elternstart, Netzwerk frühe Hilfen, Kompetenzagentur, Beteiligungsverfahren, fallunspezifische und -übergreifende Tätigkeiten sowie allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie im Rahmen der Stadtteilorientierten Sozialarbeit

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Leistung **Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie (3631)**

Leistungsbeschreibung Trennungs-/Scheidungs- und Umgangsberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zuschüsse Ehe- und Lebensberatungsstelle Kirchenkreis Niederberg sowie Beratungsstelle Zinnober

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vollzeitpflege - Fälle	145	156	145
Heimerziehung - Fälle	99	96	104
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	199	280	245
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	114	180	175
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	11	9	12

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	4
Adoptionsvermittlungen	0	1	0
Gutachterliche Tätigkeiten	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beistandschaften	500	600	600
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	40	20	20
Gesetzliche Amtsvormundschaften	5	10	10
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	0	1	1
Bestellte Vormundschaften	43	45	45
Bestellte Pflegschaften	10	15	15
Prozessvertretungen	15	1	1
Klagen	30	30	30
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	800	800	800
Beurkundungen	270	300	300

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Leistung **Maßnahmen der Gesundheitspflege (4120)**

Leistungsbeschreibung Zuschuss zur Altersversorgungen einer ehem. Hebamme

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Arbeitsschwerpunkte

1. ASD	<p>Fortführung des Qualitätsentwicklungsprozesses für die stadtteilorientierte Sozialarbeit. Reorganisation der Stadtteilarbeit und Aufbau des städt. Jugendhilfe-Dienstes.</p> <p>Strategische Steuerung und weiterer Ausbau der Vernetzungsstrukturen im Jugend- und Sozialbereich unter Einbeziehung des Beratungshauses.</p>	<p>ganzjährig</p> <p>ganzjährig</p>
2. Verw. Organisation	Entwicklung und Einsatz wirksamer Controllingsysteme.	ganzjährig
3. Betreuung von Kindern in Velbert	<p>Umsetzung des KiföG (Kinderförderungsgesetz) durch Planung und Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren sowie</p> <p>Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den Velberter Tageseinrichtungen für Kinder zur Sicherung des Rechtsanspruches für einjährige Kinder.</p>	ganzjährig

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	0	0	0	1	1	86.400
A 12	VD	2	2	150.600	1	1	76.600
A 11	VD	9	7,43	505.983	11	9,22	643.521
A 10	VD	6	5,12	311.296	6	5,51	344.926
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	88.600	1	1	90.700
E 14	VD	1	1	76.800	1	1	78.800
E 13	VD	5	4,38	296.729	6	5,60	390.880
E 12	VD	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	1	0,82	55.268	1	0,82	57.482
E 10	VD	2	2,00	121.800	2	2	127.000
E 9	VD	12	10,06	524.272	10	8,56	479.360
E 8	VD	10	7,17	326.952	10	7,15	339.578
E 7	VD	1	1	47.500	1	1	47.500
E 6	VD	8	5,53	235.535	11	8,04	354.836
E 5	VD	2	1,21	47.795	2	1,06	42.930
E 3	VD	1	0,52	19.429	1	0,52	20.209
E 2	VD	1	0,39	13.684	0	0	0
S 18	SuE	0	0,00	0	1	1	79.400
S 17	SuE	4	3,76	262.072	4	3,88	279.748
S 16	SuE	1	1	66.600	1	1	70.600
S 15	SuE	6	5,18	320.124	6	5,30	348.210
S 14	SuE	12	11,68	691.456	12	11,68	657.584
S 13	SuE	2	1,77	100.302	2	1,77	106.140
S 12	SuE	5	2,98	161.218	5	2,98	169.860
S 11	SuE	20	17,45	877.735	20	17,45	951.025
S 10	SuE	1	1	57.700	1	1	60.500
S 8	SuE	7	7	349.300	9	8,77	432.361
S 6	SuE	36	30,97	1.399.754	34	29,20	1.368.470
Gesamt:		156	132,42	7.108.505	160	137,51	7.704.619
Gerundet:		156	132,42	7.108.510 EUR	160	137,51	7.704.620 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.525.701,36	10.013.630	10.205.080	10.155.210	10.373.090	10.670.470
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.710.955,30	1.148.000	1.253.050	1.258.160	1.262.120	1.266.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.223.960,61	2.061.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	148.369,36	114.900	141.900	120.900	141.900	120.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.101.434,70	1.108.400	1.163.700	1.223.220	1.233.940	1.244.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	407.575,44	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.117.996,77	14.446.730	14.975.530	14.969.290	15.222.850	15.514.200
11	- Personalaufwendungen *	7.108.510,00	7.108.510	7.704.620	7.370.230	7.370.230	7.370.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.376.217,80	16.984.050	17.819.530	18.300.340	18.823.180	19.304.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	361.600,71	424.040	474.020	457.330	398.770	398.600
15	- Transferaufwendungen *	12.760.974,79	12.678.300	13.296.250	13.818.690	14.581.580	15.494.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	280.623,34	177.900	168.400	148.910	149.430	149.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.887.926,64	37.372.800	39.462.820	40.095.500	41.323.190	42.717.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.769.929,87	-22.926.070	-24.487.290	-25.126.210	-26.100.340	-27.203.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-295,65	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.770.225,52	-22.926.070	-24.487.290	-25.126.210	-26.100.340	-27.203.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.770.225,52	-22.926.070	-24.487.290	-25.126.210	-26.100.340	-27.203.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.538,09	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.038,09	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.771.725,52	-22.926.070	-24.487.290	-25.126.210	-26.100.340	-27.203.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Der Ansatz umfasst auch die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Sprachförderung sowie die weiterzuleitenden Zuwendungen des Landes für den Ausbau der U3-Betreuung	9.400.000 €
Erstattung des Kreises für die Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung- und Teilhabe	150.000 €
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	117.000 €
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	105.000 €
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	45.000 €
Zuweisung „Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen“	35.000 €
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung	25.000 €
ESF-Mittel für das Sprachförderprojekt in der Kita Kollwitzstraße	25.000 €
Zuschuss für CVJM Tönisheide	20.000 €
Förderprojekt des LVR „Teilhabe ermöglichen - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“	13.750 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	269.330 €

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 Kosten-erstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln.	475.000 €
Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kosten-erstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln oder § 86 Abs. 6 SGB VIII	325.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	250.000 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen von UVG-Leistungen	173.400 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	20.400 €
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	6.250 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern (Altfälle)	2.500 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern (Altfälle)	500 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder. Die Ausgleichsleistung des Landes für das elternbeitragsfreie letzte Kindergartenjahr ist in den pauschalen Zuschüssen des Landes enthalten.	1.750.000 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	460.000 €
Verwaltungsgebühren für Adoptionsvermittlungen	1.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	95.000 €
Erträge Seniorenmesse	22.000 €
Erträge Jugendzentren für Getränke/Veranstaltungen	15.000 €
Mieten aus Wohnungslosenunterkünften	6.300 €
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	3.600 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen (46,47 v. H.)	523.660 €
Erträge für Heimpflegekosten von auswärtigen Jugendämtern	340.000 €
Erstattungen vom Land für Hilfen für Asylbewerber	250.000 €
Kreiszuschuss für Personalkosten der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	45.000 €
Erstattung von UVG-Leistungen von anderen Städten	2.040 €
Erstattung vom Land (Aussiedler)	2.000 €
Fahrtkostenübernahme für Förderkinder in integrativen Gruppen (nur noch Bestandsfälle)	1.000 €

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Vereinnahmung von Bußgeldern in Wohngeldverfahren 800 €

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Pauschalierte Personalkosten des Fachbereichs 5 – Jugend, Familie und Soziales – 7.699.380 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren. 16.270.000 €

Aufwendungen für die Kindertagespflege 600.000 €

Personalkosten AWO, DW u. SKFM,

Anteil Elternstart, allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII sowie fallunspezifische und fallübergreifende Tätigkeiten in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit 285.900 €

Personalkosten AWO, DW u. SKFM

Anteil Pflege- und Wohnberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit 130.500 €

Personalkosten AWO, DW u. SKFM

Anteil Jugendgerichtshilfe und Familiengerichtshilfe in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit 124.300 €

Personalkosten AWO, DW u. SKFM

Trennungs- und Scheidungsberatung sowie begleitender Umgang in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit 105.700 €

Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46.67 %) 90.480 €

Vergütung Verein für Familienhilfe-Betreuung von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen 70.000 €

Betriebskosten Kinderheim "Am Brangenberg" (52.300 €) sowie Erziehungsberatungsstelle (2.500 €) 54.800 €

Programmmittel- und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker 23.000 €

Aufwand für Seniorenmesse 22.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheime 12.000 €

Unterhalts-/ Betriebskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW) 7.250 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung Übergangsheime 5.500 €

Streetworkerbus Anteil Reparaturen (50 %) 5.000 €

Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen 4.000 €

Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen 2.500 €

Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung FB 5 allgemein 2.500 €

Betriebskosten KFZ FB 5 2.100 €

Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle 1.000 €

Erläuterungen zu 14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
---------------	--	---------------------------

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 410 € werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.
 Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht. 449.360 €

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, Tagesgruppe sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre. 5.810.000 €

Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige in Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, flexible ambulante Hilfen in Form von Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Not-situationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen 3.438.300 €

Leistungen für Asylbewerber 1.569.100 €

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 46,67 % vom Land und vom Bund erstattet) 1.122.000 €

Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge

Nach den Bestimmungen des SGB IX, Teil 2, sowie der Ausgleichsabgabe-Satzung des Landschaftsverbandes erhält die Stadt Zuschüsse zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z.B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. 250.000 €

Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung in Einrichtungen freier Träger sowie Sprachfördermittel 230.000 €

Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle des Ev. Kirchenkreises Niederberg und Zuschuss Beratungsstelle Zinner 184.200 €

Zuschuss Kompetenzagentur 120.000 €

Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit 108.000 €

Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben. 92.900 €

Restfinanzierung Betreuungsvereine von DW und SKFM und Pauschalen für Einzelbetreuer 67.500 €

Sozialintegrative Gruppe als niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung des SKFM in Grundschulen 67.000 €

Ergänzende Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert: 47.820 €, Zuschuss an verschiedene Verbände zur Förderung ehrenamtlicher sozialer Vereinsarbeit und besonderer Aktivitäten: Sozialverband VdK (vier Ortsverbände): 2.047 €, Bund der Vertriebenen (Stadtverband): 2.047 €, BDH – Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte: 400 € 52.320 €

Vormundschaftliche Fürsorge für Minderjährige:

Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflugschaften an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V. 40.000 €

Eigene jugendpflegerische Maßnahmen und Jugendpflegematerial Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie Zuschüsse für Ferienfreizeit und Ferienaktionen 31.700 €

Einsatz von Familienhebammen und Förderung des Ehrenamtes aus den Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen, Mittel für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII und für die Planung, Organisation und Durchführung von Teilnahmeverfahren (AG Spielraum) 29.000 €

Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit 22.080 €

Übernahme von Elternbeiträgen für nachschulische Betreuungen außerhalb der offenen Ganztagschule 6.500 €

Zuschuss Suchtkrankenbetreuung (Kreuzbund e.V.) 1950 € und Zuschuss DRK zur Förderung des sozialen Engagements im Bereich der

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2014
--------	-------------------------------------	--------------------

Gesundheitspflege sowie der Allgemeinen Hilfsdienste des DRK in den drei Ortsvereinen	3072 €.	5.030 €
Zuschuss Pro-Mobil Verein zur Förderung Behinderter; Förderung der Betreuung und Rehabilitation Behinderter durch Zahlung eines Zuschusses für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 bei Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen.		3.810 €
Sachkosten Jugendhilfeplanung		1.500 €
Hebammenversorgung (Zahlung an Kreis Mettmann) Anteil der Stadt Velbert an der Altersversorgung einer ehem. Hebamme.		310 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen bei Niederschlagungen von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen		30.000 €
Niederschlagungen von UVG-Unterhaltsforderungen		25.500 €
Zuschuss an CVJM Tönisheide		20.000 €
Miete Streetworkerbus		18.500 €
Geschäftsaufwand Verwaltung der Übergangsheime		15.400 €
Geschäftsaufwand FB 5		12.600 €
Niederschlagungen von Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe		10.000 €
Anwalts-, Gerichts- und Sachkosten Bereich Asyl		8.500 €
Sachkosten Elternhandbuch		8.000 €
GEMA-Gebühren für Jugendzentren		6.500 €
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen		4.500 €
Haftpflicht für Kinder in Familienpflege		3.500 €
Arbeits- und Infomaterial Jugendzentren		2.000 €
Geschäftsbedarf Erziehungsberatungsstelle		1.900 €
Geschäftsaufwand Kinderheim inkl. KFZ-Steuer		1.500 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.052.836,70	9.782.300	9.935.750	0	9.879.000	10.157.000	10.456.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.043.604,06	1.148.000	1.253.050	0	1.258.160	1.262.120	1.266.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.365,93	2.061.000	2.211.000	0	2.211.000	2.211.000	2.211.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.031,76	114.900	141.900	0	120.900	141.900	120.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.339.402,50	1.108.400	1.163.700	0	1.223.220	1.233.940	1.244.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.420,54	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.770.661,49	14.215.400	14.706.200	0	14.693.080	15.006.760	15.299.730
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003.882,20	16.984.050	17.817.030	0	18.297.840	18.820.680	19.301.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295,65	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.128.383,66	12.678.300	13.296.250	0	13.818.690	14.581.580	15.494.930
15	- Sonstige Auszahlungen	151.322,53	112.900	91.500	0	71.500	71.500	71.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.283.884,04	29.775.250	31.204.780	0	32.188.030	33.473.760	34.868.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.513.222,55	-15.559.850	-16.498.580	0	-17.494.950	-18.467.000	-19.568.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	180.000	90.000	0	120.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	180.000	90.000	0	120.000	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	50.765,36	100.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	115.874,36	41.000	161.000	0	211.000	61.000	61.000
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	166.639,72	141.000	161.000	0	211.000	61.000	61.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-166.639,72	39.000	-71.000	0	-91.000	-61.000	-61.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.679.862,27	-15.520.850	-16.569.580	0	-17.585.950	-18.528.000	-19.629.270

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Evtl. Restförderungen für den U3-Ausbau in Kindertageseinrichtungen

90.000 €

Erläuterungen zu 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Evtl. Restinvestitionen in städt. Kindertageseinrichtungen für den U3-Ausbau unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuweisung in Höhe von 90 %.	100.000 €
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Mobiliar, Küchengeräten etc. für die städt. Jugendeinrichtungen	11.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Kinder-Tageseinrichtungen	10.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Kinderheim "Am Brangenberg"	8.000 €
sowie Ersatz Küchengeräte	8.000 €
Die übrigen Haushaltsmittel (12.000 €) sind für die Beschaffung von sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen im Wert unter 410 € vorgesehen.	
Im Bereich Übergangsheime werden Ausstattungsgegenstände bis 410 € pro Jahr rd. 20.000 € benötigt. Darunter fällt die Anschaffung von Waschmaschinen, Herde, Spülen usw.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
125006 Umbau U3/Kita Schillerstraße									
3623.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0,00	128.000,00
3623.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	142.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.000	90.000	0	120.000	0	0	0,00	644.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,00	158.000	161.000	0	211.000	61.000	61.000	0,00	158.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.302,00	396.000	-71.000	0	-91.000	-61.000	-61.000	0,00	486.000,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Schulen	15	15	15
Bestand Klassen	124	123	123
Bestand Schüler	2.832	2.888	2.800
Offene Ganztagschule	796	750	800
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	328	250	320
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	51	60	50
Schülerspezialverkehre	18	18	18
Schülerspezialverkehre Schüler	248	270	250

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	30	25	28
Bestand Schüler	661	635	640
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	100	110	100
Schülerspezialverkehre	0	1	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	4	0

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	42	38	38
Bestand Schüler	1.125	1.059	1.080
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	294	330	300
Schülerspezialverkehre	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	90	84	83
Bestand Schüler	2.094	2.005	2.050
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	395	370	370
Schülerspezialverkehre	2	2	2
Schülerspezialverkehre Schüler	23	14	25

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	52	52	52
Bestand Schüler	1.332	1.350	1.350
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	400	410	400
Schülerspezialverkehre	0	1	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	1	0

Leistung **Förderschulen (2125)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Förderschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	11	15	8
Bestand Schüler	149	200	150
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	43	75	40
Schülerspezialverkehre	3	3	3
Schülerspezialverkehre Schüler	12	12	10

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Zuständiger Ausschuss Sportausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilnehmer Ferienspaß	4.500	4.500	4.500

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

Leistungsbeschreibung

1. Unterricht
In weitgehend schuleigenen Räumen wird Unterricht in zahlreichen Fachrichtungen der Musik und Bildenden 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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahreswochenstunden	1.269	1.174	1.270
Schülerkonzerte	62	75	75
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	2	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	49	50	50
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	4	5	3
Musiktheater-Produktionen - Besucher	1.400	2.000	1.300

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

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

- Planung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen für Zielgruppen.
3. Spezielle Dienstleistungen
Zielgruppenorientierte Serviceangebote.

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamt-Medienbestand	100.266	91.000	93.000
Aktualisierungsquote	10,70	10,00	10,00
Gesamt-Entleihungen	429.228	375.000	372.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	195.666	190.000	200.000
Veranstaltungen	187	184	200

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

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neuzugänge	0	20	20
Sammlungsumgestaltungen	2	1	1
Ausstellungen	3	3	3
Sonderveranstaltungen	5	3	3
Besucher Gesamt	6.950	5.500	6.000
Einzelbesucher Erwachsene	1.000	800	1.000
Einzelbesucher Jugendliche	500	400	500
Gruppen Erwachsene	1.300	1.000	1.100
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.700	1.600	1.700
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	2.450	1.700	1.700
Führungen	110	100	90
Fachberatungen	95	0	50

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Leistung **Schloss Hardenberg (2509)**

Leistungsbeschreibung Unterhaltung des Baudenkmals Schloss Hardenberg

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Leistung

Theater (2520)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Theater / Musiktheater - Abonnementreihen - Erwachsene	3	3	3
Theater / Musiktheater - Veranstaltungen im Abonnement	17	18	17
Theater / Musiktheater - Abonnements (nach Spielzeit)	243	471	300
Theater / Musiktheater - Veranstaltungen insgesamt	28	32	30
Theater / Musiktheater - Gesamtbesucher	5.303	5.526	5.400
Kinder- und Jugendtheater / KiWi	85	80	90
Gesamtbesucher Kinder- und Jugendtheater / KiWi	8.958	10.000	9.000
Konzerte - Abonnementreihen	1	1	1
Konzerte - Veranstaltungen im Abonnement	4	4	4
Konzerte - Veranstaltungen	12	10	12
Konzerte - Abonnements (nach Spielzeit)	176	228	200
Konzerte - Familienkonzerte	2	2	2
Konzerte - Besucher Familienkonzerte	961	1.000	1.000
Konzerte - Gesamtbesucher	2.404	2.292	2.400

Leistung

Musikpflege (2521)

Leistungsbeschreibung

Zuschüsse an Kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Leistung **Heimat- und sonstige Kunstpflege (2523)**

Leistungsbeschreibung Jährlich findet das Festival Art Acts mit Velberter Jugendlichen statt. Alle 2 Jahre wird der Förderpreis für Junge Künstler verliehen.

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

Leistung **Sportförderung (4202)**

Leistungsbeschreibung 1. Sportförderung und Sportentwicklung
Zuschussgewährung an Vereine und Verbände sowie Serviceleistungen für Projekte und Aktionen im Sport.

Zuständiger Ausschuss Sportausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0

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

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Sportausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Hallen	34	32	32
Bestand Sportplätze	13	13	11
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	8	8	7

Arbeitsschwerpunkte

1.	Baumaßnahmen Planung und Sanierung der Sportanlage Nizzatal	2014/15
2.	Medienentwicklungsplanung Laufende Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Ausstattung	ganzjährig
3.	Schulentwicklungsplanung Errichtung einer Sekundarschule	2014
4.	Musik- und Kunstschule Neukonzeption der Musik- und Kunstschule Durchführung des Gitarrenwettbewerbes 2014	2014 ff. 2014
5.	Sportentwicklung Sport(stätten)entwicklungsplanung	2014 ff.
6.	Archiv Registerweise Übernahme der Standesamtsakten	2014 ff.

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / -innen							
A 16	VD	1	1	116.900	1	1	119.800
A 15	VD	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	1	0,5	37.650	1	0,5	38.300
A 11	VD	1	1	68.100	1	1	69.800
A 10	VD	1	0,94	57.091	1	1,11	69.486
A 9 mD Z	VD	1	0,94	59.439	1	0,85	54.740
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	76.800	1	1	78.800
E 13	VD	4	4	270.800	4	4	279.200
E 12	VD	2	2	151.200	2	2	155.000
E 11	VD	2	2	134.800	2	2	140.200
E 10	VD	4	3,51	213.759	4	3,51	222.885
E 9	VD	48	43,64	2.273.826	48	43,36	2.427.620
E 8	VD	4	4	182.400	5	5	214.225
E 6	VD	13	12,99	553.374	13	11,85	523.770
E 5	VD	13	10,35	408.825	14	11,08	448.651
E 3	VD	2	1,40	52.281	1	0,67	26.063
E 2	VD	5	3,61	125.989	4	2,73	98.826
E 6	SS	13	9,48	415.224	11	9,48	433.236
E 5	SS	7	5,48	220.844	7	5,41	229.257
E 6	HM	12	12	682.800	11	11	672.100
E 5	HM	10	10,78	542.234	9	9,67	507.675
E 3	HM	1	0,78	34.242	1	1,00	46.100
Gesamt:		146	131,47	6.678.579	142	127,72	6.855.734
Gerundet:		146	131,47	6.678.580 EUR	142	127,72	6.855.740 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.559.023,13	3.269.420	3.416.900	3.135.110	3.131.090	3.042.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.560.596,51	1.626.000	1.612.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	214.818,47	201.750	236.850	234.450	236.850	234.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	136.684,74	150.690	147.310	143.410	141.910	141.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	39.993,70	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.529,90	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.525.646,45	5.285.360	5.448.860	5.160.770	5.157.650	5.066.820
11	- Personalaufwendungen *	6.498.410,00	6.678.580	6.855.740	6.813.340	6.813.340	6.813.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.732.257,20	5.074.420	5.178.070	5.253.300	5.239.300	5.210.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.545.796,50	4.307.460	4.454.700	4.225.830	4.126.790	4.137.160
15	- Transferaufwendungen *	521.316,50	743.500	741.500	843.500	841.500	843.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.270.818,85	1.312.570	1.341.790	1.254.440	1.354.550	1.229.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.568.599,05	18.116.530	18.571.800	18.390.410	18.375.480	18.233.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.042.952,60	-12.831.170	-13.122.940	-13.229.640	-13.217.830	-13.166.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117,38	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.043.069,98	-12.831.170	-13.122.940	-13.229.640	-13.217.830	-13.166.940

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.043.069,98	-12.831.170	-13.122.940	-13.229.640	-13.217.830	-13.166.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.041.569,98	-12.831.170	-13.122.940	-13.229.640	-13.217.830	-13.166.940

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.899.770 €
Zuweisungen des Landes für die offenen Ganztagsgrundschule	910.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagbetreuung	279.000 €
Auflösung Sportpauschale	120.000 €
Einnahmen Gitarrenwettbewerb/ Förderverein	63.000 €
Auflösung Schulpauschale	40.000 €
Kultursekretariat NRW Gütersloh	30.000 €
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	28.000 €
Spenden Fördervereine Schulen	21.150 €
Mittel aus der Sportpauschale zur Förderung von Maßnahmen an vereinseigenen Anlagen	20.000 €
Landeszuweisung Kooperation Schule/ Archiv	2.400 €
Zuwendung Kulturensembles Schloss Hardenberg f. Kinder-, Jugendtheater	1.300 €
Spenden Musik- u. Kunstschule	1.000 €
Landeszuwendung Chatellerault	680 €
Landeszuwendung für Projekt Bücherei	600 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	850.000 €
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	490.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren	220.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	45.000 €
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	4.800 €
Archivgebühren (geplante Erhöhung ab 2014 eingerechnet)	3.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Theater	170.000 €
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	26.000 €
Pacht Caterer Martin-Luther-King-Schule	25.000 €
Privatrechtliche Entgelte Musik- und Kunstschule (Vertrag m. Förderschule Im Ufo f. Musikunterricht u. Teilnehmerentgelte Gitarrenwettbewerb)	6.150 €
Eigenanteile für private Mitfahrten (Schülerbeförderung)	4.000 €
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	2.700 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	1.500 €
Sportfreunde Siepen	600 €
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen	500 €
Historische Beiträge (Archiv)	400 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	58.000 €
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	32.500 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	25.000 €
Erstattung der Stadt Heiligenhaus für Heiligenhauser Hauptschüler	23.500 €
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	6.010 €
Erstattung der Stadt Hattingen für GS in Nierenhof	2.300 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	
3.750 €	
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen	2.750 €
Erstattung beschädigter Medien/ Eintrittsgelder Bücherei	2.000 €
Erstattung von Aufwendungen i. R. Kommunaler Schadensausgleich	500 €

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

In der Position sind die pauschalierten Personalkosten des Fachbereichs 6 – Bildung, Kultur und Sport enthalten.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen u. andere Betreuungsgruppen	1.760.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 630.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr 370.000 €	1.000.000 €
Gagen (Theater)	360.000 €
Aufwendungen für Schulbücher (alle Schulformen)	320.500 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums	300.000 €
Weitergabe Landeszuweisung pädagogische Übermittagsbetreuung	279.000 €
Schulbudgets	175.700 €
Aufwendungen für den Kauf von Medien (Bücherei)	140.000 €
Vereinszuschüsse wg. Sportplatzübertragung	135.000 €
Unterhalts-/ Betriebskosten Schloss Hardenberg	94.200 €
Aufwendungen Schulschwimmen	80.100 €
Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter/ Festwerte BGA bei Schulen	65.500 €
Betriebskosten Martin-Luther-King-Schule	61.120 €
Personalkostenerstattung Ganztagschule	52.000 €
Unterhaltung Sportplätze und –hallen	49.000 €
Kosten Ferienspaß	42.170 €
Aufwendungen für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 6)	32.500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
--------	----------------------------------	--------------------

Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen, Büromaterial	26.000 €
Aufwendungen für Ausbau IT-Netzwerk	25.500 €
Unterhaltungs- und Treibstoffkosten Winterdienstgeräte/ Transporter	24.000 €
Beschaffung von Sportgeräten	20.000 €
Aufwand für die Reparatur der Mensa Gesamtschule	15.000 €
Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf etc. (Bücherei)	12.500 €
Material, Publikationen und Werbemittel, Wartung von Audioführung; Kleinmaterial für Dauer- und Wechselausstellung (Museum)	12.200 €
Aufwand für Ausstattung von Schüler-/ Lehrerzimmern für die Sekundarschule	12.000 €
Restauration Standesamtsregister (aufgrund gesetzl. Vorschriften vom Archiv zu übernehmen); Allg. Geschäftsausgaben (Briefumschläge, Ausstellungskosten, Gerätewartung etc.) – Archiv	11.500 €
Urkunden, Hallenbücher etc.	10.000 €
Reparaturaufwand Möbel Grundschulen	10.000 €
Bewirtschaftungsaufwand Sportstätten (Container, Grünpflege, Streumittel TBV, Streumittel (Säcke))	9.000 €
Zahlung an TBV AöR für Container	8.500 €
Kosten für „Biletix“ u. Kartenverkauf durch VMG	7.600 €
Aufwand Landesprogramm Kultur & Schule	7.000 €
Sicherheitsdienst für Begehungen in den Schulferien	5.950 €
IT-Material (Toner usw.)	5.000 €
Aufwand für Schulungskosten pädagogisches Netzwerk (SGNW)	4.500 €
Aufwand für Wasserproben etc.	3.880 €
Betriebs-/ Geschäftsaufwand Schulverwaltung (Sicherheitsüberprüfungen, IT Beratung, sonstiges)	3.800 €
Instandsetzung auf Sportplätzen und –hallen	3.500 €
Alarmanlage Museum	1.800 €
Aufwendungen für Art Acts	1.300 €
Aufwendungen für die Entsorgung von Speisen	500 €
Aufwendungen für Testmaterial	400 €

Erläuterungen zu 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Abschreibungen für die Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €, die im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Zahlungen an die KVV GmbH für das Sportzentrum	400.000 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	120.000 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten für die städtischen Sportvereine	86.000 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	59.500 €
Zuschüsse an musikpflegende Vereine	34.720 €
Schwimmen Nierenhof 20.000 €	20.000 €
investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	20.000 €
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.280 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	420.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	303.940 €
„Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	140.000 €
Mietaufwendungen Theater (davon ggü. KVV GmbH 120.000)	135.000 €
Aufwand für Gitarrenwettbewerb inkl. Geschäftsausgaben	42.200 €
Werbung Theater u. Musik- und Kunstschule sowie Noten	31.500 €
Kosten Schulentwicklungsplanung	30.000 €
Mieten für Offene Ganztagschulen (St. Marien u. St. Joseph)	29.000 €
Geschäftsausgaben Musik- und Kunstschule	26.650 €
Mietaufwendungen Musik- und Kunstschule (ggü. KVV GmbH u. D Philharmonie, sonstige Mieten)	23.200 €
Aufwendungen Rechte/ Dienste Schloss Hardenberg	20.000 €
Bustransfer Kindertheater	16.500 €
Geschäftsaufwand Bücherei inkl. Sachkosten für Veranstaltungen (davon für Projekte: 2.000)	14.000 €
Videoproduktion Gitarrenwettbewerb	10.300 €
Entsorgung Sondermüll, Gebühren Kreis Infektion, Transportaufträge "Die Werkstatt"	8.300 €
Geschäftsaufwand Museum	6.600 €
Niederschlagungen von Forderungen	6.200 €
allg. Geschäftsaufwand Schulverwaltung	6.000 €
Miete für Geräte (Sport), Transporte, Schulungen, Gagen	6.000 €
Aufwand für Schadensfälle (v.a. Eigenanteile)	5.750 €
Beiträge zu anderen Verbänden (übrige Produkte)	5.750 €
Geschäftsaufwand Theater (Blumen, Catering etc.)	5.000 €
Brandwachen	5.000 €
Gema-Gebühren	5.000 €
Honorare Aushilfe und Gestalter (Museum)	4.400 €
Miete/ Honorare Ferienspaß	3.930 €
Druckkosten Publikation 1. Weltkrieg	3.000 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
--------	----------------------------------	--------------------

Geschäftsaufwand für „Art Acts“	2.500 €
Beitrag Verband deutscher Musikschulen	2.200 €
Biletix	2.000 €
Schutzkleidung Hausmeister/ Hallenwarte	1.700 €
Geschäftsaufwand Archiv	1.500 €
Aufwendungen KVV (Theater)	1.500 €
KFZ-Steuer Winterdienstgeräte, Transporter	1.150 €
LKW Ausstellungstransporter	1.100 €
Bewirtungsaufwand Sport	500 €
„Notfall-Handys“	120 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.836,04	1.264.170	1.517.130	0	1.467.400	1.531.800	1.448.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.913,88	1.626.000	1.612.800	0	1.612.800	1.612.800	1.612.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.620,41	201.750	236.350	0	233.950	236.350	233.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.859,34	150.690	147.310	0	143.410	141.910	141.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.506,46	37.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.736,13	3.280.110	3.548.590	0	3.492.560	3.557.860	3.472.460
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494.403,75	4.891.920	4.991.070	0	5.036.300	5.017.300	5.018.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219,88	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	85.943,89	38.000	36.000	0	38.000	36.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.178,36	1.312.570	1.330.590	0	1.243.240	1.343.350	1.218.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827.745,88	6.242.490	6.357.660	0	6.317.540	6.396.650	6.274.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.466.009,75	-2.962.380	-2.809.070	0	-2.824.980	-2.838.790	-2.802.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	21.555,00	0	36.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	21.855,00	0	36.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.913,19	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	505.055,00	0	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	464.517,93	0	800.000	0	1.270.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	441.390,77	783.600	872.500	0	1.045.100	928.100	898.100
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	1.424.876,89	783.600	2.076.550	0	2.719.150	1.332.150	1.302.150
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.403.021,89	-783.600	-2.040.550	0	-2.719.150	-1.332.150	-1.302.150
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.869.031,64	-3.745.980	-4.849.620	0	-5.544.130	-4.170.940	-4.104.250

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Anschaffung der RFID Zusatztechnik wird mit 60 % vom Land gefördert.

36.000 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2014
---------------	---	---------------------------

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 Sportplatz Nizzatal beträgt insgesamt 1.470.000 € (2014 = 800.000 €, 2015 = 670.000 €) 800.000 €
und für die Sanierung des Sportplatzgebäudes Birth 190.000 €

Erläuterungen zu 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €
Im Laufe des Jahres 2008 wurde die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Velbert für die Jahre 2008 – 2012 beschlossen. Nach der in Kürze abgeschlossenen Erstausrüstung liegt der Schwerpunkt nunmehr auf der Ersatzbeschaffung der vorhandenen Ausstattung sowie auf den notwendigen Ergänzungen aufgrund des technischen Fortschrittes. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Austausch der Hardware in den Grundschulen. Es ist davon auszugehen, dass der im Investitionsprogramm vorgesehene Ansatz von 161.000 € für das Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommen wird.

Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen 10.000 €
Ersatzbeschaffung Küchenreinrichtung für die Mensa der Gesamtschule 65.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 15 Grundschulen, 2 Hauptschulen, 2 Realschulen, 3 Gymnasien, die Gesamtschule und die Förderschule "In den Birken" werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen ergibt sich auf Grund der vom Schulausschuss in Zusammenarbeit mit der Schulleiterinitiative festgelegten Pro-Kopf-Beträge. Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt und beträgt 232.000 €

Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 26.000 € veranschlagt.
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Winterdienst und die Gehweg- und Schulhofreinigung sind 15.000 € eingesetzt.
Mittel für die Beschaffung von Instrumenten insbesondere für das Projekt „Jeki“ werden i.H.v. 10.000 € veranschlagt.

Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken einschl. RFID-Zusatztechnik 70.000 €
Ausstattungsgegenstände für Museum/Stadtarchiv 17.500 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €
Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt 126.000 €
Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.
Medienbeschaffung Büchereien 140.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
126016 Beschaffung RFID									
2506.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2506.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	130.600	60.000	0	0	0	0	0,00	130.600,00
= Saldo	0,00	-130.600	-24.000	0	0	0	0	0,00	-130.600,00
146001 Beschaffung Flügel Bürgerhaus									
2505.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	0,00
146002 Sanierung Sportplatz Nizzatal									
4203.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	670.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	-670.000	0	0	0,00	0,00
146004 Beschaffung Transporter Sportplätze									
4203.782600 Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
146006 Sanierung Sportplatz Birth									
4203.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264,96	573.900	625.500	0	618.100	706.100	706.100	0,00	573.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.264,96	-573.900	-625.500	0	-618.100	-706.100	-706.100	0,00	-573.600,00

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
Handwerkerleistungen, die aufgrund ihrer Besonderheit nicht an Unternehmen vergeben werden können.
10. Grundstücksbewirtschaftung
Geringere Anzahl an Pacht- und Nutzungsverhältnissen, da es sich bei den übrigen Flächen um Grundstücke der TBV AöR handelt.

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vermietete Wohneinheiten	62	44	36
Gesamtvolumen Vorhabenplan	9.968.000	8.494.000	4.694.000
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	40	40	15
Anzahl Stunden eigener Planungsleistungen (Basis HOAI)	48.000	28.500	28.500
Anzahl Aufträge	3.580	3.300	3.300
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	1,0	0,8	0,6
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,9	2,5	2,0
Anzahl Wartungen und Prüfungen	231	621	652
Reinigungsfläche	166.000	166.000	166.000
Fläche Eigenreinigung	65.500	65.500	65.500
Anzahl Gebäude	159	150	135
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	261.000	251.000	243.000
Instandhaltungsquote (%)	2,3	1,7	1,4

Personalbudget

		2013			2014		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2011/12)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	TD	1	1	77.600	1	1	78.400
A 12	VD	0	0	0	0	0	0
A 11	VD	2	2	136.200	2	2	139.600
A 10	VD	1	1	60.800	1	1	62.600
A 9 gD	VD	0	0	0	1	0,82	40.573
A 9 mD Z	VD	1	1	63.300	1	1	64.400
A 9 mD	VD	0	0	0	0	0	0
A 8	VD	1	0,66	34.532	1	0,66	35.454
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	89.500	1	1	92.500
E 14	TD	1	1	79.100	1	1	83.900
E 13	TD	1	1	76.500	1	1	78.500
E 12	TD	0	0	0	0	0	0
E 11	TD	6	6	397.200	7	7	478.100
E 10	TD	8	8	483.200	8	8	499.920
E 10	VD	1	1	60.900	1	1	63.500
E 8	VD	2	2	91.200	2	2	95.000
E 8	TD	3	3	138.000	3	3	143.700
E 9	VD	3	2,89	150.824	3	2,89	162.114
E 9	TD	2	2	110.000	2	2	113.800
E 6	VD	6	6	255.600	6	6	265.200
E 5	VD	0	0	0	0	0	0
E 3	VD	1	0,16	5.984	1	0,16	6.224
E 2	VD	52	29,16	1.017.684	43	24,78	896.690
Gesamt:		93	68,87	3.328.124	86	66,30	3.400.175
Gerundet:		93	68,87	3.328.130 EUR	86	66,30	3.400.180 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.712.543,24	2.599.270	2.609.330	2.589.810	2.568.400	2.568.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.146,36	0	58.840	58.840	58.840	58.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.613.576,13	1.617.880	1.434.130	1.257.080	1.241.730	1.241.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	409.525,49	176.000	157.970	157.970	157.970	157.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	933.142,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	123.936,05	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.826.869,89	4.643.150	4.410.270	4.213.700	4.176.940	4.176.650
11	- Personalaufwendungen	3.447.840,00	3.328.130	3.400.180	3.199.760	3.199.760	3.199.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.620.896,62	10.231.510	9.270.600	9.271.270	9.105.300	9.072.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.105.151,08	1.119.440	1.189.090	988.270	942.150	969.360
15	- Transferaufwendungen	22.867,37	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.775.127,03	1.620.000	1.436.330	1.426.530	1.500.600	1.500.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.971.882,10	16.300.080	15.296.700	14.886.330	14.748.310	14.742.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.145.012,21	-11.656.930	-10.886.430	-10.672.630	-10.571.370	-10.565.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	161.299,24	190.500	138.000	138.000	138.000	138.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161.299,24	-190.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.306.311,45	-11.847.430	-11.024.430	-10.810.630	-10.709.370	-10.703.850
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)	-11.306.311,45	-11.847.430	-11.024.430	-10.810.630	-10.709.370	-10.703.850
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.306.311,45	-11.847.430	-11.024.430	-10.810.630	-10.709.370	-10.703.850

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes als Schulpauschale	2.060.000 €
Zuweisungen des Landes als Sportstättenpauschale	195.000 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	354.330 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Gebühren für Ingenieurvermessungen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich des von der Wobau verwalteten städt. Gebäudebestands in einer Gesamthöhe von	1.340.730 €
Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	70.000 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	15.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Rückerstattungen der Stadtwerke Velbert aus der Gewährung eines Gemeinderabatts, Erstattungen der TBV für die Gestellung von Personal, Erstattungen der KVV für Leistungen des FB 7, Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen durch Dritte

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	100.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Gebäude erfasst.	
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	2.070.720 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	102.000 €
Aufwendungen für Energie	3.380.970 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.525.020 €
Grundabgaben	1.069.120 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	800.180 €
Gebäudeversicherungen	80.480 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	75.500 €
Erstattung an die Wobau für die Verwaltung des städt. Miethausbesitzes	54.150 €
Erstattung der hälftigen Personalkosten einer Planerstelle für die vorgeschriebene Dichtigkeitsuntersuchung der Hausanschlussleitungen städt. Gebäude	42.900 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	39.060 €
Die restlichen Beträge ergeben sich durch Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Kraftfahrzeuge des FB 7; die Legionellenuntersuchungen und die Kehrgebühren.	

Erläuterungen zu 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen sowohl Abschreibungen für Gebäude, für bewegliche Vermögensgegenstände und für geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €, die im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.275.580 €
Grundsteuer	54.690 €
Aufwendungen für Schadensfälle	45.000 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	25.830 €
Beiträge Sachversicherungen	24.220 €
Die übrigen Aufwendungen betreffen allgemeine Geschäftsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbandsbeiträge, Kraftfahrzeugsteuer usw.	

Erläuterungen zu 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

An zinsähnlichen Aufwendungen werden in diesem Bereich die Leibrenten veranschlagt	138.000 €
Diese Leistungen erhalten Dritte für den Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, wenn der Kaufvertrag keine einmalige Entgeltung, sondern eine verrentete Zahlung des Kaufpreises vorsieht. Leibrenten stehen den Berechtigten auf Lebenszeit zu.	

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Eine Verrechnung der Nutzungsentgelte und Betriebskostenvorauszahlungen erfolgt nur im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.909,30	2.255.000	2.255.000	0	2.255.000	2.255.000	2.255.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.858,41	0	58.840	0	58.840	58.840	58.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.513,84	1.617.880	1.434.130	0	1.257.080	1.241.730	1.241.730
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.277,89	176.000	157.970	0	157.970	157.970	157.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.754,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212.313,87	4.098.880	3.955.940	0	3.778.890	3.763.540	3.763.540
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.282.412,62	11.769.170	10.465.600	0	10.461.270	10.295.300	10.262.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.013,56	190.500	138.000	0	138.000	138.000	138.000
14	- Transferauszahlungen	14.957,98	1.000	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.347.656,91	1.620.000	1.436.330	0	1.426.530	1.500.600	1.500.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825.041,07	13.580.670	12.040.430	0	12.026.300	11.934.400	11.901.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.612.727,20	-9.481.790	-8.084.490	0	-8.247.410	-8.170.860	-8.137.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	8.080,00	0	80.000	0	1.680.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	194.470,60	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	202.550,60	0	80.000	0	1.680.000	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 *	3.316.082,14	1.090.000	1.270.000	0	2.965.000	1.800.000	1.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	38.297,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	3.354.379,34	1.150.000	1.330.000	0	3.025.000	1.860.000	1.060.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-3.151.828,74	-1.150.000	-1.250.000	0	-1.345.000	-1.860.000	-1.060.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.764.555,94	-10.631.790	-9.334.490	0	-9.592.410	-10.030.860	-9.197.840

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für die Sanierung des Veranstaltungshauses Höferstraße 2014 = 80.000 € 2015 = 1.680.000 €	80.000 €
---	----------

Erläuterungen zu 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

<p>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. Die genaue Aufteilung wird bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung nachgereicht. Für die Sanierung des Veranstaltungshauses Höferstraße wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 2,2 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2014 = 100.000 € und 2015 2,1 Mio. €</p>	980.000 €
	100.000 €

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	40.000 €
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

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
127001 Sanierung an städt. Gebäuden									
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	940.000	0	0	0	0	0	0,00	940.000,00
= Saldo	0,00	-940.000	0	0	0	0	0	0,00	-940.000,00
137001 Brandschutzsanierung									
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	980.000	0	580.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-980.000	0	-580.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
147001 Umbau Jugendzentrum Höferstraße									
1122.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	80.000	0	1.680.000	0	0	0,00	0,00
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-420.000	0	0	0,00	0,00
147002 Neubau Museum									
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	285.000	800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-285.000	-800.000	0	0,00	0,00
147003 Sanierung Sportplatzgebäude Birth									
1122.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-60.000,00

STADT VELBERT

Teilpläne nach Produktbereichen

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.957,84	2.600.140	2.609.370	2.589.850	2.568.440	2.568.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.926,26	1.500	60.640	60.640	60.640	60.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.941,12	1.605.600	1.432.980	1.255.930	1.240.580	1.240.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.671,68	2.258.490	2.286.790	2.356.290	2.286.790	2.286.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286.557,57	439.500	420.000	414.000	414.000	414.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.936,05	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.301.990,52	7.105.230	6.909.780	6.776.710	6.670.450	6.670.130
11	- Personalaufwendungen	10.942.402,62	11.360.100	12.056.210	12.116.560	12.176.950	12.237.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277.974,50	10.953.500	9.949.540	9.951.350	9.785.380	9.752.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337.587,76	1.397.310	1.543.360	1.333.150	1.303.500	1.344.210
15	- Transferaufwendungen	32.665,93	8.720	13.220	13.220	13.220	13.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396.475,27	4.473.310	4.358.030	4.344.730	4.348.800	4.348.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.987.106,08	28.192.940	27.920.360	27.759.010	27.627.850	27.696.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.685.115,56	-21.087.710	-21.010.580	-20.982.300	-20.957.400	-21.026.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.641,27	190.500	138.000	138.000	138.000	138.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161.641,27	-190.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.846.756,83	-21.278.210	-21.148.580	-21.120.300	-21.095.400	-21.164.170
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)	-19.846.756,83	-21.278.210	-21.148.580	-21.120.300	-21.095.400	-21.164.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,00	105.740	108.330	108.330	108.330	108.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.741.016,83	-21.172.470	-21.040.250	-21.011.970	-20.987.070	-21.055.840

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.439,89	135.640	161.250	196.150	225.850	248.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.480,06	4.465.500	4.678.500	4.672.500	4.672.500	4.678.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.543,04	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.595,42	679.690	749.690	649.690	649.690	697.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.577,37	628.500	654.500	654.500	654.500	654.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.636.635,78	5.922.430	6.257.040	6.185.940	6.215.640	6.292.430
11	- Personalaufwendungen	8.116.641,42	7.998.370	8.110.290	8.150.940	8.191.660	8.232.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.350,44	1.732.000	1.850.750	1.778.250	1.758.250	1.804.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.985,79	724.310	844.560	904.380	934.570	945.070
15	- Transferaufwendungen	105.279,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.423,15	378.000	464.740	381.490	381.490	411.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.945.680,65	10.942.680	11.380.340	11.325.060	11.375.970	11.504.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.309.044,87	-5.020.250	-5.123.300	-5.139.120	-5.160.330	-5.211.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.309.051,37	-5.020.250	-5.123.300	-5.139.120	-5.160.330	-5.211.990
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)	-4.309.051,37	-5.020.250	-5.123.300	-5.139.120	-5.160.330	-5.211.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,00	105.740	108.330	108.330	108.330	108.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.414.791,37	-5.125.990	-5.231.630	-5.247.450	-5.268.660	-5.320.320

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.801,68	2.716.430	2.650.300	2.418.260	2.353.020	2.351.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.709,22	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,00	30.700	55.500	55.500	55.500	55.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.411,38	144.180	141.300	137.400	135.900	135.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.777,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.396.170,22	3.384.310	3.340.100	3.104.160	3.037.420	3.036.040
11	- Personalaufwendungen	2.531.189,48	2.893.930	2.351.070	2.363.030	2.374.840	2.386.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.732,65	4.156.900	4.260.470	4.253.200	4.253.200	4.253.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.304.107,75	3.064.860	3.142.940	2.885.870	2.793.780	2.825.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.970,81	958.870	948.960	932.260	918.520	904.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.601.000,69	11.074.560	10.703.440	10.434.360	10.340.340	10.370.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.204.830,47	-7.690.250	-7.363.340	-7.330.200	-7.302.920	-7.334.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.204.838,47	-7.690.250	-7.363.340	-7.330.200	-7.302.920	-7.334.540
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)	-7.204.838,47	-7.690.250	-7.363.340	-7.330.200	-7.302.920	-7.334.540
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.204.838,47	-7.690.250	-7.363.340	-7.330.200	-7.302.920	-7.334.540

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		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	1.845.396,20	2.100.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.845.396,20	2.100.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.845.396,20	-2.100.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.845.396,20	-2.100.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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)	-1.845.396,20	-2.100.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.845.396,20	-2.100.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.058,88	66.500	140.530	92.740	157.140	73.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.835,19	916.000	902.800	902.800	902.800	902.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.675,98	170.450	180.750	178.350	180.750	178.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.215,76	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.044,68	1.183.450	1.252.080	1.201.890	1.268.690	1.182.420
11	- Personalaufwendungen	3.795.901,76	3.626.920	3.873.170	3.892.740	3.912.180	3.931.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.701,44	650.400	667.100	717.100	702.100	672.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.279,45	32.880	52.540	61.960	70.260	77.760
15	- Transferaufwendungen	245.492,29	248.000	229.100	231.100	229.100	231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.924,05	342.350	383.380	312.630	426.480	315.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.063.298,99	4.900.550	5.205.290	5.215.530	5.340.120	5.227.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.798.254,31	-3.717.100	-3.953.210	-4.013.640	-4.071.430	-4.045.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109,38	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.798.363,69	-3.717.100	-3.953.210	-4.013.640	-4.071.430	-4.045.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.798.363,69	-3.717.100	-3.953.210	-4.013.640	-4.071.430	-4.045.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.796.863,69	-3.717.100	-3.953.210	-4.013.640	-4.071.430	-4.045.390

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.182,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	454.891,41	345.000	450.050	455.160	459.120	463.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.340,01	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.690,08	6.300	28.300	7.300	28.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.423,67	2.262.400	2.277.700	2.338.220	2.348.940	2.359.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.325,06	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278.852,38	2.999.500	3.241.850	3.286.480	3.322.160	3.316.130
11	- Personalaufwendungen	3.277.477,81	3.739.280	3.412.520	3.429.870	3.446.990	3.464.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.604,08	188.000	337.080	317.890	340.730	321.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.863,58	44.010	24.740	24.680	24.630	24.570
15	- Transferaufwendungen	2.652.680,02	2.705.480	3.164.160	3.186.600	3.209.490	3.232.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.986,67	68.950	63.900	64.410	64.930	65.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.232.612,16	6.745.720	7.002.400	7.023.450	7.086.770	7.108.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.953.759,78	-3.746.220	-3.760.550	-3.736.970	-3.764.610	-3.792.610
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

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.953.764,78	-3.746.220	-3.760.550	-3.736.970	-3.764.610	-3.792.610
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)	-2.953.764,78	-3.746.220	-3.760.550	-3.736.970	-3.764.610	-3.792.610
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.953.764,78	-3.746.220	-3.760.550	-3.736.970	-3.764.610	-3.792.610

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.434.519,21	9.988.630	10.180.080	10.130.210	10.348.090	10.645.470
3	+ Sonstige Transfererträge	1.256.063,89	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.620,60	1.701.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.679,28	108.600	113.600	113.600	113.600	113.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.452,92	346.000	386.000	385.000	385.000	385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.250,38	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	13.282.586,28	12.947.230	13.233.680	13.182.810	13.400.690	13.698.070
11	- Personalaufwendungen	5.509.731,47	5.699.670	5.820.370	5.849.690	5.878.970	5.908.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200.324,17	16.794.550	17.482.450	17.982.450	18.482.450	18.982.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.701,56	380.010	449.260	432.650	374.140	374.030
15	- Transferaufwendungen	10.107.988,01	9.967.480	10.131.780	10.631.780	11.371.780	12.261.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.769,65	107.050	104.500	84.500	84.500	84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.330.514,86	32.948.760	33.988.360	34.981.070	36.191.840	37.611.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.047.928,58	-20.001.530	-20.754.680	-21.798.260	-22.791.150	-23.913.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-290,65	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.048.219,23	-20.001.530	-20.754.680	-21.798.260	-22.791.150	-23.913.090
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)	-19.048.219,23	-20.001.530	-20.754.680	-21.798.260	-22.791.150	-23.913.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.538,09	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.038,09	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.049.719,23	-20.001.530	-20.754.680	-21.798.260	-22.791.150	-23.913.090

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		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	281.210,54	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	281.210,54	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	1.059.937,76	1.040.340	1.164.010	1.244.710	1.324.610	1.403.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.210,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.148,30	1.040.340	1.164.010	1.244.710	1.324.610	1.403.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.059.937,76	-1.040.340	-1.164.010	-1.244.710	-1.324.610	-1.403.810
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

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.059.937,76	-1.040.340	-1.164.010	-1.244.710	-1.324.610	-1.403.810
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)	-1.059.937,76	-1.040.340	-1.164.010	-1.244.710	-1.324.610	-1.403.810
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.059.937,76	-1.040.340	-1.164.010	-1.244.710	-1.324.610	-1.403.810

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.162,57	486.490	626.070	624.110	620.930	617.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.052,10	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672,49	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.014,49	6.510	6.010	6.010	6.010	6.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.529,90	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.431,55	717.600	856.680	854.720	851.540	848.360
11	- Personalaufwendungen	734.945,28	437.910	931.980	936.690	941.370	946.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.148,19	268.620	250.500	283.000	284.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207.444,87	1.209.740	1.259.240	1.278.000	1.262.750	1.233.550
15	- Transferaufwendungen	488.916,21	705.500	705.500	805.500	805.500	805.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.792,14	13.250	9.450	9.550	9.550	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.727.246,69	2.635.020	3.156.670	3.312.740	3.303.170	3.279.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.862.815,14	-1.917.420	-2.299.990	-2.458.020	-2.451.630	-2.431.310
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

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.862.815,14	-1.917.420	-2.299.990	-2.458.020	-2.451.630	-2.431.310
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)	-1.862.815,14	-1.917.420	-2.299.990	-2.458.020	-2.451.630	-2.431.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.862.815,14	-1.917.420	-2.299.990	-2.458.020	-2.451.630	-2.431.310

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.132,33	4.436.680	3.690.210	3.127.000	3.114.000	3.114.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,47	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.640,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.453.712,00	4.548.680	3.752.210	3.189.000	3.176.000	3.176.000
11	- Personalaufwendungen	976.256,84	1.031.820	964.350	969.210	974.060	978.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.073,88	6.450	3.450	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.481,22	2.180	1.520	1.400	1.240	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.238.151,10	4.187.380	3.551.200	2.950.000	2.950.000	2.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.759,53	670.500	470.600	459.600	459.600	459.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.598.722,57	5.898.330	4.991.120	4.383.460	4.388.150	4.392.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.145.010,57	-1.349.650	-1.238.910	-1.194.460	-1.212.150	-1.216.770
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

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.010,57	-1.349.650	-1.238.910	-1.194.460	-1.212.150	-1.216.770
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)	-1.145.010,57	-1.349.650	-1.238.910	-1.194.460	-1.212.150	-1.216.770
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.145.010,57	-1.349.650	-1.238.910	-1.194.460	-1.212.150	-1.216.770

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.486,97	955.000	674.000	574.000	574.000	574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.793,40	11.050	22.050	22.050	22.050	22.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.576,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.557.628,63	986.050	716.050	616.050	616.050	616.050
11	- Personalaufwendungen	905.927,23	1.123.400	1.157.190	1.163.030	1.168.830	1.174.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,77	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.914.718,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.280,91	31.700	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.555,74	1.192.200	1.220.790	1.226.630	1.232.430	1.238.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-309.927,11	-206.150	-504.740	-610.580	-616.380	-622.240
19	+ Finanzerträge	2.648,01	2.270	1.880	1.880	1.880	1.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.648,01	2.270	1.880	1.880	1.880	1.880

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-307.279,10	-203.880	-502.860	-608.700	-614.500	-620.360
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)	-307.279,10	-203.880	-502.860	-608.700	-614.500	-620.360
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-307.279,10	-203.880	-502.860	-608.700	-614.500	-620.360

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		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	2.269,17	13.530	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.582.518,92	4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.584.788,09	4.508.530	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.347,64	94.010	102.060	101.920	101.920	101.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.911,09	10.920	10.920	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,90	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.309,63	107.430	112.980	111.830	111.830	111.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.465.478,46	4.401.100	4.384.420	4.385.570	4.385.570	4.385.570
19	+ Finanzerträge	3.212,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.212,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.468.690,96	4.401.100	4.384.420	4.385.570	4.385.570	4.385.570
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)	4.468.690,96	4.401.100	4.384.420	4.385.570	4.385.570	4.385.570
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.468.690,96	4.401.100	4.384.420	4.385.570	4.385.570	4.385.570

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	520.000	10.000	10.000	10.000
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	87.000,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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	97.000,00	97.000	607.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664.937,96	13.912.440	14.100.000	14.070.000	14.150.000	14.230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	1.371.775,48	1.380.000	1.720.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.037.412,31	15.293.140	15.820.700	15.690.700	15.770.700	15.850.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.940.412,31	-15.196.140	-15.213.700	-15.593.700	-15.673.700	-15.753.700
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

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.940.412,31	-15.196.140	-15.213.700	-15.593.700	-15.673.700	-15.753.700
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)	-15.940.412,31	-15.196.140	-15.213.700	-15.593.700	-15.673.700	-15.753.700
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.940.412,31	-15.196.140	-15.213.700	-15.593.700	-15.673.700	-15.753.700

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		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	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
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

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
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)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909,75	12.820	102.000	3.500	3.500	3.500
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	3.909,75	12.820	102.000	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.503,38	5.000	122.100	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.503,38	5.000	122.100	7.500	7.500	7.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.593,63	7.820	-20.100	-4.000	-4.000	-4.000
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

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.593,63	7.820	-20.100	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-2.593,63	7.820	-20.100	-4.000	-4.000	-4.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.593,63	7.820	-20.100	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.896,94	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	129.797,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.127,47	189.650	189.650	189.650	189.650	189.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.519.860,20	4.173.090	671.500	1.453.500	2.336.500	2.773.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.850.682,35	4.380.240	878.650	1.660.650	2.543.650	2.980.650
11	- Personalaufwendungen	438.880,79	457.900	494.900	497.100	499.550	502.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.466,49	217.860	220.460	220.460	220.460	220.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717.249,83	1.420	1.701.550	1.301.540	1.301.400	1.301.060
15	- Transferaufwendungen	791.750,00	1.774.750	482.250	332.250	332.250	332.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128.629,66	3.192.140	568.300	924.300	1.190.300	1.370.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.272.976,77	5.644.070	3.467.460	3.275.650	3.543.960	3.726.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.422.294,42	-1.263.830	-2.588.810	-1.615.000	-1.000.310	-745.470
19	+ Finanzerträge	2.348.122,02	2.530.000	2.530.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.348.122,02	2.530.000	2.530.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.172,40	1.266.170	-58.810	1.165.000	1.779.690	2.034.530
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)	-74.172,40	1.266.170	-58.810	1.165.000	1.779.690	2.034.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.172,40	1.266.170	-58.810	1.165.000	1.779.690	2.034.530

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.501.797,85	104.141.100	107.112.100	110.692.100	114.392.100	117.912.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.388.908,55	19.363.000	30.230.000	28.390.000	29.400.000	25.520.000
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	108.931,36	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.943,38	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.757.581,14	124.069.100	137.947.100	139.687.100	144.397.100	144.037.100
11	- Personalaufwendungen	397.132,79	-65.000	-246.000	-248.440	-249.650	-250.960
12	- Versorgungsaufwendungen	3.715.415,62	3.150.000	3.162.000	3.179.000	3.197.000	3.213.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	776.000,00	1.000.000	1.700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Transferaufwendungen	48.192.819,00	48.460.000	44.330.000	45.630.000	46.050.000	46.440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.061,25	597.500	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.217.428,66	53.142.500	49.546.000	50.260.560	50.697.350	51.102.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.540.152,48	70.926.600	88.401.100	89.426.540	93.699.750	92.935.060
19	+ Finanzerträge	3.481.569,92	2.633.800	2.001.920	1.427.720	1.026.530	1.026.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.945.723,73	10.115.700	10.087.300	10.195.700	9.566.700	9.469.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.464.153,81	-7.481.900	-8.085.380	-8.767.980	-8.540.170	-8.442.950

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.075.998,67	63.444.700	80.315.720	80.658.560	85.159.580	84.492.110
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)	61.075.998,67	63.444.700	80.315.720	80.658.560	85.159.580	84.492.110
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	61.075.998,67	63.444.700	80.315.720	80.658.560	85.159.580	84.492.110

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,20	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	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	22.200,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545,34	12.410	12.410	12.410	12.410	11.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.400,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.445,34	30.410	30.410	26.910	26.910	26.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.245,14	-13.910	-13.910	-10.410	-10.410	-9.710
19	+ Finanzerträge	52.223,16	29.820	29.820	29.820	29.820	29.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.223,16	29.820	29.820	29.820	29.820	29.820

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.978,02	15.910	15.910	19.410	19.410	20.110
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)	40.978,02	15.910	15.910	19.410	19.410	20.110
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	40.978,02	15.910	15.910	19.410	19.410	20.110

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.409,30	2.255.000	2.255.000	0	2.255.000	2.255.000	2.255.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.306,31	1.500	60.640	0	60.640	60.640	60.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105.019,50	1.605.600	1.432.980	0	1.255.930	1.240.580	1.240.580
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.766.242,74	2.258.490	2.086.790	0	2.086.790	2.156.290	2.086.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	498.141,01	439.500	420.000	0	414.000	414.000	414.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.974.118,86	6.560.090	6.255.410	0	6.072.360	6.126.510	6.057.010
10	- Personalauszahlungen	10.470.801,08	10.310.930	10.524.920	0	10.577.530	10.630.210	10.683.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872.047,77	12.471.160	11.212.540	0	11.121.350	10.955.380	10.922.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.353,93	190.500	138.000	0	138.000	138.000	138.000
14	- Transferauszahlungen	24.462,02	8.720	13.220	0	13.220	13.220	13.220
15	- Sonstige Auszahlungen	3.893.480,69	4.455.310	4.053.630	0	4.040.330	4.044.400	4.044.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.441.145,49	27.436.620	25.942.310	0	25.890.430	25.781.210	25.801.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.467.026,63	-20.876.530	-19.686.900	0	-19.818.070	-19.654.700	-19.744.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.305,25	0	80.000	0	1.680.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	194.470,60	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	202.775,85	0	80.000	0	1.680.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.379,77	150.000	397.000	0	72.000	72.000	72.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126.253,12	1.090.000	1.270.000	0	2.965.000	1.800.000	1.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.024,63	330.000	313.000	0	283.000	283.000	283.000
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	3.377.657,52	1.570.000	1.980.000	0	3.320.000	2.155.000	1.355.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-3.174.881,67	-1.570.000	-1.900.000	0	-1.640.000	-2.155.000	-1.355.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.641.908,30	-22.446.530	-21.586.900	0	-21.458.070	-21.809.700	-21.099.210

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.947.169,47	4.465.500	4.678.500	0	4.672.500	4.672.500	4.678.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.099,21	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.805,62	679.690	749.690	0	649.690	649.690	697.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	699.576,82	624.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305.651,12	5.783.790	6.092.790	0	5.986.790	5.986.790	6.040.790
10	- Personalauszahlungen	6.301.971,66	6.500.220	6.532.970	0	6.565.700	6.598.490	6.631.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.118,19	1.732.000	1.850.750	0	1.778.250	1.758.250	1.804.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,24	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	105.279,85	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	264.213,19	340.900	378.240	0	294.990	294.990	325.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280.612,13	8.683.120	8.871.960	0	8.748.940	8.761.730	8.871.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.974.961,01	-2.899.330	-2.779.170	0	-2.762.150	-2.774.940	-2.830.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.938,85	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.906,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	129.844,85	134.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.955,54	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	10.526,45	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.847,72	1.303.000	1.262.500	0	1.065.500	1.040.500	935.500
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	411.329,71	1.303.000	1.262.500	0	1.065.500	1.040.500	935.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-281.484,86	-1.168.500	-1.128.000	0	-931.000	-906.000	-801.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.256.445,87	-4.067.830	-3.907.170	0	-3.693.150	-3.680.940	-3.631.930

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.013,00	1.187.850	1.250.830	0	1.248.500	1.248.500	1.248.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.367,37	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148,00	30.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.977,17	144.180	141.300	0	137.400	135.900	135.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.074,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.579,99	1.855.730	1.940.130	0	1.933.900	1.932.400	1.932.400
10	- Personalauszahlungen	2.355.504,30	2.823.180	2.292.390	0	2.304.040	2.315.550	2.327.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.707,32	4.111.400	4.213.470	0	4.206.200	4.206.200	4.206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92,50	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.240,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	930.228,87	958.870	942.260	0	925.560	911.820	898.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129.772,99	7.893.450	7.448.120	0	7.435.800	7.433.570	7.431.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.347.193,00	-6.037.720	-5.507.990	0	-5.501.900	-5.501.170	-5.499.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.555,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	21.855,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	918,39	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.055,00	0	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.415,10	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.294,73	570.500	569.000	0	564.000	512.000	512.000
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	992.683,22	570.500	973.050	0	968.050	916.050	916.050
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-970.828,22	-570.500	-973.050	0	-968.050	-916.050	-916.050
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.318.021,22	-6.608.220	-6.481.040	0	-6.469.950	-6.417.220	-6.415.100

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.845.396,20	2.100.000	2.250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.396,20	2.100.000	2.250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.845.396,20	-2.100.000	-2.250.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.845.396,20	-2.100.000	-2.250.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.823,04	56.320	126.300	0	78.900	143.300	60.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.757,33	916.000	902.800	0	902.800	902.800	902.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.799,92	170.450	180.750	0	178.350	180.750	178.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.432,01	30.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.071,96	1.173.270	1.237.850	0	1.188.050	1.254.850	1.169.450
10	- Personalauszahlungen	3.774.818,07	3.626.920	3.848.070	0	3.867.500	3.886.820	3.906.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.283,64	513.400	527.100	0	547.100	527.100	527.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,88	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	245.795,89	248.000	229.100	0	231.100	229.100	231.100
15	- Sonstige Auszahlungen	308.337,03	342.350	378.880	0	308.130	421.980	310.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.802.361,51	4.730.670	4.983.150	0	4.953.830	5.065.000	4.975.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.460.289,55	-3.557.400	-3.745.300	0	-3.765.780	-3.810.150	-3.805.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	36.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.994,80	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	301.640,29	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.299,30	172.100	247.500	0	375.100	360.100	330.100
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	547.934,39	172.100	247.500	0	375.100	360.100	330.100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-547.934,39	-172.100	-211.500	0	-375.100	-360.100	-330.100
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.008.223,94	-3.729.500	-3.956.800	0	-4.140.880	-4.170.250	-4.135.710

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.282,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.301,09	345.000	450.050	0	455.160	459.120	463.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.256,82	360.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519,81	6.300	28.300	0	7.300	28.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.434.707,74	2.262.400	2.277.700	0	2.338.220	2.348.940	2.359.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	474,05	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.541,66	2.999.500	3.241.850	0	3.286.480	3.322.160	3.316.130
10	- Personalauszahlungen	2.978.159,56	3.311.770	3.028.960	0	3.044.290	3.059.480	3.074.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.099,35	188.000	334.580	0	315.390	338.230	319.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.693.870,79	2.705.480	3.164.160	0	3.186.600	3.209.490	3.232.840
15	- Sonstige Auszahlungen	32.493,87	43.950	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.879.628,57	6.249.200	6.554.700	0	6.573.280	6.634.200	6.653.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.779.086,91	-3.249.700	-3.312.850	0	-3.286.800	-3.312.040	-3.337.620
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

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	54.157,63	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	54.157,63	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-54.157,63	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.833.244,54	-3.249.700	-3.332.850	0	-3.306.800	-3.332.040	-3.357.620

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.956.554,55	9.757.300	9.910.750	0	9.854.000	10.132.000	10.431.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	843.302,97	803.000	803.000	0	803.000	803.000	803.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.109,11	1.701.000	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.511,95	108.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.136,65	346.000	386.000	0	385.000	385.000	385.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	946,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.113.561,72	12.715.900	12.964.350	0	12.906.600	13.184.600	13.483.600
10	- Personalauszahlungen	5.442.429,57	5.590.670	5.734.200	0	5.763.060	5.791.900	5.820.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.828.493,30	16.794.550	17.482.450	0	17.982.450	18.482.450	18.982.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,65	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.434.206,11	9.967.480	10.131.780	0	10.631.780	11.371.780	12.261.780
15	- Sonstige Auszahlungen	116.311,49	67.050	64.500	0	44.500	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.821.731,12	32.419.750	33.412.930	0	34.421.790	35.690.630	37.109.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.708.169,40	-19.703.850	-20.448.580	0	-21.515.190	-22.506.030	-23.626.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	90.000	0	120.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	180.000	90.000	0	120.000	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	50.765,36	100.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.716,73	41.000	141.000	0	191.000	41.000	41.000
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	112.482,09	141.000	141.000	0	191.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-112.482,09	39.000	-51.000	0	-71.000	-41.000	-41.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.820.651,49	-19.664.850	-20.499.580	0	-21.586.190	-22.547.030	-23.667.010

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.059.937,76	1.040.340	1.164.010	0	1.244.710	1.324.610	1.403.810
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.937,76	1.040.340	1.164.010	0	1.244.710	1.324.610	1.403.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.059.937,76	-1.040.340	-1.164.010	0	-1.244.710	-1.324.610	-1.403.810
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

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.059.937,76	-1.040.340	-1.164.010	0	-1.244.710	-1.324.610	-1.403.810

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.789,18	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672,49	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.622,51	6.510	6.010	0	6.010	6.010	6.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.084,18	251.110	370.610	0	370.610	370.610	370.610
10	- Personalauszahlungen	734.945,28	437.910	931.980	0	936.690	941.370	946.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.216,49	268.620	250.500	0	283.000	284.000	285.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.026,96	705.500	705.500	0	805.500	805.500	805.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.029,66	13.250	9.450	0	9.550	9.550	9.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.218,89	1.425.280	1.897.430	0	2.034.740	2.040.420	2.046.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-921.134,71	-1.174.170	-1.526.820	0	-1.664.130	-1.669.810	-1.675.510
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

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	66.311,78	0	800.000	0	1.270.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.796,74	41.000	56.000	0	106.000	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	77.108,52	41.000	856.000	0	1.376.000	56.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-77.108,52	-41.000	-856.000	0	-1.376.000	-56.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-998.243,23	-1.215.170	-2.382.820	0	-3.040.130	-1.725.810	-1.731.510

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.856,00	4.436.680	3.690.210	0	3.127.000	3.114.000	3.114.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.828,34	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	337,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.021,84	4.548.680	3.752.210	0	3.189.000	3.176.000	3.176.000
10	- Personalauszahlungen	907.802,04	959.850	884.170	0	888.620	893.060	897.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.989,22	6.450	3.450	0	3.250	3.250	3.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	840.121,74	4.187.380	3.551.200	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	233.414,24	670.500	470.600	0	459.600	459.600	459.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.327,24	5.824.180	4.909.420	0	4.301.470	4.305.910	4.310.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.305,40	-1.275.500	-1.157.210	0	-1.112.470	-1.129.910	-1.134.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	153.500	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	230.200	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.335,04	4.000	4.000	0	4.000	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	2.335,04	234.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-2.335,04	-80.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.640,44	-1.356.200	-1.161.210	0	-1.116.470	-1.133.910	-1.138.370

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.554,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.178,30	955.000	674.000	0	574.000	574.000	574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.793,40	11.050	22.050	0	22.050	22.050	22.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.970,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.691,89	2.270	1.880	0	1.880	1.880	1.880
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.741,41	988.320	717.930	0	617.930	617.930	617.930
10	- Personalauszahlungen	982.493,22	1.007.250	1.019.200	0	1.024.340	1.029.450	1.034.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,88	15.850	15.850	0	15.850	15.850	15.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	411.242,00	21.250	21.250	0	21.250	21.250	21.250
15	- Sonstige Auszahlungen	32.172,38	24.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.880,48	1.069.050	1.075.800	0	1.080.940	1.086.050	1.091.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.139,07	-80.730	-357.870	0	-463.010	-468.120	-473.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	235.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.758,67	590.000	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	15.758,67	590.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-15.758,67	-355.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.897,74	-435.730	-357.870	0	-463.010	-468.120	-473.280

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,42	13.530	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.521.328,74	4.495.000	4.495.000	0	4.495.000	4.495.000	4.495.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.523.341,16	4.508.530	4.497.400	0	4.497.400	4.497.400	4.497.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.050,13	94.010	102.060	0	101.920	101.920	101.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.050,90	2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.101,03	96.510	102.060	0	101.920	101.920	101.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.247.240,13	4.412.020	4.395.340	0	4.395.480	4.395.480	4.395.480
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

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	4.247.240,13	4.412.020	4.395.340	0	4.395.480	4.395.480	4.395.480

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	520.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.000,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.000,00	97.000	607.000	0	97.000	97.000	97.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664.937,96	13.912.440	14.100.000	0	14.070.000	14.150.000	14.230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.371.775,48	1.380.000	1.720.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.036.713,44	15.292.440	15.820.000	0	15.690.000	15.770.000	15.850.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.939.713,44	-15.195.440	-15.213.000	0	-15.593.000	-15.673.000	-15.753.000
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

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	-15.939.713,44	-15.195.440	-15.213.000	0	-15.593.000	-15.673.000	-15.753.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	0	1.436.470	1.436.470	1.436.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	0	1.436.470	1.436.470	1.436.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	0	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
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

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	0	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.820	102.000	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.820	102.000	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.693,38	5.000	122.100	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,38	5.000	122.100	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.693,38	7.820	-20.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
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

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.693,38	7.820	-20.100	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.773,28	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.356,46	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.485,06	189.650	189.650	0	189.650	189.650	189.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.162,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.701.467,95	2.530.000	2.530.000	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.244,93	2.737.150	2.737.150	0	2.987.150	2.987.150	2.987.150
10	- Personalauszahlungen	435.298,64	450.830	486.280	0	488.740	491.180	493.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.283,14	217.860	220.460	0	220.460	220.460	220.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	991.750,00	1.774.750	482.250	0	332.250	332.250	332.250
15	- Sonstige Auszahlungen	276.827,71	360.250	130.300	0	130.300	130.300	130.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.159,49	2.803.690	1.319.290	0	1.171.750	1.174.190	1.176.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.034.085,44	-66.540	1.417.860	0	1.815.400	1.812.960	1.810.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.138.686,81	3.923.090	671.500	0	1.453.500	2.336.500	2.773.500

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.138.686,81	3.923.090	671.500	0	1.453.500	2.336.500	2.773.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.397,32	645.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.469,10	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.053.860,56	604.000	1.904.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
29	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.726,98	1.249.000	2.404.000	0	1.554.000	1.554.000	1.554.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.065.959,83	2.674.090	-1.732.500	0	-100.500	782.500	1.219.500
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.100.045,27	2.607.550	-314.640	0	1.714.900	2.595.460	3.030.000

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.909.956,89	104.141.100	107.112.100	0	110.692.100	114.392.100	117.912.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.614.564,68	17.393.000	27.890.000	0	25.980.000	26.880.000	22.900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.089,14	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	552.744,70	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173.496,87	2.633.800	2.001.920	0	1.427.720	1.026.530	1.026.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.362.852,28	124.732.900	137.609.020	0	138.704.820	142.903.630	142.443.450
10	- Personalauszahlungen	772.302,39	805.710	550.000	0	551.960	554.720	557.490
11	- Versorgungsauszahlungen	3.610.988,29	4.300.000	4.321.000	0	4.342.000	4.360.000	4.383.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.119.364,69	9.315.700	9.287.300	0	9.395.700	9.266.700	9.469.300
14	- Transferauszahlungen	48.582.104,00	48.460.000	44.330.000	0	45.630.000	46.050.000	46.440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.494,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.150.254,06	62.891.410	58.498.300	0	59.929.660	60.241.420	60.859.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.212.598,22	61.841.490	79.110.720	0	78.775.160	82.662.210	81.583.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.643.824,87	1.970.000	2.070.000	0	2.160.000	2.260.000	2.360.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
				285				

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	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	12.643.824,87	1.970.000	2.070.000	0	2.160.000	2.260.000	2.360.000
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	470.000,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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	470.000,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	12.173.824,87	1.970.000	1.620.000	0	1.710.000	1.810.000	1.910.000
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	73.386.423,09	63.811.490	80.730.720	0	80.485.160	84.472.210	83.493.660

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.967,59	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.534,94	29.820	29.820	0	29.820	29.820	29.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.502,53	46.320	46.320	0	46.320	46.320	46.320
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213,92	12.410	12.410	0	12.410	12.410	11.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.400,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.613,92	26.910	26.910	0	26.910	26.910	26.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.888,61	19.410	19.410	0	19.410	19.410	20.110
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

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.310.000,00	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	1.310.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.375.000,00	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	1.375.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-65.000,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.111,39	19.410	19.410	0	19.410	19.410	20.110

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2014	davon mit Zulage	davon aussondert	Stellenzahl 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013		Vermerke/ Erläuterungen
						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	3	0	0	3	2	0	1 St. kw
<i>Summe Wahlbeamte</i>		5	0	0	5	4	0	

<u>Höherer Dienst</u>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	3	0	0	3	2	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Vermessungsdirektor/-in	A 15	2	0	0	2	1	1	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberverwaltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	7	0	0	7	5	2	
Städt. Rechtsrat/-, Städt. Verwaltungsrat/-, Städt. Forstrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	6	6	0	6	2	4	
<i>Summe Höherer Dienst</i>		18	6	0	18	10	8	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2014	davon mit Zulage	davon ausgesondert	Stellenzahl 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013		Vermerke/ Erläuterungen
						m	w	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtoberamtsrat/ -rätin Stadtbauoberamtsrat/ -rätin Stadtvermessungsoberamtsrat/ -rätin	A 13	10	10	0	9	8	1	2 St. ku
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	26	26	0	27,5	20,5	5	
Brandamtsrat/-rätin	A 12	2	2	0	2	2	0	
Stadt-/Stadtbauamtmann/-frau	A 11	37	37	0	36,5	9	25	2,5 St. ku
Brandamtmann/-frau	A 11	4	4	0	4	4	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsinspektor/-in	A 10	25,5	24,5	0	27,5	9	18,5	1 St. ku
Brandoberinspektor/-in	A 10	4	4	0	4	4	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	3,5	3,5	0	4,5	3	3	
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		112,0	111,0	0,0	115,0	59,5	52,5	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8	7	0	8	4	3	2 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	15	15	0	15	15	0	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5,5	5,5	0	4,5	0	4,5	
Oberbrandmeister/-in	A 8	61	61	0	53	51	2	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	1	0	1	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		89,5	88,5	0,0	81,5	70,0	10,5	
<i>Summe Beamte</i>		224,5	205,5	0,0	219,5	143,5	71,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2014	davon mit Zulage	davon aussondert	Stellenzahl 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013		Vermerke/ Erläuterungen
						m	w	

<u>Davon beurlaubte Beamte</u>								
	A 9 mD	1	0	0	1	0	1	
	A 10	1	0	0	1	0	1	
	A 11	0	0	0	0	0	0	
	A 13 hD	0	0	0	0	0	0	
	<i>Summe beurlaubte Beamte</i>	2	0	0	2	0	2	

<u>Davon Beamte KVV</u>								
	A 14	0	0	0	1	0	1	
	<i>Summe Beamte KVV</i>	0	0	0	1	0	1	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl 2014	rechn. Vollzeitstellen
<u>Wahlbeamte</u>			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	3	3
<i>Summe Wahlbeamte</i>		5	5
<u>Höherer Dienst</u>			
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	3	3
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	2	2
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	7	7
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	6	6,46
<i>Summe Höherer Dienst</i>		18	18,46
<u>Gehobener Dienst</u>			
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	10	10
Amtsrat/-rätin	A 12	26	25,5
Brandamtsrat/-rätin	A 12	2	2
Amtmann/-frau	A 11	37	36,16
Brandamtmann/-frau	A 11	4	4
Oberinspektor/-in	A 10	25,5	22,18
Brandoberinspektor/-in	A 10	4	4
Inspektor/-in	A 9	3,5	3,32
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		112,0	107,16
<u>Mittlerer Dienst</u>			
Amtsinspektor/-in	A 9	8	7,85
Hauptbrandmeister/-in	A 9	15	15
Hauptsekretär/-in	A 8	5,5	4,85
Oberbrandmeister/-in	A 8	61	61
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		89,5	88,70
Summe Beamte		224,5	219,32

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2014	Stellenzahl 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte			
			m	w	
15 Ü	0	0	0	0	
15	5	5	5	0	
14	6	6	6	0	
13	16,5	16,5	8	7,5	1 St. kw
12	6	6	5	1	
11	28,5	26,5	15	10,5	
10	29,5	28,5	16	12	1 St. kw
9	105	106,5	32	74,5	
8	63,5	64,5	13	50,5	
7	1	1	1	0	
6	69	71,5	25	46	0,5 St. ku
5	38	39	19	20	
4	0	0	0	0	
3	4,5	5	3	3	
2 Ü	0	0	0	0	
2	46,5	60,5	0	55	
Summe	419,0	436,5	148,0	280,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2014	2013			
			m	w	
9	2	2	0	2	
8	3	3	0	3	
6	5	5	0	5	
5	1	1	0	1	
2	1	1	0	1	
	12	12	0	12	
Summe	431,0	448,5	148,0	292,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2014	Stellenzahl 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte			
			m	w	
S 18	1	0	0	0	
S 17	4	4	2	2	
S 16	1	1	0	1	
S 15	6	6	1	5	
S 14	12	12	1	11	
S 13	2	2	0	2	
S 12	2,5	2,5	1	1,5	
S 11	17,5	17,5	5	12,5	
S 10	1	1	0	1	
S 8	9	7	1	6	
S 6	30,5	32,5	1	31,5	
Summe	86,5	85,5	12	73,5	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2014	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	5	4
14	6	6
13	16,5	16,33
12	6	5,7
11	28,5	28,35
10	29,5	27,36
9	105	99,5
8	63,5	58,27
7	1	1
6	69	64,77
5	38	35,02
4	0	0
3	4,5	3,1
2	46,5	28,51
Summe	419,0	377,91

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2014	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	1	1
S 17	4	3,88
S 16	1	1
S 15	6	5,3
S 14	12	11,68
S 13	2	1,77
S 12	2,5	2,98
S 11	17,5	17,45
S 10	1	1
S 8	9	8,7
S 6	30,5	29,2
Summe	86,5	83,96

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11	Innere Verwaltung																					
1101	Politische Gremien											0,5	1									
1102	Verwaltungsführung	1		1	3						2						1					1 St. kw
1104	Beschäftigtenvertretung																					
1105	Rechnungsprüfung								1		1	1,5										
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										1	1					1					
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen									1	1	4,5	3,5		0,5	1						1 St. ku
1111	Recht								1	1		0,5	1									
1120	Zentrale Dienste						1	1	1	1	2	5,5	7	1	2	3						2 St. ku
1121	Informationstechnik											2				1						1 St. ku
1122	Immobilienmanagement												2	1	1	1	1					1 St. ku
1123	Bauverwaltung																					
1217	Rettungsdienst											1										
1221	Ordnung und Verkehr						1		1			2			3							
1222	BürgerDienste									1		1					2,5					
1223	Brandschutz								1		1	2	4	4		14	61					

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1224	Katastrophenschutz																				
2120	Grundschulen																				
2121	Hauptschulen																				
2122	Realschulen																				
2123	Gymnasien																				
2124	Gesamtschulen																				
2125	Sonderschulen																				
2126	Schülerbeförderung													1							1 St. ku
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																				
2128	Schulverwaltung						1					1			1						
2142	Offene Ganztagschule																				
2504	Volkshochschule																				
2505	Musik-/ Kunstschulen																				
2506	Büchereien																				
2507	Museen																				
2508	Stadtarchiv																				
2520	Theater										0,5										

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
2521	Musikpflege																				
2522	Sonstige Volksbildung																				
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																				
3120	Grundversorgung und Hibl											1	2	3							0,5 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber																				
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																				
3123	Soziale Einrichtungen von 4.2													1							
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz												1								
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
3126	Unterhaltsvorschussleistungen													1							
3127	Grundsicherungsleistungen																				
3128	Betreuungsleistungen												2								
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
3131	Senioren																				
3136	Fachbereichsleitung FB 5									1			1								
3140	JobCenter ME - aktiv									1	1	7	11,5		1						
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																				

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
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 im gerichtlichen Verfahren																				
3634	Adoptionsvermittlung												0,5								
3635	Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften												1								
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
4202	Sportförderung																				
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																				
5120	Stadtplanung								1	1			3								
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten									1											
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																				

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
5206	Denkmalschutz																				
5220	Bau- und Grundstücksordnung							1				3	2	1							1 St. ku
5221	Wohnbauförderung																				
53	Ver- und Entsorgung																				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
55	Natur- und Landschaftspflege																				
5620	Umweltschutz																				
5701	Wirtschaftsförderung										1										
5702	Tourismus																				
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																				
5721	Marktveranstaltungen																				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
71	Stiftungen																				
	KVV								1												
	Beurlaubte Beamte													1	1						
Summe zu I. Beamte		1		1	3		3	2	7	6	10	28,0	41,0	29,5	3,5	23	66,5	0			224,5

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

Stellenübersicht 2014

Teil A. Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü		E 2
11	Innere Verwaltung																	
1101	Politische Gremien									1,5		1						
1102	Verwaltungsführung		1				1		1	3								
1104	Beschäftigtenvertretung				1				1	1								
1105	Rechnungsprüfung		1			1	1			1								
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								2,5									
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1			1	2	1	6	11,5								
1111	Recht											1						
1120	Zentrale Dienste							3,5	6,5	4		11,5	3,5		2		1,5	
1121	Informationstechnik			1			3	7	3									
1122	Immobilienmanagement		1	1	1		7	8	6	5		6			0,5		42	2 St kw
1123	Bauverwaltung																	
1217	Rettungsdienst											1						
1221	Ordnung und Verkehr						2	1	4	7		1,5	5					
1222	Bürgerdienste						1	1	4,5	14		1						
1223	Brandschutz								1									

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü	E 2	
1224	Katastrophenschutz																	
2120	Grundschulen											2,5	14,5		1		2	0,5 St. ku
2121	Hauptschulen											3			0,5		1	
2122	Realschulen											4	1					
2123	Gymnasien											6	3					
2124	Gesamtschulen											3	1,5					
2125	Sonderschulen											2						
2126	Schülerbeförderung																	
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																	
2128	Schulverwaltung				1				1	0,5		1						
2142	Offene Ganztagschule																	
2504	Volkshochschule																	
2505	Musik-/ Kunstschulen			1	1		1		39	1		2						
2506	Büchereien				1			2	3	2		7						
2507	Museen				1			1					1,5					
2508	Stadtarchiv						1					1						
2520	Theater					1			1	1								

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü	E 2	
2521	Musikpflege											1						
2522	Sonstige Volksbildung																	
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																	
3120	Grundversorgung und Hibl								1,5			0,5						
3121	Hilfen für Asylbewerber								1									
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																	
3123	Soziale Einrichtungen von 4.2											2						
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								1									
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3126	Unterhaltsvorschuss-leistungen								2									
3127	Grundsicherungsleistungen																	
3128	Betreuungsleistungen																	
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								2	2,5								
3131	Senioren																	
3136	Fachbereichsleitung FB 5		1							2								
3140	JobCenter ME-Aktiv							1	9	1,5								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü	E 2	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder									1,5		3	1		0,5			
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit						1		0,5	0,5								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.				5,5							1	1,5					
3630	Prävention und frühe Hilfen																	
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																	
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung			1					1			0,5						
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																	
3634	Adoptionsvermittlung																	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften							2				1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	
4202	Sportförderung								1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					1		1	1			2	6					
5120	Stadtplanung				4	1	2		1	1		2						
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten							1										
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																	

Stellenübersicht 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü	E 2	
5206	Denkmalschutz																	
5220	Bau- und Grundstücksordnung			1		1	1,5		1	1		1	1					
5221	Wohnbauförderung						1		3									
53	Ver- und Entsorgung																	
54	Verkehrsflächen und ~anlagen, ÖPNV																	
55	Natur- und Landschaftspflege																	
5620	Umweltschutz																	
5701	Wirtschaftsförderung			1	1		4		0,5	1								
5702	Tourismus																	
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																	
5721	Marktveranstaltungen																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
71	Stiftungen																	
	Beurlaubte								2	3		5	1				1	
Summe zu II.		0	5	6	16,5	6	28,5	29,5	107,0	66,5	1	74,0	39,0	0	4,5	0	47,5	431,0

Nachrichtlich:

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

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
3120	Grundversorgung und Hibl							0,5										
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
3136	Administration und Planung Fachbereich 5		2															
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	1		1	1		1			1		2		30,5				
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit							2	10									
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.				1		1					7						
3630	Prävention und frühe Hilfen								7,5									
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie																	
3632	Leistungen zur Erziehung		2			12												
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																	
3634	Adoptionsvermittlung				4													
3635	Amtpfleg- Vormund-Beistandschaften																	
	Summe	1	4	1	6	12	2	2,5	17,5	1	0	9	0	30,5	0	0	0	86,5

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung		2014	beschäftigt am 01.10.2013		Erläuterungen
				männlich	weiblich	
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge		4	1	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge		10	8	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge		5	0	0	
Auszubildende/Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungsvergütung		10	1	1	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung		2	1	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV		5	0	3	
Fachoberschulpraktikanten für den Sozial- und Erziehungsdienst	Fester Satz		5	0	0	
Praktikanten für den Beruf des Rettungsassistenten	Fester Satz		4	3	1	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung		1	0	1	
Volontäre	Fester Satz		1	0	1	
Referendare	keine Vergütung		4	0	0	
Summe			51	14	9	

STADT VELBERT

Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz 2012

Saldo in €

		01.01.2012	31.12.2012
AKTIVA			
1	Anlagevermögen	476.634.695,47	470.060.601,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	274.555,17	257.073,62
1.2	Sachanlagen	256.378.098,76	255.977.751,28
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.683.585,68	23.653.344,50
1.2.1.1	Grünflächen	7.303.875,76	7.294.211,58
1.2.1.2	Ackerland	628.540,00	607.963,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.728.707,92	15.728.707,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.129.261,74	215.000.258,01
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	11.106.884,29	11.763.217,41
1.2.2.2	Schulen	108.711.131,81	114.025.349,35
1.2.2.3	Wohnbauten	6.248.037,27	6.794.758,47
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.944.009,34	40.180.777,88
1.2.2.5	Sportanlagen	42.119.199,03	42.236.154,90
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	767.184,69	741.322,84
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.079.659,32	3.079.659,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.324.795,07	3.115.330,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.014.234,85	8.107.337,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.379.377,41	2.280.498,71
1.3	Finanzanlagen	219.982.041,54	213.825.777,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	164.860.619,06	165.198.479,62
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	10.099.188,90	9.793.188,90
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	499.683,32	556.658,06
1.3.5	Ausleihungen	44.522.549,26	38.277.449,45
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	43.477.974,59	37.094.535,77
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.044.574,67	1.182.913,68
2	Umlaufvermögen	102.684.158,10	101.677.993,96
2.1	Vorräte	216.893,55	227.722,15
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	216.893,55	227.722,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.351.858,26	70.955.200,08
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.975.938,06	24.404.438,13
2.2.1.1	Gebühren	619.518,38	697.237,70
2.2.1.2	Beiträge	25.625,00	19.641,00
2.2.1.3	Steuern	3.890.788,56	3.438.739,09
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	368.510,42	747.011,07
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.071.495,70	19.501.809,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	22.867.848,62	24.910.327,84
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	227.967,18	2.016.404,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	249.204,69	260.640,54
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	22.291.511,95	22.592.949,39
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	20.270,47	20.894,28
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	78.894,33	19.439,63
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	23.508.071,58	21.640.434,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	142.361,86	149.314,82
2.4	Liquide Mittel	24.636.336,85	8.940.322,28
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	11.336.707,58	21.405.434,63
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.000.578,24	1.146.733,36
BILANZSUMME AKTIVA		582.319.431,81	572.885.329,25

Bilanz 2012

Saldo in €

		01.01.2012	31.12.2012
PASSIVA			
1	Eigenkapital	67.904.482,80	52.655.075,35
1.1	Allgemeine Rücklage	77.659.219,46	67.904.482,80
	davon Deckungsrücklage	1.648.482,71	1.488.022,68
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.754.736,66	-15.249.407,45
2	Sonderposten	72.907.942,84	72.021.677,94
2.1	für Zuwendungen	71.456.792,50	70.601.198,18
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	195.000,00	159.192,60
2.4	Sonstige Sonderposten	1.256.150,34	1.261.287,16
3	Rückstellungen	112.289.702,57	113.643.171,32
3.1	Pensionsrückstellungen	91.266.852,00	92.987.555,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	723.060,72	653.737,07
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.325.177,24	5.171.202,66
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.974.612,61	14.830.676,59
4	Verbindlichkeiten	329.130.485,58	334.474.439,62
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	154.989.803,31	160.849.340,55
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	154.989.803,31	160.849.340,55
4.3	Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	99.045.017,09	100.141.969,44
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.933.297,83	10.123.842,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.845.919,68	5.974.619,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.844.213,31	3.179.845,38
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	57.472.234,36	54.204.822,80
5	Passive Rechnungsabgrenzung	86.818,02	90.965,02
BILANZSUMME PASSIVA		582.319.431,81	572.885.329,25

Velbert, den 28.08.2013


 (Sven Lindemann)
 Beigeordneter/ Kämmerer


 (Stefan Freitag)
 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 Eigenkapital €	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		
		€	%	über	€	%
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 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
GKR Gesellschaft für Kompostierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00
Klinikum Klinikum Niederberg gGmbH	600.000,00			ZKN	600.000,00	100,00
KVV Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		
	Eigenkapital €	€	%	über	€	%
SWV Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	19.055.900,00	50,10
VGW 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			VGV	24.750,00	10,00
VVH Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 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 Veranstaltungsbetrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00			
Kommunalbetrieb						
TBV Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		
	Eigenkapital €	€	%	über	€	%
Zweckverband						
ZKN Zweckverband Klinikum Niederberg	1.898.673,93	1.424.005,45	75,00			

(Eigenkapital ZKN: Entwurfassung, Stand 31.12.2012)