



Neues Kommunales Finanzmanagement



**AKTIVA**

**PASSIVA**

**2019**

**7. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan  
2012 ff.**

# STADT VELBERT



**7. Fortschreibung des HSP 2012 ff.**



## Vorbemerkungen

Mit der vorliegenden 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird maßgeblich die Zielsetzung verfolgt, in den Jahren 2019 ff. der Pflicht Velberts als Stärkungspaktkommune, einen in Planung und Ergebnis ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, nachzukommen und angesichts vorhandener Risiken durch entsprechende Haushaltssanierungsplanmaßnahmen gegenzusteuern.

Die siebte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans umfasst dazu 61 Maßnahmen mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von rd. 18,5 Mio. €.

Die HSP-Maßnahmen im Rahmen der 7. Fortschreibung tragen maßgeblich zu den Überschüssen in den Jahresergebnissen 2019 ff. 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 2019 bis 2022**

<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Prognose 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	119.662.558	124.629.500	127.681.000	132.324.000	136.766.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59.583.921	57.746.580	71.427.200	77.306.200	67.858.890	
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	0	0	0	0	0	
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	31.641.370	29.300.000	33.000.000	35.600.000	37.000.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.366.280	3.533.000	3.613.700	3.696.830	3.782.440	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.560.059	11.480.600	11.404.400	11.601.400	11.621.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.945	2.085.580	2.131.470	2.098.000	2.116.500	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.326.842	9.427.990	9.417.960	9.524.130	9.330.660	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.601.493	12.083.070	9.602.050	9.757.950	10.859.190	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	401.000	601.000	601.000	601.000	601.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.582.098</b>	<b>221.587.320</b>	<b>235.878.780</b>	<b>246.909.510</b>	<b>242.936.080</b>	
11	- Personalaufwendungen	44.077.500	46.648.000	47.179.200	47.780.400	48.381.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.610.000	6.004.000	6.635.000	6.635.000	6.635.000	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.673.576	61.184.190	61.317.580	60.803.790	61.829.910	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.185.041	7.069.410	7.421.830	7.620.640	7.927.680	
15	- Transferaufwendungen	82.754.051	80.375.420	95.092.560	100.918.580	90.867.050	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	10.472.177	13.693.580	9.965.420	12.227.760	13.450.200	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.772.345</b>	<b>214.974.600</b>	<b>227.611.590</b>	<b>235.986.170</b>	<b>229.090.840</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.809.752</b>	<b>6.612.720</b>	<b>8.267.190</b>	<b>10.923.340</b>	<b>13.845.240</b>	
19	+ Finanzerträge	2.169.011	2.372.260	1.988.230	1.991.950	2.025.780	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.474.465	6.219.500	8.105.400	8.156.800	8.568.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.305.454</b>	<b>-3.847.240</b>	<b>-6.117.170</b>	<b>-6.164.850</b>	<b>-6.542.220</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504.298</b>	<b>2.765.480</b>	<b>2.150.020</b>	<b>4.758.490</b>	<b>7.303.020</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.504.298</b>	<b>2.765.480</b>	<b>2.150.020</b>	<b>4.758.490</b>	<b>7.303.020</b>	
	<i>Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>540.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
	<b>Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)</b>	<b>19.029.758</b>	<b>21.895.238</b>	<b>24.585.258</b>	<b>29.443.748</b>	<b>36.846.768</b>	



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

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

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
36	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren vorbeugender Brandschutz	0	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	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**