



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2018

**6. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan
2012 ff.**

6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

Vorbemerkung

Mit der vorliegenden sechsten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird maßgeblich die Zielsetzung verfolgt, in den Jahren 2018 ff. der Pflicht Velberts als Stärkungspaktkommune, einen in Planung und Ergebnis ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, nachzukommen und angesichts vorhandener Risiken im Haushalt mit dem notwendigen Unterbau zu versehen.

Gegenüber der 5. Fortschreibung wurde eine zusätzliche Maßnahme aufgenommen sowie die Maßnahme 6 bezüglich ihres Konsolidierungsvolumens erhöht. Des Weiteren wurden zwei bisher separat geführte Maßnahmen mit zwei bereits bestehenden Maßnahmen zusammengelegt.

Die HSP-Maßnahmen im Rahmen der 6. Fortschreibung tragen maßgeblich zu den Überschüssen in den Jahresergebnissen ab 2017 bei und somit dazu, dass der Eigenkapitalverzehr auf 0 Euro begrenzt werden kann.

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

**Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)
Ergebnisplanung 2018 bis 2021**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Prognose 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	115.858.899	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.043.844	57.549.600	56.353.180	58.907.650	62.893.880	
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>23.437.355</i>	<i>31.600.000</i>	<i>31.700.000</i>	<i>33.600.000</i>	<i>36.700.000</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.478.000	5.064.180	5.138.530	5.214.370	4.791.750	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535.950	11.113.100	10.860.100	10.965.100	11.070.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.590	2.265.440	2.203.800	2.220.180	2.203.000	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.336.114	10.191.770	10.189.570	10.118.300	10.143.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.164.461	12.945.610	7.098.690	7.755.190	11.702.860	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.000	401.000	201.000	201.000	201.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	207.015.858	219.562.700	216.773.370	224.662.790	236.929.890	
11	- Personalaufwendungen	42.266.672	44.077.500	44.518.300	44.963.500	45.413.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.700.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.862.014	59.827.180	59.985.710	61.713.060	63.091.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.582.850	7.185.110	7.414.640	7.613.090	7.357.870	
15	- Transferaufwendungen	77.716.685	82.475.320	84.787.010	84.181.830	86.667.450	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.601.506	13.321.890	8.851.630	9.002.840	13.629.780	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.729.727	211.897.000	210.567.290	212.484.320	221.169.830	
18	= Ordentliches Ergebnis	7.286.131	7.665.700	6.206.080	12.178.470	15.760.060	
19	+ Finanzerträge	2.164.433	2.201.390	2.953.530	3.117.850	3.120.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.950.336	6.702.260	6.779.130	7.165.030	7.219.430	
21	= Finanzergebnis	-4.785.903	-4.500.870	-3.825.600	-4.047.180	-4.099.230	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.500.228	3.164.830	2.380.480	8.131.290	11.660.830	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	2.500.228	3.164.830	2.380.480	8.131.290	11.660.830	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	19.491.737	22.656.567	25.037.047	33.168.337	44.829.167	

HSP Maßnahmenübersicht

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

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

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

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

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

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
45	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Kündigung des Vertrages mit dem Langenberger Spielverein	0	0,00 €	0,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €
46	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Aufgabe Sportplatz Siepen ab 2017	0	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
47	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf Stadtbücherei ab 2016	0	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
49	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparung im Bereich der Eigenreinigung	0	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
50	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Übertragung der Grünflächenpflege auf die Hausmeister bzw. Sportplatzkolonne	0	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
51	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung anteiliger Nutzungsentgelte für städt. Immobilien	0	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
52	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Aufgabe der Grünflächenpflege in Kleingartenanlagen	0	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
53	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Weitere Einsparung beim Personalaufwand	10	0,00 €	0,00 €	106.800,00 €	328.310,00 €	555.470,00 €	555.470,00 €	555.470,00 €
54	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Überarbeitung des Kulturprogramms im Hinblick einer höheren Auslastung	0	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
55	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erarbeitung neue Preisstruktur für die Eintrittsgelder d. Kulturprogramms	0	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
56	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Umwandlung des Schülerspezialverkehrs auf Wegstreckenentschädigung	0	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
58	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Untersuchung der kommunalen Gesellschaften	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung KAG-Beiträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
60	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Verkauf Erbbaurechte	0	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
61	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Reduzierung Unterhaltungsaufwand an städtischen Sportstätten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Personaleinsparung gesamt bis 2018: 45 Stellen