



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2018

Haushaltsplan

Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzdienste

Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner	83.264	84.145	84.553

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

Länge der Stadtgrenze: 54,0 km.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3	<i>FB 1 - Zentrale Dienste</i>	105
I. Haushaltssatzung	5	<i>FB 2 - Finanzen</i>	119
II. Vorbericht	11	<i>FB 3 – Planung und Bauordnung</i>	129
III. Gesamtpläne	45	<i>FB 4 - Bürgerdienste</i>	143
<i>Ergebnisplan</i>	49	<i>FB 5 - Jugend, Familie und Soziales</i>	163
<i>Finanzplan</i>	51	<i>FB 6 - Bildung, Kultur und Sport</i>	187
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	53	<i>FB 7 - Immobilienservice</i>	209
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57	<i>FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>	223
VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	61	IX. Teilpläne nach Produktbereichen	235
VII. Zuwendungen an die Fraktionen	65	<i>Teilergebnispläne nach Produktbereichen</i>	237
VIII. Budgetbuch	71	<i>Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</i>	272
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	73	X. Stellenplan	309
<i>Deckungsbudget</i>	75	XI. Bilanz zum 31.12.2016	333
<i>01 - Büro des Bürgermeisters</i>	85	XII. Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	337
<i>14 - Rechnungsprüfung</i>	97		

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 28.11.2017 und mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom 18.09.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	221.764.090 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	218.599.260 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	211.005.870 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	204.243.250 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.396.420 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.680.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.358.150,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	11.021.070,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 2.284.230 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 11.578.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 150.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 Jahr 2017 mit Konsolidierungshilfe und in 2018 ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz 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 2018 bis 2021 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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

Allerdings rückt mit dem Gesetzesbeschluss des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFWG) im Jahr 2012 das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) mehr in den Fokus: Mit der Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wurde festgelegt, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Änderung könnte sogar den Effekt erzeugen, dass trotz positiver Ergebnisse ein Eigenkapitalverzehr verzeichnet werden könnte. Ab dem Jahr 2018 erzielt die Stadt Velbert jedoch positive Jahresergebnisse und weist einen positiven Saldo aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus.

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

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

Mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 konnte nun ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden, so dass die Zeit des Nothaushaltsrechts beendet wurde.

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

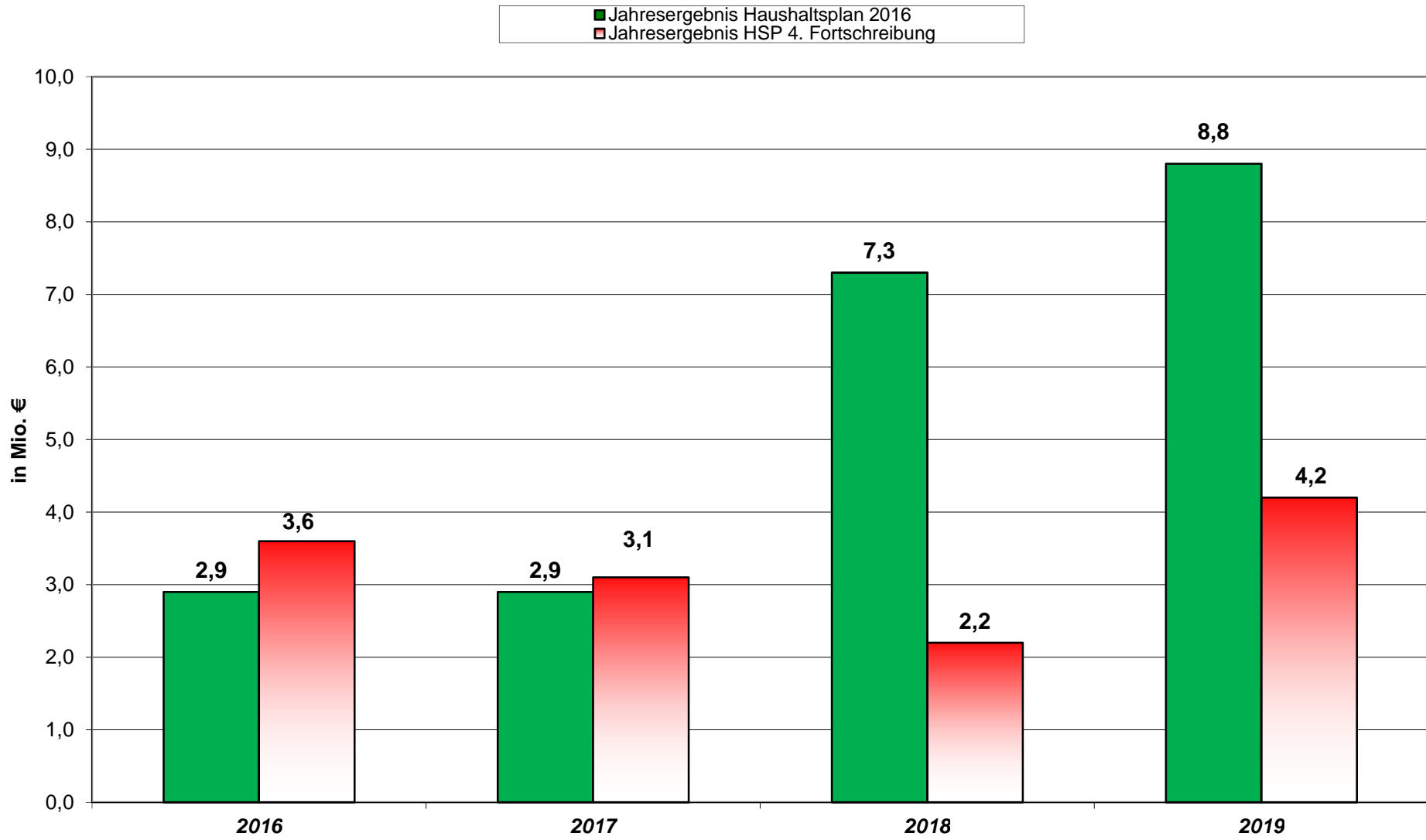
1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

1.1 Haushaltsplan 2016

Der Rat der Stadt Velbert hatte am 28.04.2015 den Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossen. Er wies für das Haushaltsjahr 2016 einen Überschuss von 2,9 Mio. € aus. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ergaben einen Saldo von -2,1 Mio. €, so dass ein Eigenkapitalzuwachs von 0,8 Mio. € laut Haushaltsplan zu verzeichnen war. Nach dem Haushaltssanierungsplan war der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder herzustellen. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen waren bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Die vierte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Berichtstermin 01.12.2015 hatte die Stadt Velbert in Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf verspätet am 20.05.2016, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in seiner Sitzung am 14.06.2016, vorgelegt. In dieser Sitzung erfolgte auch die Beschlussfassung im Rat über die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums mit Konsolidierungshilfe in 2017 i. H. v. 2,4 Mio. € und ohne Konsolidierungshilfe in 2018 (der erstmalige Ausgleichszeitpunkt mit Konsolidierungshilfe im Jahr 2016 hatte weiterhin Bestand).

Der Antrag wurde der Bezirksregierung Düsseldorf mit Datum 17.06.2016 vorgelegt. Die Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurde mit Datum 01.12.2016 erteilt. Gleichzeitig wurde die Anpassung des Haushaltssanierungsplans insoweit genehmigt, als der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe nicht mehr im Jahr 2017, sondern im Jahr 2018 dargestellt wird.

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2016 und 4. Fortschreibung HSP



1.2 Haushaltsbewirtschaftung und Jahresabschluss 2016

In ihrer Verfügung vom 01.12.2016 stellte die Bezirksregierung Düsseldorf fest, dass angesichts der Planungsrisiken unverändert eine restriktive Bewirtschaftung zu erfolgen hat und bei Abweichungen sowohl von der Ertrags- und Aufwandsplanung als auch von Einsparpotentialen bei den Konsolidierungsmaßnahmen nach wie vor unverzüglich gegenzusteuern ist. Der Haushaltsausgleich 2016 und damit das erste Ausgleichsziel im Stärkungspakt durfte keinesfalls gefährdet werden. Diese Feststellung war mit insgesamt acht Hinweisen bzw. Handlungsanweisungen verbunden. Die Verfügung wurde dem Rat der Stadt am 13.12.2016 zur Kenntnis gegeben und kann im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert unter der Vorlagennummer 445/2016 eingesehen werden.

Das prognostizierte Jahresergebnis wies nach der Berichterstattung zum 31.07.2016 (mit Stand 30.06.2016) ein Defizit von 13 TEUR aus. Dies lag hauptsächlich an den Mehraufwendungen aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen sowie den Steigerungen im Bereich der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. Damit die Stadt Velbert ihrer Pflicht nachkommen konnte, in 2016 den Haushalt im Ergebnis auszugleichen, erließ der Stadtkämmerer mit Datum vom 28.07.2016 eine uneingeschränkte Haushaltssperre im Sinne der Vorschriften über eine vorläufige Haushaltsführung für die veranschlagten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen. Damit war das Eingehen neuer freiwilliger Leistungen selbst im Falle einer möglichen Kompensation durch den Verzicht auf andere freiwillige Aufgaben nicht mehr zulässig.

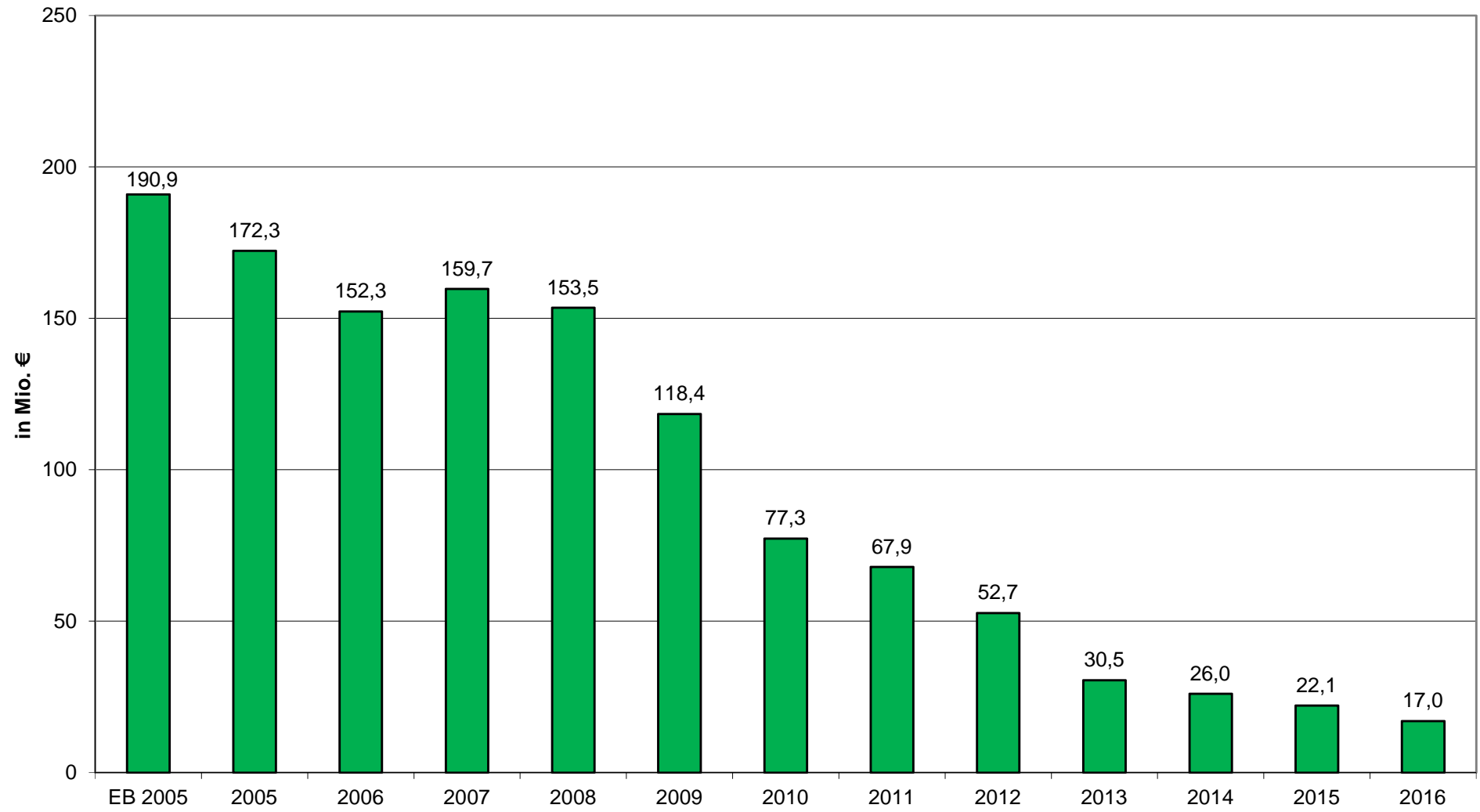
Das Haushaltsjahr 2016 schloss letztendlich mit einem leichtem Defizit in der Ergebnisrechnung von rd. -0,6 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 2,9 Mio. € hatte sich das Ergebnis damit um rd. -3,5 Mio. € verschlechtert. Dies war insbesondere auf die Entwicklung bei der Gewerbesteuer, der Flüchtlingskostenerstattung, der Kreisumlage sowie der Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2016 wies außerdem einen positiven Verrechnungssaldo i. H. v. 3,3 Mio. € durch die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW aus, so dass dies eine erhebliche Zuführung von rd. 2,7 Mio. € bedeutet hätte. Allerdings war mit dem Jahresabschluss 2016 ein Sonderposten aus der Investitionspauschale rückwirkend für die Jahre 2005 bis 2015 i. H. v. 7,6 Mio. € zu bilden, so dass sich das Eigenkapital auf 17,0 Mio. € schmälerte.

Ergebnisrechnung 2016 gemäß Jahresabschluss

	Ansatz 2016 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	186,6	198,8	200,0	+1,2
Ordentliche Aufwendungen	179,1	191,3	195,5	-4,2
ordentliches Ergebnis	7,5	7,5	4,5	-3,0
Finanzerträge	3,6	3,6	2,4	-1,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,2	8,2	7,5	+0,7
Finanzergebnis	-4,6	-4,6	-5,1	-0,5
Jahresergebnis	2,9	2,9	-0,6	-3,5

Eigenkapital zum 31.12. gemäß Jahresabschlüsse nach aktuellem Stand



1.3 Haushaltsbewirtschaftung 2017

Mit Schreiben vom 14.12.2016 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 29.11.2016 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 angezeigt und die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vorgelegt. Zum Berichtstermin 15.04.2017 wurden der Kommunalaufsicht der bestätigte Jahresabschluss 2016 sowie der Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan fristgerecht übersandt. Wie schon unter dem vorgenannten Punkt beschrieben, ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Jahresergebnis i. H. v. -0,6 Mio. € ausgewiesen. Die Verrechnungen mit der allgemeinen dem eine nicht unerhebliche Eigenkapitalzuführung i. H. v. 2,7 Mio. € durch die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage § 43 Abs. 3 GemHVO NRW gegenüberstand. Allerdings war mit dem Jahresabschluss 2016 ein Sonderposten aus der Investitionspauschale rückwirkend für die Jahre 2005 bis 2015 i. H. v. 7,6 Mio. € zu bilden, so dass sich das Eigenkapital auf 17,0 Mio. € schmälerte. Erstmalig wurde im Jahr 2017 nicht die volle Auflösung wie bisher veranschlagt und verbucht.

Mit Datum vom 15.11.2017 wurde die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushaltsplan 2017 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 wurde am 16.11.2017 im Amtsblatt Nr. 23/2017 veröffentlicht.

Im verabschiedeten Haushaltsplan 2017 ist ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 3.464 TEUR im Ergebnishaushalt eingeplant. Durch Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016 sowie über- und außerplanmäßige Bereitstellung ergab sich im Ergebnishaushalt bis zum Stichtag der Berichterstattung eine Fortschreibung mit einem Jahresergebnis von rd. 3.396 TEUR. Insgesamt wurde nach dem Prognosestand zum 3. Quartal 2017 im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung von rd. 0,9 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz prognostiziert. Ursache für diese Verschlechterung sind im Wesentlichen Entwicklungen, die im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2017 zum Zeitpunkt Ende 2016 in der Form nicht absehbar waren und demzufolge in der Haushaltsplanung nicht entsprechend berücksichtigt werden konnten. Nachfolgend sind die maßgeblichen Positionen aufgeführt:

Bei den Gewerbesteuern wird der Ertrag vermutlich um rd. 1,9 Mio. € niedriger ausfallen. Die Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aufgrund von Anpassungen bei Festsetzungen der Finanzverwaltung für die Jahre 2010 bis 2015. Die Gebühren werden mit rd. 1,5 Mio. € höher prognostiziert. Um rd. 6 Mio. € werden sich die Erstattungen reduzieren, wobei dies maßgeblich durch die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund der geringeren Fallzahlen ausgelöst wird. Allerdings führt die geringere Zahl der zu versorgenden Flüchtlinge bei den Leistungen für den Lebensunterhalt zu einer Entlastung i. H. v. rd. 1,9 Mio. € bei den Transferaufwendungen und rd. 1,7 TEUR bei den Sach- und Dienstleistungen. Dennoch ist die Flüchtlingskostenerstattung in ihrer bisherigen Form nicht auskömmlich und weist zurzeit insgesamt ein Defizit von rd. 3,7 Mio. € mit steigender Tendenz aus. Des Weiteren verringern sich die Transferaufwendungen um rd. 1,9 Mio. € aufgrund einer Rückzahlung durch den Kreis Mettmann. Ursache hierfür war die vom LVR gebildete Rückstellung für Integrationshilfen, die von den Mitgliedskörperschaften über die Landschaftsumlage finanziert worden war.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2018

2.1 Ergebnisplan Haushalt 2018, mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Mit der am 01.12.2016 erteilten Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums standen bei der Planung des Haushalts 2017 die vorgegebene Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 mit abgeschmolzener Konsolidierungshilfe i. H. v. 2,4 Mio. € sowie die nachhaltige Beibehaltung dieses Ziels ohne Konsolidierungshilfen ab 2018 im Fokus. Im Rahmen der Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen wurden die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 deshalb mit gleicher Wertigkeit wie die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 betrachtet.

Für die Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 ist die Prognose des Landes NRW hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen an die Stadt Velbert durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für den Haushalt 2018 von maßgeblicher Bedeutung (detaillierte Informationen zu den Finanzzuweisungen nach dem GFG sind in den Erläuterungen zum Ergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) zusammengestellt. Anders als in den letzten beiden Jahren, in denen jeweils eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam auf Basis der vom Kabinett beschlossenen Daten zu den Eckpunkten des jeweiligen GFG-Entwurfs veröffentlicht wurde, wird es in diesem Jahr wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl im Mai 2017 einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik und des damit verbundenen Fehlens von Eckpunkten für ein GFG 2018 keine solche Arbeitskreisrechnung geben. Stattdessen hat sich die AG darauf verständigt, eine vorläufige Simulationsrechnung zur Verfügung zu stellen. Nach dieser sind für die Stadt Velbert Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 31,6 Mio. € prognostiziert. Dieser unerwartet hohe Zuwachs gegenüber 2017 um rd. **8,2 Mio. € (+25 %)** ist zum einen auf erheblich höhere Steuererträge im Landeshaushalt (insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer) zurückzuführen. Zum anderen ist die Steuerkraft der Stadt Velbert in der für die Schlüsselzuweisungen 2018 maßgeblichen Referenzperiode unterdurchschnittlich ausgefallen.

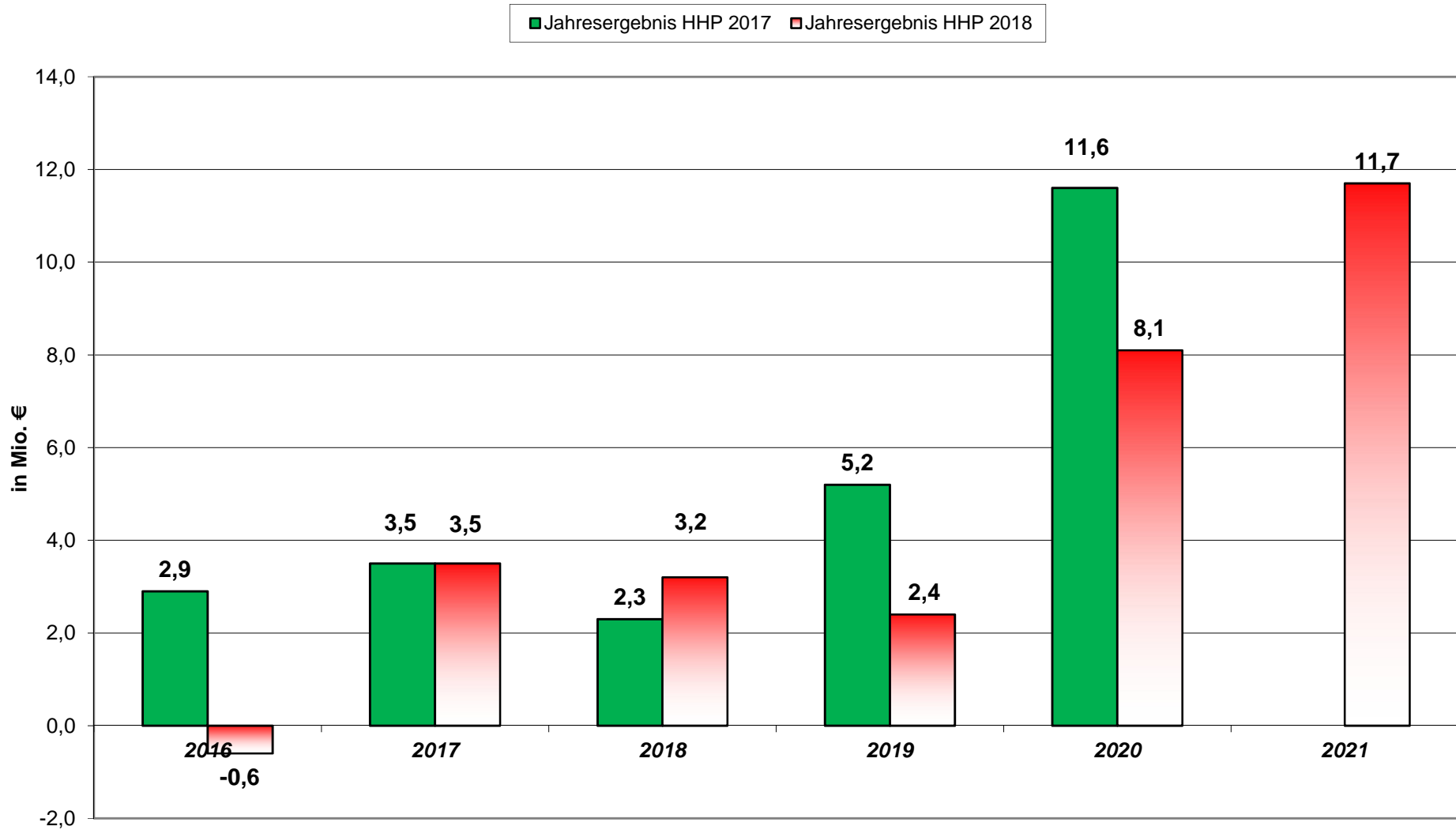
Die Abrechnung 2016 für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten führt bei der Stadt Velbert zu einem Erstattungsbetrag von 1,13 Mio. €.

Aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten die Städte in NRW Schuldendiensthilfen für die kommunalen Kreditaufnahmen, die speziell zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Neben den Investitionen sollen auch konsumtive Maßnahmen umgesetzt werden. Die Stadt Velbert erwartet dafür Erträge von je 0,5 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020.

Mit den nach der Simulationsrechnung zum GFG 2018 für Velbert ausgewiesenen Umlagegrundlagen ist mit einer Kreisumlage i. H. v. rd. 40,1 Mio. € zu rechnen.

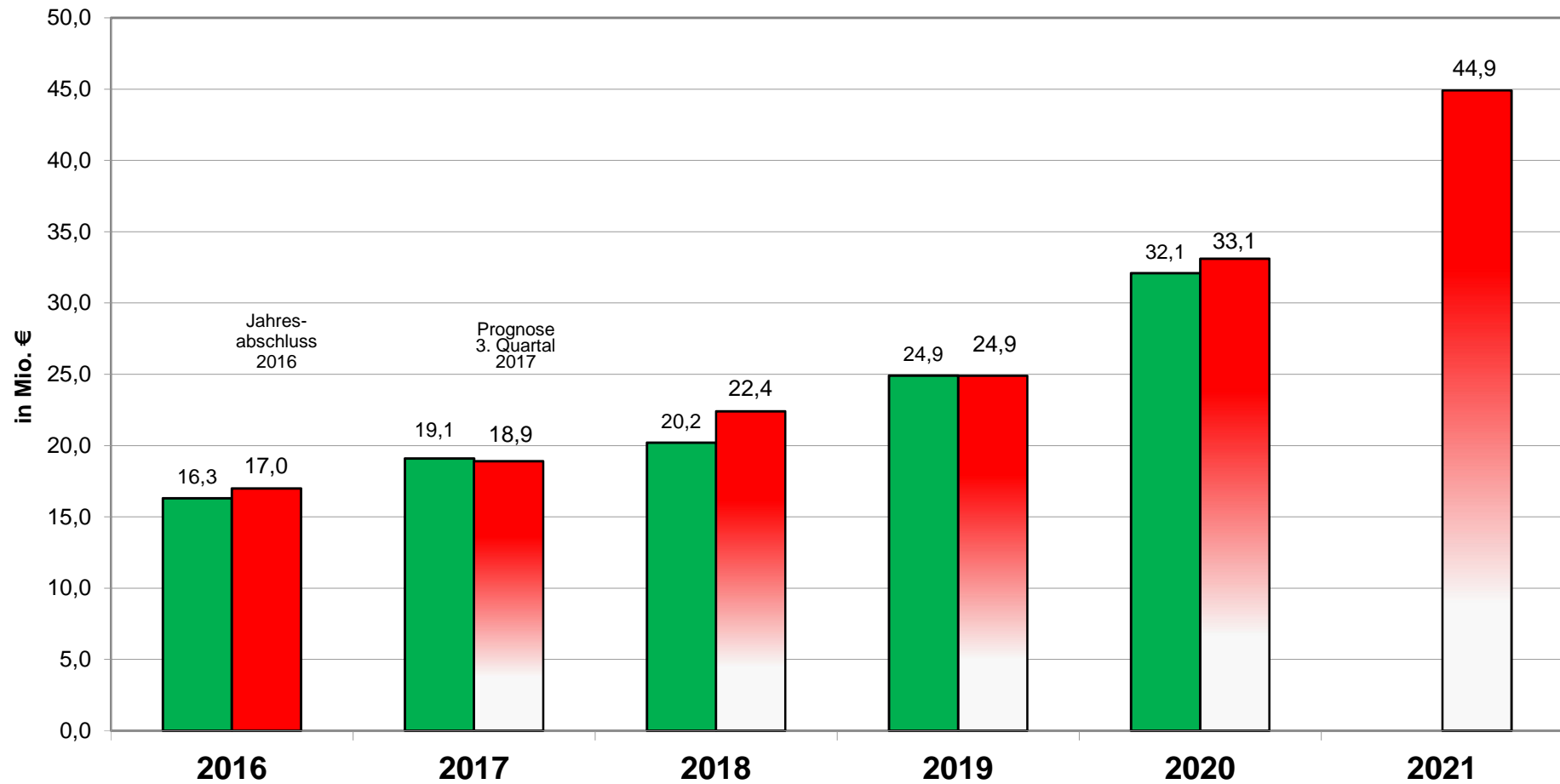
Der Überschuss im Haushalt 2018 beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. €, die der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt werden (zuzüglich des Saldos aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO i. H. v. 300 TEUR). Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der Haushalt ohne die dann nicht mehr gewährte Konsolidierungshilfe im Jahr 2019 mit einem Überschuss von rd. 2,4 Mio. € abschließen. Für das Jahr 2020 wird sogar ein Überschuss von rd. 8,1 Mio. €, für das Jahr 2021 ein Überschuss von 11,7 Mio. €

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2017 und 2018



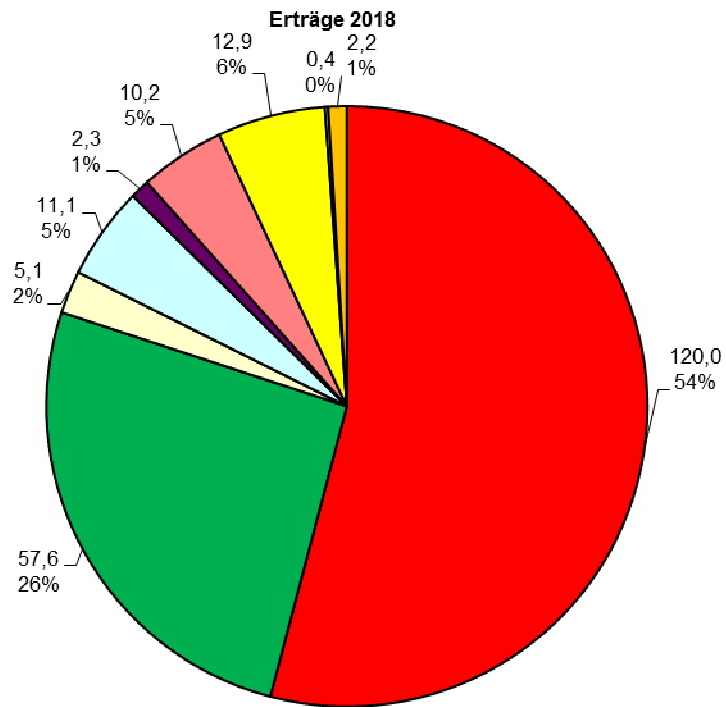
Vergleich Entwicklung Eigenkapital (nach Verrechnung gemäß § 43 GemHVO)

■ Eigenkapital HHP 2017 ■ Eigenkapital HHP 2018

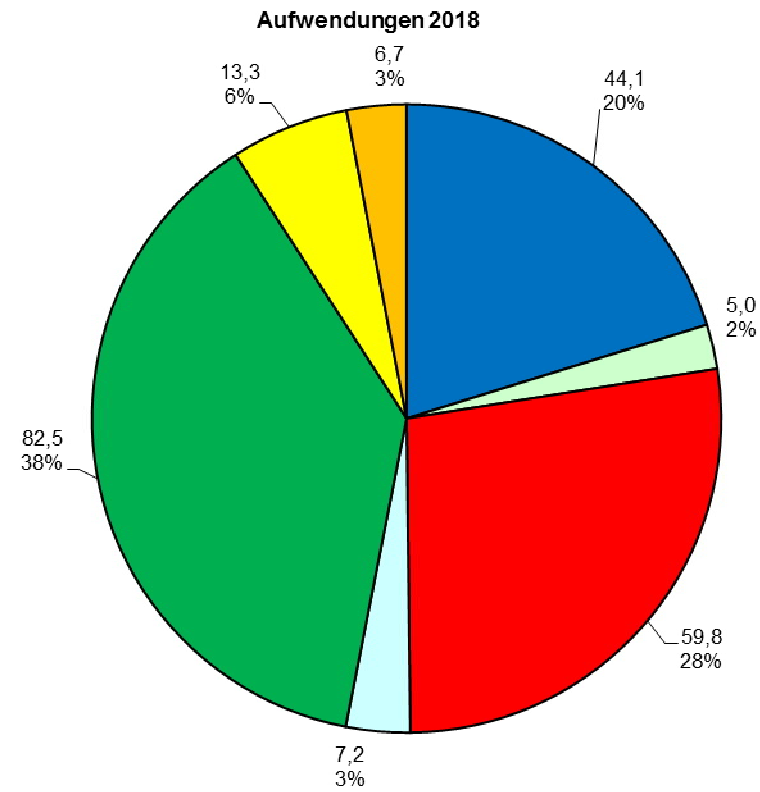


2.2 Ergebnisplan 2018 und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertragsstruktur	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.549.600	56.353.180	58.907.650	62.893.880
Sonstige Transfererträge	5.064.180	5.138.530	5.214.370	4.791.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.113.100	10.860.100	10.965.100	11.070.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.440	2.203.800	2.220.180	2.203.000
Kostenerstattungen und Umlagen	10.191.770	10.189.570	10.118.300	10.143.300
Sonstige ordentliche Erträge	12.945.610	7.098.690	7.755.190	11.702.860
Aktiviert Eigenleistungen	401.000	201.000	201.000	201.000
Finanzerträge	2.201.390	2.953.530	3.117.850	3.120.200,00
Erträge insgesamt:	221.764.090	219.726.900	227.780.640	240.050.090
Aufwandsstruktur	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	44.077.500	44.518.300	44.963.500	45.413.100
Versorgungsaufwendungen	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.827.180	59.985.710	61.713.060	63.091.630
Bilanzielle Abschreibungen	7.185.110	7.414.640	7.613.090	7.357.870
Transferaufwendungen	82.475.320	84.787.010	84.181.830	86.667.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.321.890	8.851.630	9.002.840	13.629.780
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.702.260	6.779.130	7.165.030	7.219.430
Aufwendungen insgesamt:	218.599.260	217.346.420	219.649.350	228.389.260
Jahresergebnis:	<u>3.164.830</u>	<u>2.380.480</u>	<u>8.131.290</u>	<u>11.660.830</u>



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



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

Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung 2018 bis 2021 stützt sich auf sogenannte Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände. Sie wurden im Juli 2017 auf der Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2017 und weiterer aktueller Informationen des Landesfinanzministeriums erstellt. Zwar veröffentlichte die Landesregierung am 09. November 2017 schließlich ihren Orientierungsdatenerlass für den vorgenannten Planungszeitraum. Er wies aber gegenüber den Planungsrichtwerten hinsichtlich der Prognosen für kommunale Steuern und Steueranteile keine signifikanten Veränderungen auf.

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, die im Anschluss an diese Tabelle erläutert sind:

Bezeichnung	Steigerungsrate 2018 bis 2021 in v.H. gegenüber dem Vorjahr							
	Orientierungsdaten in %				bei der mittelfristigen Ergebnisplanung zu Grunde gelegte Zuwachsrate in %			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7	+3,3	+5,5	+5,8	+5,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3	+12,7	-2,6	+2,4	+2,5
Gewerbsteuer nach Ertrag	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0	-1,3	+4,9	+3,0	+2,9
Grundsteuer A und B	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+2,3	+1,1	+1,1	+1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5	+2,5	+3,1	+3,6	+3,5
Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund, davon Schlüsselzuweisungen	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0	+35,0	+0,3	+6,0	+9,2
Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+4,3	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+2,5	+0,3	+1,5	+1,5
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0	-1,0	+1,1	+2,9	+2,9

Die Steigerungsraten im Haushaltsjahr 2018 bei den **Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer** weichen von den Planungsrichtwerten relativ deutlich ab, weil für die Jahre 2018 bis 2021 neue Schlüsselzahlen gelten. Für die Verteilung des Einkommensteueranteils sind sie auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 ermittelt worden. Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden Statistiken über das örtliche Gewerbesteueraufkommen sowie über die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte herangezogen.

Auch für die Ansatzbildung des **Gewerbesteueraufkommens** 2018 musste eine Dämpfung der Aufkommenserwartung kalkuliert werden, weil die Gewerbesteuerentwicklung in 2017 erwarten lässt, dass der Haushaltsansatz 2017 möglicherweise nicht mehr erreicht wird. Für die Planjahre ab 2019 wurden dagegen Steigerungsraten gewählt, die sich an den oben erwähnten Planungsrichtwerten orientieren. Bei der **Grundsteuer B** verläuft die Ertragsentwicklung in 2017 positiver als erwartet, weswegen für 2018 der Ansatz gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung leicht angehoben werden konnte. Die Steigerungsraten für die Folgejahre entsprechen der üblichen örtlichen Aufkommensentwicklung.

Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** in 2018 (rd. 31,6 Mio. €) ist der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2018 entnommen. Danach kann Velbert gegenüber 2017 einen außerordentlichen Zuwachs um mehr als ein Drittel einplanen. Gründe dafür sind neben der sehr hohen Zuwachsrate bei der Schlüsselmasse 2018 auch die unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerzahlungen in Velbert im ersten Halbjahr 2016. Die verhältnismäßig geringe Steigerungsrate für das Jahr 2019 ist Folge der Erwartung, dass sich die hiesige Gewerbesteuer in 2018 wieder auf durchschnittlichem Niveau bewegen wird.

Seit ihrer freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat die Stadt Velbert die Ansätze bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Sozialtransferaufwendungen auch für den mittelfristigen Planungszeitraum an ihren Planungszielen aus dem Haushaltssanierungsplan (HSP) und den Erkenntnissen aus den Budgetgesprächen mit den Stabsstellen und Fachbereichen ausgerichtet. Die Empfehlungen aus dem Orientierungsdatenerlass sind insofern für die mittelfristige Planung im Haushalt der Stadt Velbert bestenfalls grobe Orientierungsgrößen.

Zuschussbedarf/Überschuss der einzelnen Budgets:

Stabsstelle/Fachbereich	Zuschussbedarf 2018 in €
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.020.710,00
14 - Rechnungsprüfung	-446.780,00
1 - Zentrale Dienste	-4.014.410,00
2 - Finanzdienste	-1.563.060,00
3 - Stadtentwicklung	-1.532.000,00
4 - Bürgerdienste	-7.271.060,00
5 - Jugend, Familie und Soziales	-32.052.660,00
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.489.470,00
7 - Immobilienservice	-11.478.370,00
8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	906.230,00
Deckungsbudget	75.131.700,00
Stiftungen	-4.580,00
Summe	3.164.830,00

2.3 Schwerpunkte bei den Erträgen

Nachfolgend sind die Schwerpunkte bei den Erträgen/Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 dargestellt. Im Vorbericht wird die Gesamtstruktur erläutert; Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben (ausschließlich im Deckungsbudget)	2018 €
insgesamt	120.032.000
davon:	
Grundsteuer A	62.000
Grundsteuer B	18.100.000
Gewerbesteuer	47.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000.000
Vergnügungssteuer	1.870.000
Hundesteuer	640.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	3.830.000
Zweitwohnungssteuer	40.000
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	90.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018 €
insgesamt	57.549.600
davon:	
Deckungsbudget (Schlüsselzuweisungen)	31.600.000
FB 3 - Stadtentwicklung (Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.)	3.010.000
Alle Budgets (Auflösung von Sonderposten)	3.316.500
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder)	14.697.070
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport – (insbesondere Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen)	1.742.800
FB 7 - Immobilienservice (insb. Schulpauschale, Sportpauschale etc.)	2.038.230

Sonstige Transfererträge	2018 €
insgesamt	5.064.180
davon: FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderung von UVG-Leistungen)	4.564.180
Deckungsbudget (Schuldendiensthilfe vom Land für „Gute Schule“)	500.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018 €
insgesamt	11.113.100
davon: FB 3 - Bauordnungsgebühren	1.017.500
FB 4 - Bürgerdienste - (insb. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst, Service-Büro)	4.850.000
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insb. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Unterkünfte Flüchtlinge, Aussiedler, etc)	2.787.100
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport - (Elternbeiträge OGATA, Unterrichtsgebühren Musik- und Kunstschule etc.)	1.805.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018 €
insgesamt	2.265.440
davon: FB 7 - Immobilienservice – für die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude	1.798.850

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018 €
insgesamt	10.191.770
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Personalkostenerstattung für die Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv u. a.)	1.260.500
FB 1 - Zentrale Dienste (insbes. Erstattungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen etc.)	1.453.750
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales (u. a. Erstattung der Landes-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen, Erstattungen vom Land/Hilfen für Asylbewerber etc., Erträge Kinderheim Brangenberg)	3.616.840
FB 7 - Immobilienservice (insb. Erstattungen vom Land für Asylbewerber)	2.041.010

Sonstige ordentliche Erträge	2018 €
insgesamt	12.945.610
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH/Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.277.990
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	6.076.320
FB 4 – Bürgerdienste (Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder etc.)	1.042.500

Aktivierete Eigenleistungen	2018 €
insgesamt	401.000
davon:	
FB 7 – Aktivierete Eigenleistungen	400.000

Finanzerträge	2018 €
insgesamt	2.201.390
davon: Deckungsbudget (Zinserträge aus Darlehensvergaben, Gewinnabführung Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.)	2.192.780

2.4 Schwerpunkte bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	2018 €
insgesamt	44.077.500

Versorgungsaufwendungen (ausschließlich im Deckungsbudget)	2018 €
insgesamt	5.010.000

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018 €
insgesamt	59.827.180
davon: Deckungsbudget (Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr)	16.559.470
FB 4 - Bürgerdienste (insb. Fahrzeugunterhaltung, Betriebliche Ausgaben in den Bereichen Ordnung und Verkehr, Bürgerdienste)	1.399.450
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales (insbesondere Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen)	25.811.380
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport (Schülerbeförderungskosten, laufende Kosten OGS, Lernmittel, Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze, Aufwendungen für Medienbeschaffung etc.)	4.822.920
FB 7 - Immobilienservice (Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	10.105.430

Bilanzielle Abschreibungen	2018 €
insgesamt	7.185.110
davon: FB 4 - Bürgerdienste (insb. Abschreibung Fahrzeuge/Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst)	747.340
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport (insb. Gebäude)	4.236.690
FB 7 – Immobilienservice (insb. Gebäude)	1.417.020

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, 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.

Transferaufwendungen	2018 €
insgesamt	83.475.320
davon:	
<u>Deckungsbudget</u>	
Kreisumlage	40.100.000
Umlage Kreisberufsschulen	2.200.000
Gewerbesteuerumlagen	7.270.000
Umlage VRR	1.530.000
Krankenhausinvestitionsumlage	1.514.800
Zuschuss VMG	221.750
FB 3 – Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	2.890.000
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport (insb. Sportförderung)	1.429.070
Sozialtransferaufwendungen	21.119.920

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018 €
insgesamt	13.321.890
davon: Deckungsbudget (u. a. Aufwandsentschädigungen/Zuwendungen Ratsfraktionen, Einzelwertberichtigungen Gewerbesteuerforderungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung etc.)	1.881.730
FB 1 - Zentrale Dienste (u. a. Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Stadt und mitversicherte Unternehmen, Schadensfälle, Leasing und Mieten für Drucker/Kopierer)	1.472.270
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport (z.B. Umlage Schülerunfallversicherung, allg. Geschäftsaufwand, Entgelte für Nutzung Sportzentrum etc.)	1.328.810
FB 7 - Immobilienservice (Anmietung von Verwaltungsgebäuden, Gebäude- und Betriebsuntersuchungen etc.)	3.042.400
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (insb. Aufwendungen aus den Abgängen unbebauter Grundstücke)	4.150.780

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018 €
insgesamt	6.702.260
davon: Deckungsbudget (Zinsen für Investitions- und Kassenkredite u. a.)	6.686.260

2.5 Finanzplan 2018

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 2018 auf 7,7 Mio. € belaufen. Damit setzt sich der Trend gegenüber vergangenen Jahren fort, nun regelmäßig positive Planwerte zu erzielen. In der Folge kann der Zinsaufwand für das verhältnismäßig hohe Niveau an Kassenkrediten leicht gesenkt werden. In den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) sind zur Entwicklung des Kassenkreditbedarfs nähere Ausführungen aufgenommen worden.

Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 130 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

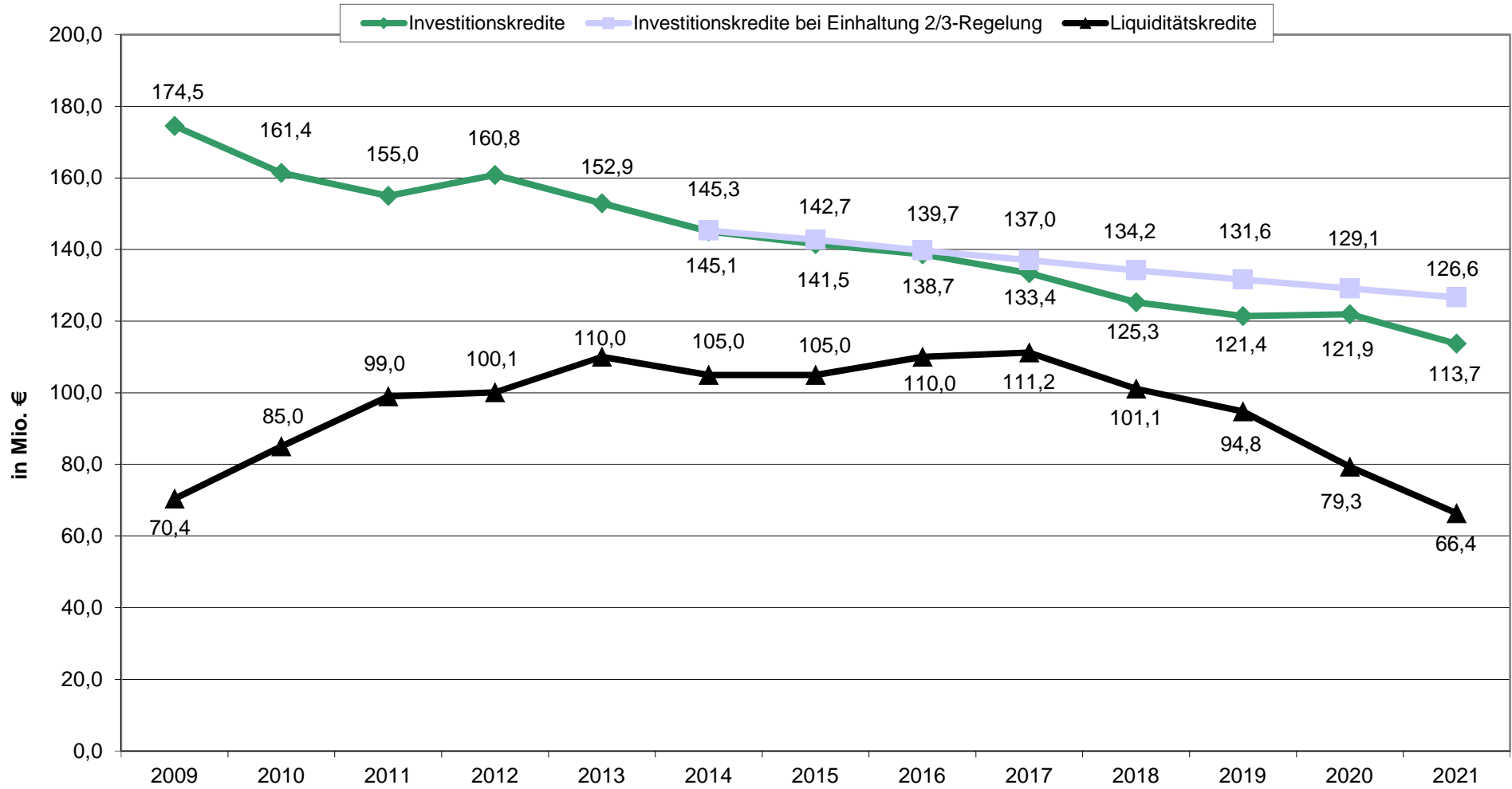
Investitionstätigkeit/Investitionskredite

Die Stadt Velbert als Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat durch den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten HSP 2012 ff. den Status der Nothaushaltsgemeinde verlassen. Insofern unterliegt sie nicht mehr der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW. Sie müsste demzufolge auch keine nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach § 82 Absatz 2 GO NRW aufstellen. Aufgrund der immer noch defizitären Haushaltslage wird diese selbst auferlegte Disziplinierung bei den Investitionen jedoch bis zur angestrebten Entspannung der Haushaltssituation in 2018 weiter beibehalten, wobei hiervon in Einzelfällen abgewichen werden kann.

	2018 €
Gesamtinvestitionsvolumen	17.680.650
Kreditbedarf nach Abzug von Investitionszuweisungen (u. a. allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale)	2.284.230
Darin enthalten sind die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1.057.400

Die Dringlichkeitsliste wurde bei der Verabschiedung des Haushalts mitbeschlossen.

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2018



PPP-Projekt Neubau Hauptschule

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

Als HSP-Kommune ist ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung nicht mehr eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel = 1,05 Mio. €), sondern die tatsächliche Tilgungsleistung auf den jährlichen Kreditaufnahmerahmen anzurechnen. Der anteilige Betrag ist in der Dringlichkeitsliste 2018 unter der lfd. Nr. 1 mit 404.050 € enthalten.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	2018 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
+ Investitionskredite	2.284.230
+ Umschuldungskredite	1.514.940
+ Rückflüsse von Darlehen/Ausleihungen	58.980
+ <i>Liquiditätskredit Gute Schule</i>	500.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	
- ordentliche Tilgung von Krediten	9.283.130
- Umschuldungskredite	1.514.940
- Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen/sonstiges	223.000
Saldo	-6.662.920

2.6 Investitionsschwerpunkte

Geplant sind investive Auszahlungen für 2018 in Höhe von rd. 17,7 Mio. €

Maßnahmen	2018 in Mio. €
Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr/Notfallrettung/Krankentransport	0,9
Sanierung Sportstätten	0,3
Neubau Grundschule und Turnhalle Velbert-Mitte	4,0
Sanierung Rathaus	1,0
Neubau OGS Bartelskamp, Ausbau OGS Birth	2,5
Sanierung Schloss Hardenberg	0,5
Schaffung von neuen Kita-Gruppen	1,1
(Brandschutz-) Sanierungen an städt. Gebäuden	1,3
Ausstattung Schulen und neue Medien	0,5
Investitionen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1,1
Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	1,3
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	1,5
Ausstattung Verwaltung mit Hard- und Software	0,5
Erwerb Finanzanlagen	3,2

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

2.7 Steuersätze für die Gemeindesteuern

	2018
Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	215 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	440 v.H.

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

3. 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

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. In der nunmehr sechsten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) wird dem seit der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans eingetretenen Veränderungsbedarf bei einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen. Die Vorbemerkungen zur 6. Fortschreibung des HSP enthalten dazu nähere Informationen.

4. Fazit

Mit einem konsequenten Konsolidierungskurs, der allerdings die Meilensteine der Stadtentwicklung nicht außen vor lässt, wird es der Stadt Velbert gelingen, im Haushaltsjahr 2018 und im mittelfristigen Planungszeitraum positive Jahresergebnisse zu generieren. Damit wird nicht nur der Eigenkapitalverzehr gestoppt, sondern das Eigenkapital wieder deutlich aufgebaut. Velbert kommt damit seiner Verpflichtung als Stärkungspaktkommune nach, in 2018 einen in Ertrag und Aufwand mindestens ausgeglichenen Haushalt ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz vorzulegen und einen solchen auch in den Folgejahren darzustellen.

Velbert, im November 2017

gez.

(Christoph Peitz)
Kämmerer

NKF - Kennzahlenset

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

Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst.

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

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

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2018 ermittelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2016 (IST) %	Ansatz 2017 %	Ansatz 2018 %	Planung 2019 %	Planung 2020 %	Planung 2021 %
<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>						
<p>Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	102,3	104,1	103,6	102,9	105,7	107,1

<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><u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage</p>	3,4	--	--	--	--	--
<p><u>Vermögenslage</u></p>						
<p>Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p><u>Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	3,4	3,3	3,4	3,5	3,6	3,3

<u>Finanzlage</u>						
<p>Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,8	3,5	3,1	3,2	3,4	3,2
<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 Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	52,1	53,7	53,1	56,0	54,8	55,7

<p>Zuwendungsquote Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	24,1	22,5	26,2	26,0	26,2	26,5
<p>Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	21,7	20,8	20,8	21,1	21,2	20,5
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	29,7	28,6	28,2	28,5	29,0	28,5
<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	38,5	39,6	38,9	40,3	39,	39,2

STADT VELBERT

Gesamtpläne

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.222.763,43	117.352.000	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.276.695,51	47.723.990	57.549.600	56.353.180	58.907.650	62.893.880
3	+ Sonstige Transfererträge	3.656.454,02	4.459.640	5.064.180	5.138.530	5.214.370	4.791.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.694.777,27	9.050.250	11.113.100	10.860.100	10.965.100	11.070.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.820,73	2.466.750	2.265.440	2.203.800	2.220.180	2.203.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161.078,30	19.273.350	10.191.770	10.189.570	10.118.300	10.143.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.943.049,86	11.217.530	12.945.610	7.098.690	7.755.190	11.702.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.777,34	400.000	401.000	201.000	201.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.298.416,46	211.943.510	219.562.700	216.773.370	224.662.790	236.929.890
11	- Personalaufwendungen	42.371.598,51	42.263.700	44.077.500	44.518.300	44.963.500	45.413.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.927.980,93	4.700.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.037.769,47	58.342.950	59.827.180	59.985.710	61.713.060	63.091.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.619.950,91	6.662.850	7.185.110	7.414.640	7.613.090	7.357.870
15	- Transferaufwendungen	103.827.835,41	80.576.910	82.475.320	84.787.010	84.181.830	86.667.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.216.898,81	11.107.690	13.321.890	8.851.630	9.002.840	13.629.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.002.034,04	203.654.100	211.897.000	210.567.290	212.484.320	221.169.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.296.382,42	8.289.410	7.665.700	6.206.080	12.178.470	15.760.060
19	+ Finanzerträge	2.431.017,91	2.311.960	2.201.390	2.953.530	3.117.850	3.120.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.507.554,55	7.137.410	6.702.260	6.779.130	7.165.030	7.219.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.076.536,64	-4.825.450	-4.500.870	-3.825.600	-4.047.180	-4.099.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.845,78	3.463.960	3.164.830	2.380.480	8.131.290	11.660.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	219.845,78	3.463.960	3.164.830	2.380.480	8.131.290	11.660.830
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.104.662,47	1.592.320	2.700.000	500.000	500.000	200.000
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.851.201,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	860.502,00	992.320	2.400.000	400.000	400.000	100.000
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	938.920,40	1.200.000	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	3.156.441,07	-600.000	300.000	100.000	100.000	100.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.003.503,75	117.352.000	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.609.179,29	44.273.780	54.231.100	53.031.950	55.583.450	59.388.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.416.164,30	4.259.640	4.564.180	4.638.530	4.714.370	4.791.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.042.308,59	9.050.250	11.113.100	10.860.100	10.965.100	11.070.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.889,38	2.466.750	2.265.440	2.203.800	2.220.180	2.203.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.608.454,59	19.273.350	10.191.770	10.189.570	10.118.300	10.143.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.911.342,09	6.268.390	6.406.890	6.385.890	6.385.890	6.385.890
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.434.958,13	2.311.960	2.201.390	2.953.530	3.117.850	3.120.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.016.800,12	205.256.120	211.005.870	214.991.870	222.386.140	231.027.210
10	– Personalauszahlungen	37.671.093,03	37.878.120	39.895.480	40.305.880	40.726.570	41.123.230
11	– Versorgungsauszahlungen	5.098.842,15	4.700.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.534.858,78	58.519.850	59.689.580	59.828.610	61.553.460	62.929.530
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.441.951,33	7.137.410	6.702.260	6.779.130	7.165.030	7.219.430
14	– Transferauszahlungen	78.236.010,53	80.576.910	84.525.320	84.787.010	84.181.830	86.667.450
15	– Sonstige Auszahlungen	15.614.766,80	8.401.580	8.230.610	7.551.110	7.437.020	7.406.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.597.522,62	197.213.870	204.243.250	204.451.740	206.263.910	210.545.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.580.722,50	8.042.250	6.762.620	10.540.130	16.122.230	20.481.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890.171,70	5.872.500	6.618.600	8.850.000	4.750.000	5.574.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.670.702,27	6.180.560	8.777.820	851.900	1.508.400	5.156.070
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	710.000,00	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	8.270.873,97	12.053.060	15.396.420	9.701.900	6.258.400	10.730.070

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	5	6	7
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	249.757,74	157.700	313.000	85.000	85.000	85.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.093,00	2.526.650	1.940.050	1.225.050	7.675.050	1.194.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.299.997,76	8.155.400	12.873.400	11.119.400	4.819.400	5.628.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.695.212,21	2.846.600	2.140.200	2.153.900	2.481.400	2.588.900
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.183.860,56	3.584.500	414.000	414.000	414.000	414.000
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	9.921.921,27	17.270.850	17.680.650	14.997.350	15.474.850	9.909.950
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.651.047,30	-5.217.790	-2.284.230	-5.295.450	-9.216.450	820.120
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-7.231.769,80	2.824.460	4.478.390	5.244.680	6.905.780	21.301.420
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.298.858,37	20.124.500	3.858.150	34.505.670	22.138.520	54.950
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	200.000	500.000	500.000	500.000	0
36	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.112.920,44	24.317.620	11.021.070	33.911.070	14.054.680	8.404.680
37	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.185.937,93	-3.993.120	-6.662.920	1.094.600	8.583.840	-8.349.730
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-5.045.831,87	-1.168.660	-2.184.530	6.339.280	15.489.620	12.951.690
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.436.100.330,16	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	2.431.054.498,29	-1.168.660	-02.184.530	6.339.280	15.489.620	12.951.690

**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
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.680	133.400	125.300
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	138.680	133.400	125.300
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	110.026	111.200	101.100
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.095	7.691	7.287
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.924	4.250	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.808	4.500	4.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	75.334	55.000	50.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	336.867	316.041	291.687

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

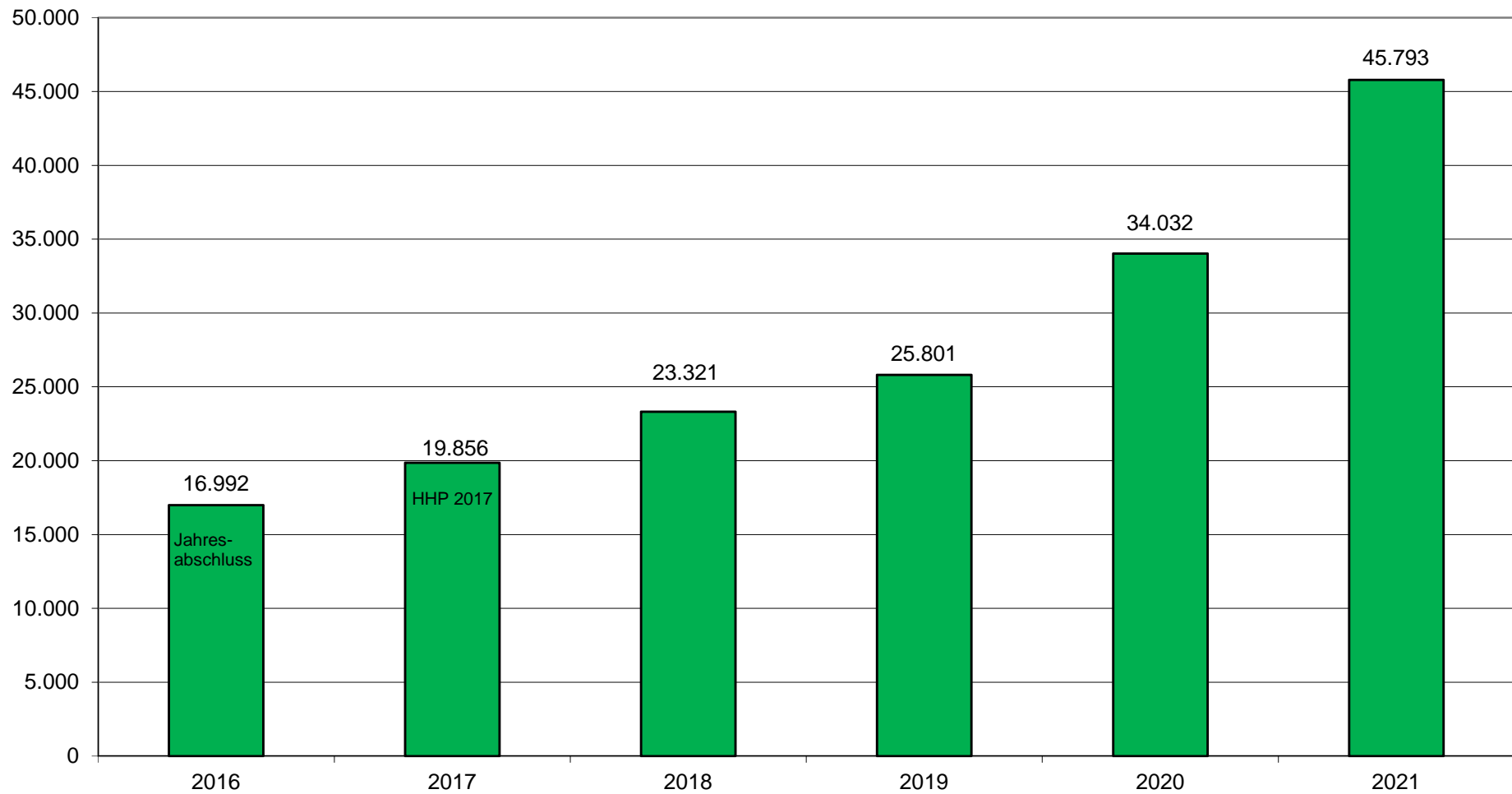
Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 <i>TEUR</i>	2018 <i>TEUR</i>	2019 <i>TEUR</i>	2020 <i>TEUR</i>	2021 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
Neubau Grundschule	-	-	4.250	-	-
Sanierung Schloss Hardenberg	-	-	2.000	2.000	3.328
Summe	-	-	6.250	2.000	3.328
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.218	2.284	5.295	9.216	820

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Eigenkapitals**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.
(nach Verrechnung gemäß § 43 GemHVO)
in TEUR**



STADT VELBERT

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Die Gemeinde hat den Fraktionen, Gruppen und Einzelmitgliedern des Rates gemäß § 56 Abs. 3 GO Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen ihrer Geschäftsführung zu gewähren. Sie sind in dieser besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EURO	Erläuterungen
		2018 EURO	2017 EURO		
1	2	3	4	6	7
	CDU	74.703	74.703	74.703	
	SPD	60.945	60.945	60.945	
	Velbert anders	30.473	30.473	30.473	
	Bündnis 90/Die Grünen	30.473	30.473	30.473	
	Unabhängige Velberter Bürger	22.115	22.115	22.115	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	22.115	
	Die Piraten	10.800	10.800	10.800	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	<i>Geldwert</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 EURO	Vorjahr 2017 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

**Haushaltsplan 2018
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	107.222.763,43	117.352.000	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.320.771,14	27.549.250	33.710.470	33.304.500	35.153.900	38.282.300
3 + Sonstige Transfererträge *	0,00	200.000	500.000	500.000	500.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.848.494,00	1.455.500	1.260.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	5.809.896,12	5.197.990	5.277.990	5.177.990	5.177.990	5.177.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.201.924,69	151.754.740	161.430.960	165.625.990	172.027.890	179.299.290
11 – Personalaufwendungen *	4.827.223,91	1.496.280	2.711.980	3.152.780	3.597.980	4.047.580
12 – Versorgungsaufwendungen *	3.927.980,93	4.700.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.240.114,12	15.389.870	16.559.470	16.631.470	16.851.470	16.851.470
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	53.211.493,25	54.712.900	55.719.550	58.027.250	56.770.750	58.589.750
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.433.335,53	1.755.780	1.881.730	1.987.730	1.987.730	1.987.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.640.147,74	78.054.830	81.882.730	84.809.230	84.217.930	86.486.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.561.776,95	73.699.910	79.548.230	80.816.760	87.809.960	92.812.760
19 + Finanzerträge *	2.389.342,83	2.291.850	2.192.780	2.945.920	3.110.240	3.112.590
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	7.406.265,05	7.077.410	6.686.260	6.763.130	7.149.030	7.203.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.016.922,22	-4.785.560	-4.493.480	-3.817.210	-4.038.790	-4.090.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.544.854,73	68.914.350	75.054.750	76.999.550	83.771.170	88.721.920

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2018				
---------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	61.544.854,73	68.914.350	75.054.750	76.999.550	83.771.170	88.721.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	66.439,45	75.850	76.950	76.950	77.150	77.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	61.611.294,18	68.990.200	75.131.700	77.076.500	83.848.320	88.799.270

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Haushaltsansätze für die kommunalen Steuern und die Steueranteile an den Gemeinschaftssteuern wurden im Wesentlichen auf der Basis der Ertragsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2017 sowie den von den kommunalen Spitzenverbänden zusammengestellten Planungsrichtwerten 2018 bis 2021 gebildet. Die erst am 9. November 2017 von der Landesregierung veröffentlichten Orientierungsdaten führten gegenüber den Prognosen im Haushaltsplanentwurf zu keinen signifikanten Veränderungen. Bei der Vergnügungssteuer berücksichtigt der Ansatz eine beabsichtigte Anhebung des Tarifs für die Einspielergebnisse von bisher 21% auf 25%. Im Einzelnen wurden folgende Ansätze für 2018 veranschlagt: Grundsteuer A = 62.000 €; Grundsteuer B = 18,1 Mio. €; Gewerbesteuer = 47,0 Mio. €; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 40,4 Mio. €; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 8,0 Mio. €; Vergnügungssteuern = 1,87 Mio. €; Hundesteuer = 640.000 €; Zweitwohnungssteuer = 40.000 €.

Die Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz wurden entsprechend den Planungsrichtwerten mit 3,83 Mio.€ bzw. 90.000 € veranschlagt.

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2018
---------------	-----------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 31,6 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz entspricht der in der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 für Velbert ermittelten Größenordnung. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Investitionspauschale konkreten Investitionen zugeordnet. Wie andere Investitionszuweisungen wird sie seitdem entsprechend dem Abschreibungsgrad schrittweise aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wurde für 2018 auf rd. 0,97 Mio. € veranschlagt.

Die jährlich durch die Landesregierung um zwei Jahre zeitversetzt ermittelten Abrechnungsbeträge für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten führen für Velbert aus der Abrechnung 2016 in 2018 zu einem Erstattungsbetrag von rd. 1,13 Mio. €.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten die Städte in NRW auch Schuldendiensthilfen für die kommunalen Kreditaufnahmen, die speziell zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Nach den aktuellen Planungsüberlegungen sollen in Velbert neben den Investitionen auch konsumtive Maßnahmen umgesetzt werden. Die Stadt Velbert erwartet dafür Erträge in der Größenordnung von je 0,5 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile des Teilergebnisplans sind ausschließlich die seit 2017 gesondert erhobenen Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Velbert durch den Bergisch-Rheinischen Wasserverband veranschlagt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Soweit Dienststellen der Verwaltungsführung Aufgaben für den Eigenbetrieb KVBV, die KVV oder 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 bzw. der Bundesagentur für Arbeit als Träger dieser Einrichtungen durch vertraglich vereinbarte Erstattungen abgegolten. Das Volumen der Erstattungen beläuft sich auf zusammen rd. 1,0 Mio. € per anno. Für die Wahrnehmung von Tätigkeiten durch die Stadtverwaltung für die städt. Konzerngesellschaften erhält die Stadt Velbert jährlich eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von zusammen rd. 182.000 €.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der in Velbert liefernden Energie- und Wasserversorgungsunternehmen bilden mit einem Volumen von jährlich rd. 4,2 Mio. € den größten Anteil an Erträgen in dieser Kontengruppe. Die Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuerpflichtigen, die über die Vorauszahlungsbeträge hinaus Gewerbesteuern nachträglich entrichten müssen, werden auf jährlich rd. 550.000 € geschätzt. Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen werden in Anlehnung an die Ergebnisse vergangener Jahre für 2018 mit 125.000 € veranschlagt. Die für die Kursverluste bei den Zins- und Währungsswaps gebildete Rückstellung kann seit dem Haushaltsjahr 2016 schrittweise bis zum Ende der Laufzeiten in den Jahren 2023 bzw. 2025 aufgelöst werden. In 2018 erwachsen daraus Erträge von rd. 400.000 €.

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.

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

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

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. 9,25 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. Für das Jahr 2017 beträgt dieser Anteil rd. 5,8 Mio. €. Nach den Abrechnungen aus zurückliegenden Jahren muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich mit regelmäßigen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Im Haushaltsjahr 2018 werden deshalb rd. 5,9 Mio. € veranschlagt. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird dies angemessen berücksichtigt.

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGW) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr in Höhe von jährlich rd. 510.000 € p. a. ist ebenfalls in dieser Kontengruppe erfasst. Darüber hinaus ist in dieser Kontengruppe auch die Umlagezahlung von rd. 520.000 € an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu Ziffer 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2018
---------------	-----------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kreisumlage:

Der Kreis Mettmann hat Anfang November 2017 angekündigt, eine voraussichtlich eintretende Haushaltsverbesserung wegen geringerer Landschaftsumlage bereits in seinen Haushaltsplan 2018 aufzunehmen. Dadurch kann auch die Stadt Velbert ihre Kreisumlagebelastung um rd. 1,55 Mio. € niedriger veranschlagen als im Haushaltsplanentwurf. Für 2018 errechnet sich unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen lt. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 für Velbert eine Kreisumlagebelastung von rd. 40,1 Mio. €.

Für den Bedarf bei Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen erhebt der Kreis eine Sonderumlage, die den Haushalt der Stadt Velbert in 2018 und in den Folgejahren mit jährlich rd. 2,3 Mio. € belasten wird. Für das Haushaltsjahr 2018 kann eine Minderung dieser Umlage um rd. 0,1 Mio. € veranschlagt werden, weil Velbert aus der Ist-Kostenabrechnung für das Jahr 2016 einen Erstattungsbetrag in dieser Höhe erwarten kann.

Gewerbesteuerumlagen:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2018 35%. Die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung der Einheitslasten summieren sich auf 34% (in 2019 = 33%). Ausgehend von den veranschlagten Gewerbesteuererwartungen in 2018 errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 7,3 Mio. €. Proportional zur kalkulierten Prognose an Gewerbesteuern ab 2019 wurden auch die Ansätze bei den Gewerbesteuerumlagen angepasst. Ab 2020 entfällt die Sonderfinanzierung der Einheitslasten über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, wodurch der Velberter Haushalt ab diesem Zeitpunkt um rd. 4,0 Mio. € jährlich entlastet werden wird.

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 kalkulierte Umlage in den Eckdaten des Kreishaushalts 2018 von 1,53 Mio. € ist eine vorläufige Prognose. Die tatsächlichen Zahlungsverpflichtungen ergeben sich erst nach Abrechnung der Verkehrsleistungen zwischen Kreis Mettmann, VRR und der Kreisverkehrsgesellschaft.

Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg:

Durch den Verkauf des Klinikums Niederberg hat sich die Umlagebelastung des Zweckverbandes seit 2016 erheblich minimiert. Als Zweckverbandsumlage wird deshalb für 2018 nur noch ein Betrag von rd. 100.000 € veranschlagt.

Krankenhausinvestitionsumlage:

Die neue Landesregierung hat die Förderung von Investitionen an kommunalen Krankenhäusern in 2017 um 250 Mio. € aufgestockt. Die gesetzlich normierte Beteiligung der NRW-Städte an dieser Förderung in Höhe von rd. 40% wird aber erst im Jahr 2018 haushaltswirksam. Die Beteiligung der Städte wird nach Ihrer Einwohnerzahl berechnet. Für die Stadt Velbert bedeutet dies, dass die Umlage 2018 von ursprünglich geplanten rd. 970.000 € auf rd. 1,51 Mio. € ansteigt. Auch für die Folgejahre sieht der Haushaltsplanentwurf 2018 des Landes NRW eine Aufstockung der Förderung vor. In der mittelfristigen Planung im städt. Haushalt führt dies zu Mehrbelastungen von rd. 354.000 € in 2019 bzw. je 426.000 € in 2020 und 2021.

Zuweisung an Gesellschaften:

Der Verlustausgleich für die Velbert Marketing GmbH (VMG) von jährlich knapp 222.000 € wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Deckungsbudget veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird darüber hinaus auch der Verlustausgleich an den KVBV und die KVV GmbH in Höhe von insgesamt rd. 2,77 Mio. € im Deckungsbudget veranschlagt und nicht mehr außerhalb der Ergebnisrechnung geführt.

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2018
---------------	-----------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen sind für 2018 ff. mit jährlich rd. 890.000 € veranschlagt. Die übrigen in dieser Kontengruppe zusammengefassten Haushaltspositionen betreffen Aufwendungen für die zentrale Verwaltungssteuerung wie z.B. Geschäftsausgaben des Verwaltungsvorstands, Mitgliedsbeiträge usw. An Verfügungsmitteln des Bürgermeisters werden für 2018 und die Folgejahre je 4.830 € veranschlagt. Für Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen – betroffen sind in erster Linie die Gewerbesteuern – werden jährlich 700.000 € 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. Wie im Haushaltsjahr 2017 wird die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert voraussichtlich auch in 2018 keine Gewinnablieferung an die Stadt Velbert vornehmen können, da zunächst bei einzelnen Gesellschaften des Konzerns entstandene Verluste aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Seit dem Haushaltsjahr 2016 kann die für die Swap-Darlehen gebildete Rückstellung wegen der fortschreitenden Tilgung bis zum Ende der Laufzeiten in den Jahren 2023 bzw. 2025 nach und nach aufgelöst werden. Als Zinsaufwand werden brutto weiterhin rd. 1,6 Mio. € veranschlagt. (siehe auch Erläuterung zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge).

Dass die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite mit rd. 4,16 bzw. 0,65 Mio. € auch in 2018 planmäßig in moderater Höhe veranschlagt werden können, ist nach wie vor dem aktuell sehr geringen Zinsniveau zu verdanken.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Neben dem Verwaltungsaufwand anderer Fachbereiche für die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ ist an dieser Stelle des Deckungsbudgets das für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.003.503,75	117.352.000	120.032.000	0	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.557.805,40	26.420.000	32.743.000	0	32.473.000	34.373.000	37.473.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.933.682,59	1.455.500	1.260.500	0	1.265.000	1.265.000	1.265.000
7 + Sonstige Einzahlungen	5.552.681,26	4.897.990	4.877.990	0	4.877.990	4.877.990	4.877.990
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.430.073,40	2.291.850	2.192.780	0	2.945.920	3.110.240	3.112.590
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.477.911,40	152.417.340	161.756.270	0	166.940.410	173.557.230	181.302.580
10 – Personalauszahlungen *	37.611.723,26	37.823.120	39.840.480	0	40.250.880	40.671.570	41.068.230
11 – Versorgungsauszahlungen	5.098.842,15	4.700.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.249.467,44	15.389.870	16.559.470	0	16.631.470	16.851.470	16.851.470
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.330.173,07	7.077.410	6.686.260	0	6.763.130	7.149.030	7.203.430
14 – Transferauszahlungen	52.720.876,68	54.712.900	55.719.550	0	58.027.250	56.770.750	58.589.750
15 – Sonstige Auszahlungen *	8.756.572,17	1.031.780	1.166.730	0	1.272.730	1.272.730	1.272.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.767.654,77	120.735.080	125.172.490	0	128.145.460	127.915.550	130.185.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.710.256,63	31.682.260	36.583.780	0	38.794.950	45.641.680	51.116.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.762.965,74	2.850.000	3.410.000	0	3.420.000	3.570.000	3.730.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762.965,74	2.850.000	3.410.000	0	3.420.000	3.570.000	3.730.000

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2018					
---------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
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	3.183.860,56	3.584.500	414.000	0	414.000	414.000	414.000
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.860,56	3.584.500	414.000	0	414.000	414.000	414.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-420.894,82	-734.500	2.996.000	0	3.006.000	3.156.000	3.316.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.289.361,81	30.947.760	39.579.780	0	41.800.950	48.797.680	54.432.970

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Teilfinanzplan des Deckungsbudgets ist die allgemeine Investitionspauschale in der Zeile 18 „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ wiederzufinden. Sie wird nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 mit rd. 3,41 Mio. € veranschlagt. Im Teilergebnisplan werden die Auflösungsbeträge aus dieser Investitionszuweisung 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.

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2018
---------------	-----------------------	---------------------------

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. 715.000 € p. a. geringer.

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen Rat	10	6	6
Sitzungen Hauptausschuss	7	6	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	13	18	18

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	60	45	45

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Integration (1106)**

Leistungsbeschreibung Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Zuständiger Ausschuss Integrationsrat

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen Integrationsrat	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pressespiegel - Auflagen	10	0	0
Pressespiegel - Anzahl	73	0	0
Pressemitteilungen - gesamt	380	450	460
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	180	230	220
Pressegespräche - gesamt	72	70	75
Pressegespräche - davon dezentral	35	350	35
Broschüren	1	2	2
Amtsblatt - Auflage	45	25	45
Amtsblatt - Ausgaben	26	35	25
Bekanntmachungen	127	120	120
Beschwerden/Anregungen	272	230	250
Mitteilungsblätter - Anzahl	29	18	25
Mitteilungsblätter - Auflage	120	75	84
Mitarbeiterzeitung - Anzahl	0	4	0
Internet-Seiten	1.200	1.000	1.200

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	600	500	500
Planung und Durchführung offizieller Besuche	4	10	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	1	6	2
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	7	10	10
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	12	10	10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	6	5	5
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	75	50	50

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Repräsentation (1110)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Planung und Durchführung von Empfängen	7	12	17
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	1.565	1.550	1.800
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	272	240	260
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	123	120	150
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	3	4
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	0	5	8

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
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	203.200	2	2	201.800
A 12	VD	2	2	184.400	1	1	90.900
A 11	VD	0	0	0	0	0	0
A 10	VD	0	0	0	1	1	74.300
A 8	VD	1	1	64.200	1	1	63.500
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	96.800	1	1	98.900
E 13	VD	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	2	2	151.800	2	2	155.400
E 10	VD	0	0	0	0	0	0
E 9	VD	2	2	119.600	2	2	121.600
E 8	VD	3	2,27	116.905	3	2,27	119.629
E 6	VD	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		13	12,27	936.905	13	12,27	926.029
Gerundet:		13	12,27	936.910 EUR	13	12,27	926.030 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.617,02	10.250	200	120	100	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 *	42,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.177,95	17.500	20.500	17.500	17.500	17.500
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	34.836,97	27.900	20.850	17.770	17.750	17.660
11	- Personalaufwendungen	914.850,00	936.910	926.030	926.030	926.030	926.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	396,81	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	596,28	590	590	610	680	690
15	- Transferaufwendungen *	9.096,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.201,29	88.760	108.590	78.590	78.590	78.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.140,54	1.032.780	1.041.730	1.011.750	1.011.820	1.011.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959.303,57	-1.004.880	-1.020.880	-993.980	-994.070	-994.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959.306,07	-1.004.880	-1.020.880	-993.980	-994.070	-994.170

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-959.306,07	-1.004.880	-1.020.880	-993.980	-994.070	-994.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	170	170	170	170	170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-959.136,07	-1.004.710	-1.020.710	-993.810	-993.900	-994.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen für das EU-Projekt, analog zur Nutzungsdauer) 250 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse von Amtsblattabonnenten 50 €
 Erlöse für Veröffentlichungen im Amtsblatt 100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung 150 €
 Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung 350 €
 Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung 20.000 €

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung für Innere Steuerung	200 €
Integrationsarbeit	200 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €
Förderung der Städtepartnerschaft	200 €
Repräsentation	620 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind linear auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen die Vermögensgegenstände voraussichtlich genutzt werden. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.	590 €
---	-------

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Freiwilligenagentur Velbert für die anfallenden Kosten, z.B. Pflege der Internetseite	1.780 €
Zuschuss für Maßnahmen aus dem Bereich Integration, z.B. für Projekt „Elterntische“	2.720 €
Zuschuss für Maßnahmen zur Förderung der Städtepartnerschaft, z.B. Schüleraustausche	600 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Städtepartnerschaften	11.250 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen, Förderung des Brauchtums	29.000 €
Aufwendungen für die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Stadtverwaltung einschl. Anzeigen, Nachrufe usw.	10.510 €
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	21.200 €
Aufwendungen für die Integrationsarbeit	3.500 €
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung	150 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrkosten	2.980 €
Aufwendungen für eine Informationskampagne für die weiterführenden Velberter Schulen	30.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	74.085,00	10.000	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	42,00	150	150	0	150	150	150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.177,95	17.500	20.500	0	17.500	17.500	17.500
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	93.304,95	27.650	20.650	0	17.650	17.650	17.650
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	396,81	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	10.658,89	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15 – Sonstige Auszahlungen	71.418,87	88.760	108.590	0	78.590	78.590	78.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.477,07	95.280	115.110	0	85.110	85.110	85.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.827,88	-67.630	-94.460	0	-67.460	-67.460	-67.460
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.827,88	-68.630	-95.460	0	-68.460	-68.460	-68.460

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Rechnungsprüfung (1105)**

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

Zuständiger Ausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresabschlussprüfungen	2	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	35	40	25
Prüfung von Vergaben	143	140	140
Prüfungen von Bauabrechnungen	68	70	70
Betätigungsprüfungen	1	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	2	1
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	4	4	4
Erstellte Prüfberichte	7	8	7
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	17	16	16
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	8	8	8
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (bis 2013: Zahl der Sitzungen, ab 2014: Zahl der Gremien)	3	3	3
Beratungen	40	120	40

Ab 2014 teilweise neue bzw. geänderte Kennziffern

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1. Beamte / -innen							
A 14	TD	1	1	104.300	1	1	103.400
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	101.600	1	1	100.900
A 12	VD	2	1,50	138.300	2	1,50	136.350
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	96.800	1	1	98.900
E 12	TD	1	0,69	58.439	1	1	86.500
E 11	VD	1	1	75.900	1	1	77.700
E 8	VD	1	0,50	25.750	1	0,50	26.350
Gesamt:		8	6,69	601.089	8	7,00	630.100
Gerundet:		8	6,69	601.090 EUR	8	7,00	630.100 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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 *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183.900,00	186.670	188.300	188.300	188.300	188.300
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	188.900,00	191.670	193.300	193.300	193.300	193.300
11	- Personalaufwendungen	576.650,00	601.090	630.100	630.100	630.100	630.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.044,05	3.100	3.050	20.100	20.100	20.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.868,36	17.130	16.930	17.130	17.130	17.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.562,41	621.320	650.080	667.330	667.330	667.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.662,41	-429.650	-456.780	-474.030	-474.030	-474.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.662,41	-429.650	-456.780	-474.030	-474.030	-474.030

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-419.662,41	-429.650	-456.780	-474.030	-474.030	-474.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.650,00	9.650	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-410.012,41	-420.000	-446.780	-464.030	-464.030	-464.030

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR, die KVV GmbH und den KVBV 188.300 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, die vorr. im Jahr 2021 erfolgt 3.000 €
 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50 €

Budget	14 - Stabstelle Rechnungsprüfung	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer) zu spezifischen Fragestellungen	10.000 €
Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial, Fachliteratur	2.780 €
Mitgliedsbeiträge IDR	50 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	4.100 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die Prüfung der Rettungsdienstgebührenkalkulationen und –nachkalkulationen (Produkt 1217)	10.000 €
---	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.900,00	186.670	188.300	0	188.300	188.300	188.300
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	193.900,00	191.670	193.300	0	193.300	193.300	193.300
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	44,05	100	50	0	100	100	100
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	11.868,16	17.130	16.930	0	17.130	17.130	17.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.912,21	17.230	16.980	0	17.230	17.230	17.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.987,79	174.440	176.320	0	176.070	176.070	176.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
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	181.987,79	174.440	176.320	0	176.070	176.070	176.070

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> <p>8. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	169	150	170
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	77	80	80
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	241	230	243
Versicherungen - davon Haftpflicht	176	180	180
Versicherungen - davon Autokasko	63	50	63
Versicherungen - davon Sachschäden	2	1	2

Leistung

Zentrale Dienste (1120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	2	3	3
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	42	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	21	30	30
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	3	4	4
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	13	15	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	280	280	280
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	11	15	15
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	2	2	2
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	5	4	4
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	22	30	30
Frauenförderung Referate - Gesamt	3	2	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	21	10	10
Personalwirtschaft - Beamte	210	210	206
Personalwirtschaft - Beschäftigte	880	860	870
Personalwirtschaft - AnwärterInnen	0	0	0
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	17	21	34
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	521	550	550
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	26	25	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	48	30	30
Arbeitssicherheit - Beratungen	142	100	100
Dienstreiseanträge	1.729	1.600	1.600
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	41.982	45.000	45.000

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2018	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	670	690	695
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	255	243	255
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	190	180	183
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	710	700	705
Telefone - gesamt mit Schulen	958	1.000	996
Handys	175	175	175
Faxgeräte	0	40	39

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1. Beamte / -innen							
A 16	VD	0	0	0	0	0	0
A 15	VD	1	1	125.000	1	1	122.600
A 14	VD	3	3	330.900	3	3	325.800
A 13 hD	VD	1	0,59	59.122	1	0,59	57.659
A 13 gD	VD	1	1	101.600	1	1	100.900
A 12	VD	5	5	461.000	5	5	454.500
A 11	VD	5	4	331.200	4	3	263.396
A 10	VD	0	0	0	1	1	74.300
A 9 mD Z	VD	2	2	151.000	2	2	151.600
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	88.900	1	1	90.500
E 13	VD	1	1	76.000	1	1	76.900
E 11	VD	5	5	379.500	5	5	388.500
E 10	VD	8	6,86	476.431	8	6,86	487.060
E 9	VD	4	3,28	196.098	5	3,91	237.959
E 8	VD	4	3,64	187.513	3	2,50	131.750
E 6	VD	3	3	143.100	3	3	147.600
Gesamt:		44	40,36	3.107.364	44	40,08	3.111.024
Gerundet		44	40,36	3.107.370 EUR	44	40,08	3.111.030 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.582,85	3.640	3.240	960	540	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.470.707,05	1.607.100	1.453.750	1.497.800	1.472.800	1.497.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	259.944,95	250.250	250.250	250.250	250.250	250.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	905,45	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.740.595,70	1.860.990	1.707.240	1.749.010	1.723.590	1.748.300
11	- Personalaufwendungen	3.063.459,42	3.154.370	3.158.030	3.158.030	3.158.030	3.158.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	747.792,11	817.770	787.210	844.410	864.210	936.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	242.962,22	312.960	388.970	423.990	435.750	369.780
15	- Transferaufwendungen *	2.805,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.327.020,10	1.547.380	1.437.270	1.459.020	1.459.020	1.427.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.384.039,50	5.835.280	5.774.280	5.888.250	5.919.810	5.893.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.643.443,80	-3.974.290	-4.067.040	-4.139.240	-4.196.220	-4.145.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64,32	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.643.508,12	-3.974.290	-4.067.040	-4.139.240	-4.196.220	-4.145.590

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-3.643.508,12	-3.974.290	-4.067.040	-4.139.240	-4.196.220	-4.145.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	52.630,00	52.630	52.630	52.630	52.630	52.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.590.878,12	-3.921.660	-4.014.410	-4.086.610	-4.143.590	-4.092.960

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge der Unfallkasse/Gesundheitsprämie	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.240 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	330.050 €
Erstattung von den TBV für Leistungen der IT und KVBV	683.000 €
Erstattung von sonstigen öffentlichen Trägern	14.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	116.200 €
Erstattung von privaten Unternehmen	15.000 €
Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	60.000 €

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.

235.000 €

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2018
--------	-------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

FG Recht

Erstattungen von Haftpflichtschäden durch den Kommunalen

Schadensausgleich (KSA)

250.000 €

Schiedsamtsgebühren

250 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Treibstoffe

7.560 €

Unterhalt Fahrzeuge

4.030 €

Betriebs- / Geschäftsausstattung

187.150 €

Softwarepflege

495.000 €

Unterhaltung von Betriebsausstattungen

25.260 €

Erstattungen an TBV

23.000 €

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

45.210 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute

(Sprechzimmervergütung)

2.800 €

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (ab 2017 Aufteilung auf die Fachbereichsbudgets = insgesamt 169.000 €) (Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	84.390 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.500 €
Leasing	40.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.500 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	68.410 €
Porto	245.000 €
Telefon	180.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	16.300 €
Beiträge Verbände	17.150 €
Kraftfahrzeugsteuer	1.020 €

FG Recht

Allgemeine Geschäftsausgaben des Fachgebietes Recht und der Schiedsleute	36.000 €
Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der Stadt und der mitversicherten Unternehmen)	597.000 €

Außerdem sind in dieser Position aus dem Fachgebiet Recht die Aufwendungen für geringfügige Schadenersatzaufwendungen, die der Selbstbehaltsgrenze der städtischen Haftpflichtversicherung unterfallen, in Höhe von 1.000 € enthalten.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	52.630 €
---	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.455,40	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.466.826,53	1.607.100	1.453.750	0	1.497.800	1.472.800	1.497.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	214.793,03	250.250	250.250	0	250.250	250.250	250.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.074,96	1.857.350	1.704.000	0	1.748.050	1.723.050	1.748.050
10	– Personalauszahlungen	49.385,69	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	742.383,12	817.770	786.510	0	843.710	863.510	935.560
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,67	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.805,65	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	– Sonstige Auszahlungen	1.348.789,24	1.547.380	1.437.270	0	1.459.020	1.459.020	1.427.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.422,37	2.414.950	2.273.580	0	2.352.530	2.372.330	2.412.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.347,41	-557.600	-569.580	0	-604.480	-649.280	-664.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	247.612,40	129.000	313.000	0	85.000	85.000	85.000
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946,07	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	250.198,44	238.000	223.800	0	163.000	163.000	163.000
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	499.756,91	367.000	536.800	0	248.000	248.000	248.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-499.756,91	-367.000	-536.800	0	-248.000	-248.000	-248.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-960.104,32	-924.600	-1.106.380	0	-852.480	-897.280	-912.330

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung Software

313.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	
Austausch Hardware (Rechner einschl. TFT - Monitore Server usw.)	180.000 €
Ersatzbeschaffungen Büromittel/-geräte	32.800 €
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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	499.756,91	367.000	536.800	0	248.000	248.000	248.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-499.756,91	-367.000	-536.800	0	-248.000	-248.000	-248.000	0,00	0,00

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	Haupt- u. Finanzausschuss, Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzen	Haushaltsjahr 2018	
---------------	------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eigene Forderungen	27.211	27.000	28.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	3.543	3.800	3.700
Vollstreckungsaufträge	1.276	1.400	1.300
Forderungspfändungen	1.346	1.500	1.400
Insolvenzverfahren gesamt	73	60	70
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	66	60	70
Abnahme Vermögensverzeichnis	327	400	350
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	26.500	27.000	27.000
Buchungen Zahlungsverkehr	646.000	670.000	650.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	6.820	6.900	6.900
Anzahl Bescheide Grundsteuer	28.672	29.500	30.000
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.249	6.100	6.100
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	78	110	110
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	250	200	200
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	0	0	15.500

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	0	0	0	1	1	122.600
A 13 hD	VD	1	1	101.000	0	0	0
A 13 gD	VD	1	0,50	50.800	1	1,00	100.900
A 12	VD	4	4	368.800	4	4	338.148
A 11	VD	3	2,90	240.319	3	2,90	237.416
A 9 gD	VD	1	1	58.800	1	1	57.000
A 9 mD	VD	1	0,93	65.247	1	0,93	63.949
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	0,5	48.400	0	0,0	0
E 12	VD	1	0,95	79.786	1	0,95	80.986
E 11	VD	2	2	151.800	2	2	155.400
E 10	VD	2	1,50	104.250	2	1,50	106.500
E 9	VD	6	6	358.800	7	7	425.600
E 8	VD	11	9,36	481.989	10	8,64	455.328
Gesamt:		34	30,64	2.109.990	33	30,64	2.143.827
Gerundet:		34	30,64	2.109.990 EUR	33	30,64	2.143.830 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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 *	2.412,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	549.457,77	499.200	519.000	519.000	519.000	519.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	143.862,64	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.732,41	639.200	659.000	659.000	659.000	659.000
11	- Personalaufwendungen	2.044.810,00	2.109.990	2.143.830	2.143.830	2.143.830	2.143.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	10	10	50	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	120.421,08	233.880	101.980	101.980	101.980	101.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.171.039,22	2.343.880	2.245.820	2.245.860	2.245.910	2.245.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.306,81	-1.704.680	-1.586.820	-1.586.860	-1.586.910	-1.586.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155,31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.462,12	-1.704.680	-1.586.820	-1.586.860	-1.586.910	-1.586.910

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-1.475.462,12	-1.704.680	-1.586.820	-1.586.860	-1.586.910	-1.586.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	23.760,00	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.451.702,12	-1.680.920	-1.563.060	-1.563.100	-1.563.150	-1.563.150

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse

2.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN

459.000 €

Erstattungen von Vollstreckungskosten

60.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen

120.000 €

Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren

15.000 €

Ordnungsrechtliche Erträge

2.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand	28.630 €
Mieten EC-Terminals	1.500 €
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabchluss und Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen	39.800 €
Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	18.000 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbänden	50 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	2.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personalkosten für den Rettungsdienst als Kostenrechnende Einrichtung	23.760 €
--	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	91,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.553,83	499.200	519.000	0	519.000	519.000	519.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	139.038,81	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.684,45	639.200	659.000	0	659.000	659.000	659.000
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	592,79	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161,13	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	112.079,33	221.880	89.980	0	89.980	89.980	89.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.833,25	221.880	89.980	0	89.980	89.980	89.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.851,20	417.320	569.020	0	569.020	569.020	569.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	500	0	500	500	500
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	576.851,20	416.820	568.520	0	568.520	568.520	568.520

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Büromitte/-geräte

500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	0	25	25
Änderungen FNP	2	2	2
Entwicklungspläne	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.

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4

Leistung

Stadtplanung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bebauungspläne	16	20	20
Vorhaben- und Erschließungspläne	3	1	1
Rahmenpläne	2	4	2
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	5	5	5
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	470	450	450
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	7	6	5

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfung der Denkmaleigenschaft	3	2	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	1	1
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	25	35	35
Förderanträge Denkmalpflege	3	5	5

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------------	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	458	530	500
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	14	10	10
zurückgezogene Baugenehmigungen und Vorbescheide	55	50	55
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	43	35	40
wiederkehrende Prüfungen	26	25	25
Prüfungen und Stellungnahmen zu Konzessionen	35	40	40
Prüfung von Teilungsanträgen	40	30	30
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	2	5	5
Eintragungen Baulastenverzeichnis	76	80	80
Löschungen Baulastenverzeichnis	16	20	20

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2018
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistung **Umweltschutz (5620)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept	1	1	1
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	1	10	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	2	5	5
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	0	1	1
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1
Bearbeitung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten	16	10	10

Arbeitsschwerpunkte

1. 6. Änderung Landschaftsplan
2. Begleitung Neuaufstellung Regionalplan
3. Strategische Wohnbauflächenentwicklung
4. Entwicklung von Flächen für Wohnungsbau (Bleibergstraße, Am Schlagbaum u.a.)
5. Städtebauliche Entwicklungsflächen Langenberger Straße (FNP-Änderung / Bebauungsplan)
6. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Aktivierung der Innenstadt in Velbert-Mitte
7. Erarbeitung eines Teil-Stadtentwicklungskonzeptes Neviges
8. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
9. Förderung des Fahrrad und Fußgängerverkehrs

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	1	1	131.100	1	1	127.300
	A 14 TD	1	0,73	76.316	1	0,73	75.658
	A 13 hD TD	1	1	97.300	1	1	96.200
	A 12 TD	2	2	182.600	3	3	273.600
	A 12 VD	0	0	0	0	0	0
	A 11 VD	4	4	331.200	4	4	327.200
	A 10 VD	1	0,5	37.600	0	0	0
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 TD	1	1	86.800	1	1	89.000
	E 14 VD	0	0	0	0	0	0
	E 13 TD	6	5,73	488.914	6	5,73	497.464
	E 13 VD	0	0	0	0	0	0
	E 12 TD	2	2	168.800	1	1	86.500
	E 12 VD	0	0	0	0	0	0
	E 11 TD	6	5	358.500	6	5	367.500
	E 11 VD	1	1	75.900	0	0	0
	E 10 TD	0	0	0	0	0	0
	E 9 TD	2	2	123.200	3	3	178.388
	E 9 VD	3	2,75	164.659	1	0,50	30.400
	E 8 VD	2	1,77	91.114	1	1,00	52.700
	E 6 TD	2	2	122.200	2	2	123.800
	E 6 VD	1	1	47.700	1	1	49.200
	E 5 VD	1	0,38	17.615	1	0,38	17.999
Gesamt:		37	33,87	2.601.518	33	30,12	2.392.909
Gerundet:		37	33,87	2.601.520 EUR	33	30,12	2.392.910 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.035.340,95	1.811.050	3.010.010	3.010.010	3.010.010	3.010.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	752.985,23	917.500	1.017.500	767.500	767.500	767.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,47	0	14.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.109,84	113.690	105.870	85.410	39.050	39.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.580,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.816.756,99	2.852.740	4.158.580	3.873.420	3.827.060	3.827.060
11	- Personalaufwendungen	2.169.740,00	2.360.970	2.392.910	2.392.910	2.392.910	2.392.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.593,89	71.950	80.350	80.350	80.350	80.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873,54	750	800	900	1.000	1.050
15	- Transferaufwendungen *	984.702,17	1.616.900	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	185.861,09	313.340	326.520	316.520	316.520	316.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.406.770,69	4.363.910	5.690.580	5.680.680	5.680.780	5.680.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.590.013,70	-1.511.170	-1.532.000	-1.807.260	-1.853.720	-1.853.770
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.590.013,70	-1.511.170	-1.532.000	-1.807.260	-1.853.720	-1.853.770

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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)	-1.590.013,70	-1.511.170	-1.532.000	-1.807.260	-1.853.720	-1.853.770
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)	-1.590.013,70	-1.511.170	-1.532.000	-1.807.260	-1.853.720	-1.853.770

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz	3.000.000 €
Denkmalpauschale	10.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	1.000.000 €
Sonstige Verwaltungsgebühren	17.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für den Klimaschutzmanager	61.820 €
Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	35.000 €
Erstattung von TBV für die Nutzung des Archivs	6.050 €
Erstattungen für durch die Stadt durchgeführte ordnungsbehördliche Maßnahmen wie zum Beispiel Absicherung von Gefahrenstellen	3.000 €

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2018
--------	-------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an TBV für das IntraGIS und Leistungen der Zentralen Vergabestelle	64.500 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen und den Erwerb von Mietpreisdaten für den Wohnungsmarktbericht	5.500 €
Erstattung an TBV für die Prüfung der Entwässerungsgesuche	4.000 €
Reparatur Dombelichtung	3.000 €
Unterhaltung Innenstadtbüro	1.400 €
Energiekosten für das Stadtteilbüro Innenstadt	1.000 €
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
Strom Dombelichtung	450 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg und Neviges	2.870.000 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	20.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV, Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte,	241.460 €
Miete Stadtteilbüro Innenstadt, Räumlichkeiten für Öffentlichkeitsbeteiligungen etc.	30.000 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Klimaschutzkonzept	13.200 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrkosten	10.210 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand Stadtplanung	10.000 €
Fachliteratur und sonstige Geschäftsausgaben	7.050 €
Mitgliedsbeiträge u. ä.	9.600 €
Kopierer, Benutzungsgebühr Scanner TBV, Raummiete für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadtentwicklung	3.600 €
Geschäftsaufwendungen Bauordnung	1.800 €
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	1.000 €
sonstige Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	1.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.565.655,00	1.811.050	3.010.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.307,46	917.500	1.017.500	0	767.500	767.500	767.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,47	0	14.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.171,80	113.690	105.870	0	85.410	39.050	39.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.421,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.296,23	2.852.740	4.158.570	0	3.873.410	3.827.050	3.827.050
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	13.057,07	71.950	80.350	0	80.350	80.350	80.350
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.507,45	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	3.725.170,07	1.616.900	4.940.000	0	2.890.000	2.890.000	2.890.000
15	– Sonstige Auszahlungen	186.680,11	311.340	325.520	0	315.520	315.520	315.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939.414,70	2.000.190	5.345.870	0	3.285.870	3.285.870	3.285.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.464.881,53	852.550	-1.187.300	0	587.540	541.180	541.180
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
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
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 *	415,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-415,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.464.465,99	851.550	-1.188.300	0	586.540	540.180	540.180

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Stadtplanung

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	104	100	120
Notfalleinsätze Rettungsdienst	5.789	6.500	6.500
Krankentransporte	4.269	6.000	3.000

Leistung	Ordnung und Verkehr (1221)
Leistungsbeschreibung	<p>Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:</p> <p>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.</p> <p>2. Allgemeine Gefahrenabwehr Die allgemeine Gefahrenabwehr umfasst die Ermittlung und die Beseitigung von Gefahrentatbeständen sowie die Erledigung von Aufgaben für andere Behörden.</p> <p>3. Gesundheitsschutz Der Gesundheitsschutz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratten- und Seuchenbekämpfung • Beseitigung von Verschmutzungen • Bestattung Verstorbener • Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke <p>4. Gewerbeangelegenheiten Die Gewerbeangelegenheiten umfassen Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Konzessionierung gaststättenrechtlicher Betriebe und die Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.</p> <p>5. Märkte und Veranstaltungen Festsetzung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen</p> <p>6. Verkehrsregelung und -lenkung Die Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die beständigen Verkehrsregelungen, die Baustellenregelungen, sowie die Regelungen aus besonderen Anlässen.</p> <p>7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2018	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	0	0	10.000
gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt ruhender Verkehr	36.608	38.000	0
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	36.608	38.000	40.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.255	6.000	6.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	616	500	600
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	230	220	220
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.508	1.500	1.550
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	36	20	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	76	70	80
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	500	500	500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	294	300	220
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	4	5	5
Maßnahmen nach dem PsychKG	375	370	380
Bestattung Verstorbener	69	50	70
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	255	230	260
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	226	260	320
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	3	10	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	39	50	75
Gewerbemeldeverfahren	1.925	1.700	1.900
Gewerbemeldeauskünfte	1.276	1.400	1.300
Märkte / Volksfeste	33	25	35
Beständige Verkehrsregelungen	221	230	230
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.513	1.200	1.200
davon Baustellenregelungen	1.030	1.000	1.000
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.334	1.100	1.100
Sondernutzungserlaubnisse	560	500	500
Parkerleichterungen für Behinderte	132	130	130

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2018
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistung

Bürgerdienste (1222)

Leistungsbeschreibung

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

1. Bürgerservice

In diesen Bereich fallen Information und Beratung in nahezu allen für den Bürger wichtigen Verwaltungsangelegenheiten und in anderen für die Allgemeinheit wichtigen Fragen.

2. Melderegister

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.

3. Ausweisdokumente

Ausstellung und Verlängerung von Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, Reisepass, vorläufiger Personalausweis, vorläufiger Reisepass, Kinderausweis)

4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros

Die Service-Büros erbringen zahlreiche weitere Dienstleistungen (z.B. Entgegennahme und Weiterleitung von Vorgängen für andere Behörden oder Stellen), Beratung und Verkauf von Tickets für die VGV, Beratung und Verkäufe für die TBV

5. Personenstandsangelegenheiten

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2018	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	0	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	0	14.000	14.000
Melderegister Anmeldungen	4.080	4.800	4.800
Melderegister Abmeldungen	3.647	3.500	3.500
Melderegister Ummeldungen	5.274	5.800	5.800
Melderegister Auskunftssperren	747	250	250
Melderegisterauskünfte	26.882	28.000	28.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	0	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.141	3.500	3.500
Führungszeugnisse	4.131	4.000	4.000
Bundspersonalausweise	6.346	6.300	6.300
Reisepässe	2.592	2.600	2.600
vorläufige Personalausweise	873	900	900
Kinderreisepässe	981	1.400	1.400
Fischereischeine	170	200	200
amtliche Beglaubigungen	1.776	2.000	2.000
Fundsachen	0	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	236	850	850
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servidebüros)	11.490	22.000	22.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	0	6.000	6.000
Verkauf für VGV Servicebüros)	0	9.500	9.500
Beratung für VGV (Servicebüros)	0	7.000	7.000
Geburten in Velbert	1.355	1.400	1.400
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.313	2.950	3.000
Erteilen von Geburtsurkunden	6.953	8.000	7.000
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.200	1.300
Anerkennung Vaterschaften	116	140	140
Aufgebotsverfahren	392	360	390
Eheschließungen	335	310	330
Fortschreibung des Heiratsbuchs	796	930	850
Erteilen von Heiratsurkunden	720	800	800
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.450	2.500	2.450
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	29.700	30.000	29.000
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.038	1.100	1.300
Erteilung von Sterbeurkunden	8.277	8.300	8.000
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	0	13.000	3.000

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2018	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	1.014	1.100	1.100
Anträge auf Kontenklärung	238	1.000	1.000
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	0	300	300
Anträge auf Rentenauskunft	237	1.800	1.800

Leistung

Brandschutz (1223)

Leistungsbeschreibung

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

1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)

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

2. Feuerschutz (Produkt 1223)

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

3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	285	250	300
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	245	150	150
Brandsicherheitsschauen	302	320	100
Brandschutzunterweisungen	1	0	0
Brandsicherheitswachen	53	50	80
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	10	30	10
Brandeinsätze	256	260	260
Technische Hilfeleistungen	703	700	700

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2018
---------------	-----------------------------	---------------------------

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 Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Arbeitsschwerpunkte

Förderung Kundenorientierung / Kundenservice,
Ausbau E-Government
Umsetzung D 115 in Verbindung mit dem Aufbau einer Wissensdatenbank
Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes
Optimierung Aufbauorganisation Feuerwehr/Rettungsdienst
Räumliche Zusammenführung der Teams des Ordnungsamtes
Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1. Beamte / - innen							
A 16	VD	1	1	140.200	0	0	0
A 15	VD	0	0	0	1	1	122.600
A 14	VD	2	2	220.600	2	2	217.200
A 13 hD	VD	1	1	101.000	0	0	0
A 12	VD	3	3	276.600	4	4	363.600
A 10	VD	3	3	225.600	3	3	222.900
A 8	VD	3	2,27	145.625	3	2,46	156.210
A 13 gD	FW	1	1	108.000	0	0	0
A 12	FW	3	3	288.600	4	4	377.200
A 11	FW	2	2	175.000	4	4	346.800
A 10	FW	3	3	232.500	1	1	74.100
A 9 mD Z	FW	1	1	75.500	1	1	79.200
A 9 mD	FW	15	15	1.111.500	15	15	1.098.000
A 8	FW	60	60	4.092.000	60	60	4.044.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	2	1,99	150.828	2	1,99	154.405
E 10	VD	2	2	139.000	2	2	142.000
E 9	VD	9	9	538.200	9	9	547.200
E 8	VD	23	19,91	1.025.910	23	19,99	1.053.530
E 6	VD	31	30,77	1.467.557	7	6,77	332.907
E 5	VD	7	5,15	235.833	7	5,15	240.983
E 6	FW	0	0	0	26	26	1.341.600
Gesamt:		172	166,08	10.750.054	174	168,35	10.914.435
Gerundet:		172	166,08	10.750.060 EUR	174	168,35	10.914.440 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.216,77	123.570	128.750	127.530	109.680	122.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.281.099,34	4.025.050	4.850.000	4.847.000	4.952.000	5.057.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.972,61	12.600	12.400	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	479.861,10	779.400	860.300	835.300	835.300	835.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.530.900,75	886.500	1.042.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.739,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.424.790,04	5.827.120	6.894.950	6.844.630	6.931.780	7.050.020
11	- Personalaufwendungen	9.343.265,18	10.758.060	10.922.440	10.922.440	10.922.440	10.922.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.414.030,16	1.286.180	1.399.450	1.356.950	1.357.950	1.358.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.840,56	725.680	747.340	787.400	836.220	861.900
15	- Transferaufwendungen *	121.420,19	320.000	374.000	374.000	394.000	414.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	403.306,17	417.220	613.720	623.920	614.420	544.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.978.862,26	13.507.140	14.056.950	14.064.710	14.125.030	14.101.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.554.072,22	-7.680.020	-7.162.000	-7.220.080	-7.193.250	-7.051.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.554.104,24	-7.680.020	-7.162.000	-7.220.080	-7.193.250	-7.051.190

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-4.554.104,24	-7.680.020	-7.162.000	-7.220.080	-7.193.250	-7.051.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.610,00	107.610	109.060	109.060	109.260	109.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.661.714,24	-7.787.630	-7.271.060	-7.329.140	-7.302.510	-7.160.650

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst	3.800.000 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	560.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	365.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	120.000 €
Gebühren Brandschauen	5.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Stammbüchern	5.000 €
Vermischte Einnahmen	5.000 €
Miete für das Notarztzimmer in der Hauptfeuerwache	2.400 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Kreis	453.900 €
Erstattung der Kosten der Rattenbekämpfung im öffentlichen Abwassersystem durch die TBV	188.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung für Einsatzzentrale	93.900 €
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	30.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	80.000 €
Erstattungen von anderen Gemeinden für Lehrgänge u. ä.	10.000 €
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	4.500 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	910.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	80.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	50.000 €
Verkaufserlöse Brandschutz	1.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	275.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	120.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	140.500 €
Aufwendungen für die Rattenbekämpfung	188.000 €
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	14.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	120.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	60.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	55.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	38.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	72.000 €
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	6.000 €
Softwarepflege Feuerwehr	6.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	52.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	45.000 €
Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	90.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	60.000 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250 €
Aufwendungen Fahrzeuge Katastrophenschutz	2.700 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Leitstellenumlage Kreis Mettmann

374.000 €

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

205.000 €

Rettungsdienst

110.000 €

und übrige sonstige ordentliche Aufwendungen

94.980 €

sowie Aus- und Fortbildungskosten

103.000 €

Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)

60.000 €

allgemeine Geschäftsausgaben

35.740 €

und Ordnungsamt:

5.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.905.237,33	4.025.050	4.850.000	0	4.847.000	4.952.000	5.057.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.926,07	12.600	12.400	0	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.288,21	779.400	860.300	0	835.300	835.300	835.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	808.303,77	880.000	1.041.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.755,38	5.697.050	6.763.700	0	6.714.600	6.819.600	6.924.600
10	– Personalauszahlungen	9.984,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.433,02	1.286.180	1.399.450	0	1.356.950	1.357.950	1.358.450
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,02	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	121.420,19	320.000	374.000	0	374.000	394.000	414.000
15	– Sonstige Auszahlungen	243.431,79	300.720	355.420	0	365.620	356.120	366.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.301,10	1.914.900	2.136.870	0	2.104.570	2.116.070	2.146.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.551.454,28	3.782.150	4.626.830	0	4.610.030	4.703.530	4.778.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	124.105,96	424.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	43.341,01	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.446,97	431.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.145,34	10.000	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.992,44	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.015.230,91	1.624.000	919.000	0	1.214.000	1.514.000	1.674.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.368,69	1.634.000	919.000	0	1.214.000	1.514.000	1.674.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-856.921,72	-1.203.000	-787.500	0	-1.082.500	-1.382.500	-1.542.500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.694.532,56	2.579.150	3.839.330	0	3.527.530	3.321.030	3.235.530

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst 1.500 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Beschaffung RTW	185.000 €
Beschaffung med. Geräte	160.000 €
Beschaffung Fw-Geräte	120.000 €
Beschaffung FM-Geräte	50.000 €
Ausstattung Neubau Gerätehaus Tönisheide	120.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Kleinere Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst	54.000 €
Jährlich sind im Bereich Brandschutz umfangreiche Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen im Einzelwert bis 410 € durchzuführen. Dazu gehören die Beschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte und Anlagen wie Leitern, Schläuche, Armaturen, Rettungsgeräte, Prüf- und Messgeräte, Handwerkzeug, Arbeitsgeräte und Dienstkleidung usw.	230.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 HLF-K									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung WLF									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW, Straßenverkehrsbehörde									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00

Beschaffung KEF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000	0,00	0,00
Beschaffung 2 LF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	289.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-289.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung DLK										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	387,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-387,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Kommandowagen										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	59.040,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59.040,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	173.713,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-173.713,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Kommandowagen										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.134,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.134,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung LF 20										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Logistikfahrzeug										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	47.422,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.422,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Umbau Einsatzzentrale										
Investitionszuw. Gemeinden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 Beschaffung PTLF 4000										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.762,42	671.000	504.000	0	284.000	284.000	334.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-326.762,42	-671.000	-504.000	0	-284.000	-284.000	-334.000	0,00	0,00	0,00

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfe zur Pflege, Fälle	182	170	170
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	76	70	70
Hilfen für Blinde und Gehörlose	10	15	15
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	157	170	170
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.422	1.450	1.450
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.794	1.850	1.850
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	512	500	50

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	450	650	300
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	850	1.300	600

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Übergangsheime Asylbewerber	9	0	0
Sollbelegung Übergangsheime	500	0	0
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	30	30	30
Räumungsklagen	140	140	140
terminierte Zwangsräumungen	70	70	70

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	0	0	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	600	650	1.300
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.880	2.000	2.500

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 2018
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Führen eigener Betreuungen	2	2	2
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	5	3
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	725	630	630
Betreuungsstelle - Fachberatungen	852	840	840

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.442	1.900	1.900
Wohngeld - Lastenzuschüsse	38	40	40

Leistung **Senioren (3131)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

Leistung Fachbereichsleitung FB 5 (3136)

Leistungsbeschreibung Produktübergreifende Aufwendungen, Planung des Fachbereiches

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze in Tagespflegestellen	180	180	200

Leistung Jugendarbeit (3621)

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	40	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.200	1.200	1.200

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
städtische Kindergärten	3	3	3
städtische Kindergärten - Plätze	263	263	2.600
Kindergärten freier Träger	42	43	43
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.344	2.344	2.410
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	120	120	103
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	636	636	682
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	757	757	772
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.513	1.513	1.557
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	5	5	5
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	38	38	50
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	93	93	82
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	136	136	137
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	73	73	80
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	375	375	391
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	510	510	505
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	958	958	976
Davon für behinderte Kinder	78	78	88
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	498	498	520

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	2	2	2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	60	60	60
Streetwork Standorte	2	2	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.400	6.000	6.000
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	365	370	370

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

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 2016	Plan 2017	Plan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitpflege - Fälle	152	150	150
Heimerziehung - Fälle	163	170	160
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	256	250	260
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	139	140	145
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	19	15	20

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018	
---------------	--	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	3	4	3
Gutachterliche Tätigkeiten	1	4	4

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beistandschaften	416	550	550
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	25	40	40
Gesetzliche Amtsvormundschaften	5	5	5
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	0	1	1
Bestellte Vormundschaften	96	150	100
Bestellte Pflegschaften	49	20	70
Prozessvertretungen	20	35	35
Klagen	6	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	725	800	800
Beurkundungen	364	350	400

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2018
---------------	--	---------------------------

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohnungsaufsicht	17	10	0
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	0	50	40
Bestands- und Besetzungskontrollen	450	450	420
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	30	30	0
Widerspruchsverfahren Wohnungsaufsicht	0	2	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	21	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	16	20	20
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	48	80	80
Wohnungsvergaben	100	100	100
Erfassung der Wohnungssuchenden	160	150	150

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	3	3	304.800	3	3	302.700
A 12	VD	1	1	92.200	1	1	90.900
A 11	VD	13	10,22	846.175	13	10,34	845.812
A 10	VD	7	6,50	488.800	9	7,90	587.275
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	96.800	1	1	98.900
E 14	VD	1	1	88.900	1	1	90.500
E 13	VD	6	5,60	425.889	6	5,60	430.932
E 12	VD	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	1	0,82	62.390	1	0,82	63.869
E 10	VD	3	3	208.500	3	3	213.000
E 9	VD	14	13,27	793.498	19	17,77	1.080.633
E 8	VD	9	6,29	323.935	9	6,52	343.604
E 7	VD	1	1	50.300	1	1	50.900
E 6	VD	9	6,54	312.044	9	6,54	321.857
E 5	VD	2	1,28	58.720	2	1,28	60.002
E 3	VD	1	0,52	21.196	1	0,52	21.403
S 18	SuE	1	0,99	83.715	1	0,99	85.788
S 17	SuE	5	4,89	375.391	5	4,89	393.965
S 16	SuE	2	2	141.000	2	2	148.600
S 15	SuE	5	3,95	278.743	5	4,18	292.085
S 14	SuE	13	12,79	782.889	13	12,79	811.032
S 13	SuE	2	2	131.000	2	2	140.600
S 12	SuE	1	0,73	44.384	1	0,73	47.085
S 11 b	SuE	18	16,85	943.471	20	18,85	1.119.690
S 9	SuE	0	0	0	0	0	0
S 8 a	SuE	42	38,22	2.150.700	34	30,22	1.613.529
S 8 b	SuE	0	0	0	8	8	464.800
Gesamt:		161	143,46	9.105.438	170	151,95	9.719.461
Gerundet:		161	143,46	9.105.440 EUR	170	151,95	9.719.470 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.554.620,73	12.512.020	14.918.280	13.988.480	14.645.860	15.317.560
3	+ Sonstige Transfererträge *	3.498.993,18	4.259.640	4.564.180	4.638.530	4.714.370	4.791.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.734.899,23	2.275.100	2.787.100	2.787.100	2.787.100	2.787.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	141.076,24	142.800	164.300	143.300	160.300	143.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.968.035,32	6.695.080	3.616.840	3.616.840	3.616.840	3.616.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	177.940,90	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.075.565,60	25.946.340	26.112.400	25.235.950	25.986.170	26.718.250
11	- Personalaufwendungen	7.999.800,00	9.105.440	9.719.470	9.719.470	9.719.470	9.719.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.359.888,30	22.570.710	25.811.380	26.118.660	27.733.950	28.975.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.915,19	389.120	392.500	444.540	466.480	462.720
15	- Transferaufwendungen *	19.515.375,16	22.243.890	21.928.550	22.012.540	22.630.860	23.277.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	229.454,97	232.920	313.160	313.160	220.660	220.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.477.433,62	54.542.080	58.165.060	58.608.370	60.771.420	62.655.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.401.868,02	-28.595.740	-32.052.660	-33.372.420	-34.785.250	-35.937.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,97	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29,97	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.401.897,99	-28.595.740	-32.052.660	-33.372.420	-34.785.250	-35.937.650

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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)	-26.401.897,99	-28.595.740	-32.052.660	-33.372.420	-34.785.250	-35.937.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	690.571,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.571,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.401.897,99	-28.595.740	-32.052.660	-33.372.420	-34.785.250	-35.937.650

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).	13.666.390 €
Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe sowie für Zuwanderung aus Südosteuropa	486.170 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	221.210 €
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	160.000 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln und ESF-Mittel JUGEND Stärken im Quartier für Koordinierungsstelle und Kompetenzzagentur	128.680 €
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	117.000 €
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	65.000 €
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung sowie für seniorengerechtes Quartiersmanagement	48.830 €
ESF-Mittel für Sprachförderprojekt in der Kita Kollwitzstraße	25.000 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	3.207.900 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	510.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	320.000 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen von UVG-Leistungen	280.000 €
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	200.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	43.280 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	2.500 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	500 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder	2.100.000 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	500.000 €
Elternbeiträge für in der Tagespflege betreuter Kinder	180.000 €
Gebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	7.000 €
Verwaltungsgebühren für vermittelte Auslandsadoptionen	100 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	115.000 €
Erträge Jugendzentren für Veranstaltungen/ Aktionen u. Getränkeverkauf	22.500 €
Erträge Veranstaltungen des Büros für Senioren, Betreuung und Zuwanderung	22.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	3.000 €
Erlöse Disko time to dance (Eintrittsgelder u. Sponsoring)	1.000 €
Mieterträge von Vermietung der Räumlichkeiten des Familienzentrums Siepen an Velberter Bürger	800 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Teilbetrag veranschlagt im Fachbereich 7)	1.390.200 €
Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen	1.605.120 €
Erstattungen für Kinder aus anderen Städten in Velberter Kindertageseinrichtungen	200.000 €
Verwaltungskostenpauschale des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	186.000 €
Erstattung der Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg von auswärtigen Jugendämtern	152.200 €
Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	53.000 €
Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge	15.000 €
Erstattungen vom Land für die Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle von Sozialwohnungen	11.000 €
Erstattung anderer Städte für UVG-Leistungen	4.320 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus wertberechtigten Forderungen im UVG-Bereich	56.500 €
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im KiTa-Bereich	4.400 €
Vereinnahmung von Bußgeldern in Wohngeldverfahren	800 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren.	23.555.220 €
Aufwendungen für die Kindertagespflege	1.450.000 €
Zuwendungen für fallunspezifische und fallübergreifende Stadtteilarbeit (SGB VIII, SGB XII und AsylbLG) sowie für die Förderung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	194.990 €
Trennungs- und Scheidungsberatung sowie begleitender Umgang in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände	
Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46,67 %)	46.670 €
Fachleistungsstunden für Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	106.930 €
Unterhalts-/ Betriebs- u. Hauswirtschaftskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW) und Erziehungsberatungsstelle	83.400 €
Zuschuss für den Verein für Familienhilfe (68.500 €) sowie sonstiger Aufwand für Sammelunterkünfte	81.000 €
Aufwand für Seniorenmesse (22.000 €) und Kreisbonus für Pflege- und Wohnberatung (24.330 €), Weiterleitung an Verbände sowie Zuwendung für seniorengeeignete Quartiersentwicklung (Senioren 60+) 24.500 €	70.830 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften im Rahmen der vormundschaftlichen Fürsorge für Minderjährige an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V.	66.000 €
Kostenerstattung für Velberter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Städte	50.000 €
Programmmittel und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	27.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Übergangsheime	23.500 €
Inanspruchnahme der TBV AöR (Geschäftsbereiche Vermessung, ZVS sowie Sondereinsätze Abfallbeseitigung)	7.500 €
Unterhaltung Streetworkerbus (Anteil an Reparaturen: 50 %)	5.000 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen	3.500 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen sowie für Unterhaltung in Sonderfällen (z.B. Gestellung von Farbe)	3.000 €
Betriebskosten PKW im Jugendhilfedienst	2.100 €
Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle	1.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige, Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind, Tagesgruppe sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre	10.120.440 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, flexible ambulante Hilfen in Form von Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen sozialintegrative Gruppe als niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung des SKFM in Grundschulen)	4.264.620 €
Leistungen für Asylbewerber	3.992.700 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 70 % vom Land und vom Bund erstattet)	2.381.360 €
Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z. B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. aus Zuschüssen des LVR	320.000 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	264.500 €
Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle Ev. Kirchenkreis Niederberg (23.900 €) sowie Beratungsstelle Zinnober (ab 2016 134.200 €)	158.100 €
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Kompetenzagentur (Jugend stärken im Quartier) 119.385 €; Einsatz von Familienhebammen aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen und Förderung des Ehrenamtes aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen	142.390 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben und Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen	96.710 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert: 47.820 €, Zuschuss an Sozialverband VdK (vier Ortsverbände): 2.047 €, Bund der Vertriebenen (Stadtverband): 2.047 €, BDH – Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte: 400 €, Suchtkrankenbetreuung Kreuzbund e.V. 1.950 €, DRK – Deutsches Rotes Kreuz (in drei Ortsvereinen) 3.072 €	57.350 €
Eigene jugendpflegerische Maßnahmen und Jugendpflegematerial sowie Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, einzelfallbezogene Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	25.000 €
Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit	22.080 €
Übernahme von Elternbeiträgen für nachschulische Betreuungen außerhalb der offenen Ganztagschule	8.300 €
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII, Planung, Organisation u. Durchführung von Beteiligungsverfahren (AG Spielraum)	6.000 €
Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachausgaben für Projekt zur Zuwanderung aus Südosteuropa	92.500 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren)	50.000 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	40.660 €
Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Personentransport), Hausmeisterrüstung und Geschäftsaufwand im Bereich Flüchtlinge	37.000 €
Miete Streetworkerbus	19.000 €
Übergreifender Geschäftsaufwand und Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Inklusion	7.750 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren)	15.000 €
Wertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen von Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus Vorjahren)	10.000 €
Sprachförderung, Fortbildungen, Angebote in KiTas und im Familienzentrum Siepen	10.000 €
Sachkosten Elternhandbuch	6.000 €
GEMA-Gebühren u. Filmlicenzen (Jugendzentren)	4.900 €
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen	4.500 €
Geschäftsaufwand, z.B. Büromaterial FB 5	10.680 €
Fortbildungen (z.B. für Inhouse-Seminare)	2.500 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften in Fachverbänden, z.B. Dt. Institut für Jugendhilfe- u. Familienrecht, Verein für öffentl. u. private Fürsorge	2.330 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	11.299.409,27	12.291.430	14.697.070	0	13.729.750	14.371.250	15.043.770
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.416.164,30	4.259.640	4.564.180	0	4.638.530	4.714.370	4.791.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555.823,32	2.275.100	2.787.100	0	2.787.100	2.787.100	2.787.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.564,49	142.800	164.300	0	143.300	160.300	143.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.448.109,39	6.695.080	3.616.840	0	3.616.840	3.616.840	3.616.840
7 + Sonstige Einzahlungen	1.579,93	800	800	0	800	800	800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.861.650,70	25.664.850	25.830.290	0	24.916.320	25.650.660	26.383.560
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	21.578.565,51	22.570.710	25.811.380	0	26.118.660	27.733.950	28.975.570
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,97	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	19.929.768,86	22.243.890	21.928.550	0	22.012.540	22.630.860	23.277.480
15 – Sonstige Auszahlungen	165.206,02	157.920	238.160	0	238.160	145.660	145.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.673.570,36	44.972.520	47.978.090	0	48.369.360	50.510.470	52.398.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.811.919,66	-19.307.670	-22.147.800	0	-23.453.040	-24.859.810	-26.015.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	30.000	80.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
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 *	29.038,49	71.000	291.000	0	71.000	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	29.038,49	71.000	291.000	0	71.000	41.000	41.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-28.888,49	-41.000	-211.000	0	-71.000	-41.000	-41.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.840.808,15	-19.348.670	-22.358.800	0	-23.524.040	-24.900.810	-26.056.150

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des Landes für die Erstausrüstung Jugendzentrum Vogteier Straße

80.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Mobiliar, Küchengeräten etc. für die städt. Jugendeinrichtungen	11.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Tageseinrichtungen für Kinder	10.000 €
Erstausstattung für neue Kita-Gruppen in städt. Einrichtungen	60.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Kinderheim "Am Brangenberg"	8.000 €
Ersatzbeschaffung neue Küche und Ausstattung von 2 Wohngruppen Kinderheim Am Brangenberg	90.000 €
Erstausstattung Jugendzentrum Vogteier Straße	100.000 €
Die übrigen Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen im Wert unter 410 € vorgesehen.	12.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Anschaffung Fahrzeug Kinderheim									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	24.054,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.054,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,59	71.000	291.000	0	71.000	41.000	41.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.983,59	-41.000	-211.000	0	-71.000	-41.000	-41.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Schulen	15	15	15
Bestand Klassen	118	118	118
Bestand Schüler	2.884	2.835	2.884
Offene Ganztagschule	959	921	959
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	446	415	446
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	51	55	53
Schülerspezialverkehre	5	7	1
Schülerspezialverkehre Schüler	48	60	11

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	23	28	23
Bestand Schüler	580	583	580
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	167	160	177

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	33	38	33
Bestand Schüler	915	982	915
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	242	270	243

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	85	83	85
Bestand Schüler	1.979	1.930	1.979
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	416	390	418
Schülerspezialverkehre	2	2	0
Schülerspezialverkehre Schüler	23	25	0

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	52	52	52
Bestand Schüler	1.338	1.325	1.338
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	345	380	343

Leistung **Förderschulen (2125)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Förderschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Schulen	0	0	0
Bestand Klassen	0	0	0
Bestand Schüler	0	0	0
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	35	0	0
Schülerspezialverkehre	3	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	10	0	0

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmertage Ferienspaß	4.500	4.500	4.500

Leistung **Volkshochschule (2504)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahreswochenstunden	1.147	1.185	1.200
Schülerkonzerte	62	68	65
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	49	25	25
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	4	2	2
Musiktheater-Produktionen - Besucher	1.700	600	600

Leistung

Büchereien (2506)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamt-Medienbestand	95.738	100.000	94.000
Aktualisierungsquote	7,23	11,00	7,00
Gesamt-Entleihungen	419.137	460.000	400.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	153.758	165.000	150.000
Veranstaltungen	391	300	350

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistung **Museen (2507)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Neuzugänge	15	18	18
Sammlungsumgestaltungen	0	1	1
Ausstellungen	0	3	3
Sonderveranstaltungen	0	10	10
Besucher Gesamt	6.658	6.000	6.000
Einzelbesucher Erwachsene	1.072	900	900
Einzelbesucher Jugendliche	369	400	400
Gruppen Erwachsene	1.005	1.250	1.250
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.629	1.600	1.600
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	2.556	1.750	1.750
Führungen	101	95	100
Fachberatungen	85	50	50

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistung Schloss Hardenberg (2509)

Leistungsbeschreibung Unterhaltung des Baudenkmals Schloss Hardenberg

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abo-Reihen	0	0	0
Anzahl der Veranstaltungen in den Abo-Reihen	0	0	0
Anzahl der Abonnenten	120	500	400
Anzahl der Einzelveranstaltungen Erwachsenentheater und Konzerte	29	35	35
Gesamtbesucher Erwachsenentheater und Konzerte	5.500	8.000	9.000
Gesamtbesucher Kinder- und Jugendtheater / KiWi	7.626	9.000	8.500
Anzahl Veranstaltungen Kinder- und Jugendtheater / KiWi	93	90	90
Anzahl Familienkonzerte	1	2	1
Anzahl Besucher Familienkonzerte	215	1.000	400

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

Leistungsbeschreibung Alle 2 Jahre wird alternierend der Förderpreis für Junge Künstler (jew. im ungeraden Jahr) verliehen bzw. findet das Festival Art Acts mit Velberter Jugendlichen (jew. im geraden Jahr) statt.

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Leistung **Sportförderung (4202)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand Hallen	31	32	32
Bestand Sportplätze	10	9	9
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	6	5	5

Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe
Beginn der Umsetzung der sukzessiven Auflösung der GGS "Am Baum"
Vorbereitungsplanungen zum Neubau einer 5-zügigen Grundschule
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung im Stadtteil Langenberg
2. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe
Verabschiedung der Schulentwicklungsplanung
Vorbereitung der Einzelmaßnahmen (Erstellung anlassbezogener Schulentwicklungsplanungen, Einbindung der Schulaufsicht)
3. Weiterentwicklung der OGS
Umsetzung von Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungsangebote an Velberter Grundschulen
4. Medienentwicklungsplanung
Verabschiedung der Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung
Umsetzung Medienentwicklungsplanung
5. Sportstätten
Sanierung Hockeyplatz Poststraße
Fertigstellung Sportatlas
Teilsanierung Ernst-Adolf-Sckär-Sportplatz (neuer Teppich und Spritzbelag)
6. Bücherei
Implementierung eines neuen Verbundkatalogs
Erarbeitung eines neuen Führungskonzepts für weiterführende Schulen
7. Theater
Überarbeitung des Kulturprogramms im Abendbereich im Hinblick auf die neue Spielstättensituation und eine höhere Kostendeckung
8. Museum
Konzeption und Planung der Neueinrichtung des Deutschen Schloss- und Beschägemuseums
9. Musik- und Kunstschule
Neukonzeption der Musik- und Kunstschule

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)
1. Beamte / -innen							
A 16	VD	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	2	1,5	138.300	2	2,0	181.800
A 11	VD	1	1	82.800	1	1	81.800
A 10	VD	1	1,11	83.457	1	0,71	52.753
A 9 mD Z	VD	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	96.800	1	1	98.900
E 14	VD	1	1	88.900	1	1	90.500
E 13	VD	4	4	304.000	4	4	307.600
E 12	VD	2	2	168.200	2	2	171.600
E 11	VD	2	2	151.800	2	2	155.400
E 10	VD	4	3,51	244.140	4	3,51	249.409
E 9	VD	49	43,89	2.624.810	46	42,89	2.607.712
E 8	VD	7	5,58	287.411	6	4,98	262.446
E 6	VD	11	10,50	500.850	11	8,99	442.308
E 5	VD	10	9,37	429.022	11	10,05	470.340
E 3	VD	1	0,68	27.777	0	0,00	0
E 2	VD	4	2,32	93.625	4	2,32	95.019
E 6	SS	9	7,73	378.986	9	7,35	366.765
E 5	SS	7	5,66	262.496	7	5,84	273.312
E 6	HM	10	10	654.000	11	11	732.600
E 5	HM	10	9,91	567.654	10	9,91	578.551
E 3	HM	1	1	50.100	1	1	51.800
Gesamt:		137	123,76	7.235.128	134	121,55	7.270.615
Gerundet:		137	123,76	7.235.130 EUR	134	121,55	7.270.620 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.628.367,70	3.286.650	3.408.360	3.527.220	3.596.360	3.769.630
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.742.568,58	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	153.931,78	258.100	230.730	228.090	227.470	227.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	151.643,71	156.000	125.700	123.500	123.500	123.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	132.287,12	31.350	28.850	28.850	28.850	28.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.808.798,89	5.537.100	5.598.640	5.712.660	5.781.180	5.954.270
11 – Personalaufwendungen	7.408.330,00	7.235.130	7.270.620	7.270.620	7.270.620	7.270.620
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.932.948,08	4.863.960	4.822.920	4.824.650	4.854.950	4.919.350
14 – Bilanzielle Abschreibungen *	4.161.786,15	4.047.560	4.236.690	4.461.390	4.604.430	4.669.290
15 – Transferaufwendungen *	1.422.862,48	1.448.570	1.429.070	1.449.070	1.462.070	1.462.070
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.212.911,62	1.388.910	1.328.810	1.292.350	1.271.860	1.263.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.138.838,33	18.984.130	19.088.110	19.298.080	19.463.930	19.584.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.330.039,44	-13.447.030	-13.489.470	-13.585.420	-13.682.750	-13.630.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.509,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.509,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.347.548,44	-13.447.030	-13.489.470	-13.585.420	-13.682.750	-13.630.170

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-12.347.548,44	-13.447.030	-13.489.470	-13.585.420	-13.682.750	-13.630.170
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)	-12.347.548,44	-13.447.030	-13.489.470	-13.585.420	-13.682.750	-13.630.170

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.665.560 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.055.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	312.000 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 20.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 60.000 € für städt. Baumaßnahmen)	80.000 €
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	45.000 €
Landeszuführung Inklusion	59.000 €
Kultursekretariat NRW Gütersloh	16.000 €
Auflösung Schulpauschale	85.000 €
Landeszuführung Restauration "Stein'sche Gemäldesammlung"	13.600 €
Spenden/ Sponsoring Musikschule	12.000 €
Zuweisungen JeKits	32.000 €
Zuführung für das Projekt „Kulturrucksack“	16.400 €
Zuführung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	11.000 €
Zuführung Viertelklang	4.000 €
Zuführung Kulturensembles Schloss Hardenberg f. Kinder-, Jugendtheater	1.300 €
Landeszuführung Chatellerault	500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	820.000 €
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	720.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	210.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	45.000 €
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	7.000 €
Archivgebühren	3.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Theater	165.000 €
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	26.000 €
Pacht Caterer Martin-Luther-King-Schule	25.000 €
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	3.000 €
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen, Sportanlagen	8.630 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	1.500 €
Kooperation mit dem Förderzentrum Nord (Rock AG) MKS	1.500 €
Historische Beiträge (Archiv)	100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	60.000 €
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	24.500 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	31.000 €
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	8.000 €
Erstattung der Stadt Hattingen für GS in Nierenhof	2.200 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder Veranstaltungen	28.000 €
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	750 €
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	100 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (1.875.000) u. andere Betreuungsgruppen (312.000)	2.187.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 650.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	695.000 €
Gagen (Theater)	230.000 €
Aufwendungen für Schulbücher (alle Schulformen)	286.100 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums und der Leichtathletikanlage für den Schulsport	343.900 €
Schulbudgets (bereinigt um Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern)	156.200 €
Aufwendungen für den Kauf von Medien (Bücherei), teilweise über Landesmittel refinanziert	90.000 €
Vereinszuschüsse wg. Sportplatzübertragung	103.000 €
Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter/ Festwerte BGA (z.B. Ersatzbeschaffung u. Reparaturen Möbel) bei Schulen einschl. OGS sowie für den lfd. Betrieb des pädagogischen Netzwerks (SGNW) und Software	98.500 €
Unterhalts-/ Betriebskosten Schloss Hardenberg	49.830 €
Aufwendungen Schulschwimmen	76.150 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Martin-Luther-King-Schule an PPP-Partner	100.000 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplätze und –hallen, z.B. Container, Grünpflege, Streumittel TBV, Streumittel	32.900 €
Personalkostenerstattung Ganztagschulen	45.000 €
Kosten Ferienspaß	40.500 €
Aufwendungen für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 6)	24.500 €
Unterhaltungsaufwand Schulgebäude (Ausbau u. Instandhaltungen IT-Netzwerke in Schulen)	27.000 €
Unterhaltungs- und Treibstoffkosten Winterdienstgeräte/ Transporter	23.000 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Baumaßnahmen Inklusion	35.000 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Personalkosten Inklusion	24.000 €
Beschaffung von Sportgeräten	19.300 €
(Reparatur) Instrumente, Klavierstimmungen usw. bei der Musikschule	29.000 €
Restauration Standesamtsregister (aufgrund gesetzl. Vorschriften vom Archiv zu übernehmen); Allg. Geschäftsausgaben (Briefumschläge, Ausstellungskosten, Gerätewartung etc.) – Archiv	9.300 €
Erstattung an die TBV AöR für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle in den Bereichen Schule (12.850 €), Theater (3.000 €) und Sport (4.000 €)	19.850 €
Material, Publikationen und Werbemittel, Wartung von Audioführung; Kleinmaterial für Dauer- und Wechselausstellung (Museum)	21.300 €
Zahlung an TBV AöR (Schulstandorte)	8.100 €
Urkunden, Hallenbücher etc.	27.000 €
Lernmaterial Migranten	750 €
Kulturpflege	4.500 €
Sicherheitsdienst für Begehungen in den Schulferien	3.000 €
Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf etc. (Bücherei)	1.000 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in der Bücherei	8.000 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulverwaltung (Sicherheitsüberprüfungen, IT Beratung, sonstiges)	3.500 €
Entsorgung Speisereste Ganztage	800 €
Softwarepflege Bücherei	240 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
Unterhaltung Fahrzeuge		2.700 €
Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen		
Hierunter fallen die Abschreibungen für die Abnutzung der Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), die Abschreibungen für die Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.		4.236.690 €
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH		826.560 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume		138.000 €
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus (bis einschl. HHJ 2014 im Deckungsbudget verbucht)		209.500 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine		118.000 €
Zuschuss an den Stadtsportbund		57.440 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine		29.290 €
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen		30.000 €
Förderpreis für junge Künstler		2.500 €
Zuschuss an den Kreis Mettmann (Velberter Anteil an der Neanderland Biennale)		2.000 €
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein		1.280 €
Landesprogramm Kultur und Schule		11.000 €
Zuschuss Kulturarbeit		3.500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	452.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	248.990 €
Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	210.000 €
Mietaufwendungen Theater	110.000 €
Mietaufwendungen der Musik- u. Kunstschule	26.000 €
Vertretungshonorare, Aufwendungen für die GEZ, die GEMA und Brandsicherheitswachen sowie für Transporte [Musik- u. Kunstschule]	15.000 €
Aufwendungen für die GEMA, für Brandsicherheitswachen und die Bustransfers im Bereich Kinder- u. Jugendtheater	40.000 €
Kosten für den Kulturkalender (10.000 €), für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing (22.000 €) sowie für sonstigen Geschäftsbedarf bzw. Geschäftsausgaben wie z.B. Catering, Blumendekorationen etc. (2.170 €) im Bereich Theater	34.170 €
Kosten Schulentwicklungsplanung	5.000 €
Mieten für Offene Ganztagschulen (St. Marien u. St. Joseph)	26.000 €
Geschäftsbedarf (3.090 €) und sowie Honorare für Aushilfen (Führungen etc.: 5.000 €) und Workshopmaterial (400 €)	8.490 €
Wertberichtigung Forderungen in den Bereichen OGS (2.000 €), Musik- u. Kunstschule (5.000 €) und Bücherei (1.500 €)	8.500 €
sonst. Geschäftsaufwand der Musik- u. Kunstschule (Noten, Werbung, Bewirtungen, Geschenke)	5.590 €
Entsorgung Sondermüll, Gebühren Kreis Infektion, Transportaufträge "Die Werkstatt"	6.800 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften des FB 6 in folgenden Vereinen: Verkehrswacht, Verband dt. Musikschulen, Verband der Bibliotheken des Landes NRW, Dt. Jugendherbergsverband, Bergischer Geschichtsverein, Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Kultursekretariat NRW, Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter	8.280 €
Büromaterial, Geschäftsbedarf, Ausgaben für Veranstaltungen der Büchereien	5.430 €
Miete für Geräte (Sport), Transporte, Schulungen, Gagen	7.110 €
Aufwendungen Rechte/ Dienste Schloss Hardenberg	670 €
allg. Geschäftsaufwand Schul- u. Sportverwaltung	3.870 €
Aufwand für Schadensfälle (v.a. Eigenanteile)	5.750 €
Geschäftsaufwendungen und Mietaufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	16.400 €
Aufwendungen für die Grundsteinkiste	11.450 €
Aufwendungen Kulturarbeit	25.000 €
Aufwendungen Ferienspass	3.000 €
Schutzkleidung Hausmeister/ Hallenwarte	2.450 €
Geschäftsaufwand Archiv inkl. Schutzkleidung	1.120 €
Miete Container für Winterdienstgeräte	750 €
KFZ-Steuer Winterdienstgeräte, Transporter	1.220 €
Geschäftsaufwand u. Telefonkosten OGS	200 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	22.190 €
Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen	17.380 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	1.855.911,62	1.632.410	1.733.800	0	1.774.200	1.794.200	1.827.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.877,67	1.805.000	1.805.000	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.625,02	258.100	230.730	0	228.090	227.470	227.290
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.161,91	156.000	125.700	0	123.500	123.500	123.500
7 + Sonstige Einzahlungen	132.264,77	31.350	28.850	0	28.850	28.850	28.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.039.840,99	3.882.860	3.924.080	0	3.959.640	3.979.020	4.011.840
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	4.744.180,88	4.743.860	4.688.020	0	4.688.250	4.716.050	4.777.950
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.497,81	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.633.125,69	1.448.570	1.429.070	0	1.449.070	1.462.070	1.462.070
15 – Sonstige Auszahlungen	1.187.159,51	1.379.410	1.320.140	0	1.283.680	1.263.190	1.254.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.577.963,89	7.571.840	7.437.230	0	7.421.000	7.441.310	7.494.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.538.122,90	-3.688.980	-3.513.150	0	-3.461.360	-3.462.290	-3.482.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	300.000	300.000	0	1.050.000	1.050.000	1.714.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	300.000	300.000	0	1.050.000	1.050.000	1.714.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.214.219,51	2.339.400	1.169.400	7.328.000	2.669.400	2.419.400	3.628.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	342.491,59	846.100	635.900	0	638.400	695.900	643.400
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	1.960.755,10	3.589.550	2.209.350	7.328.000	3.711.850	3.519.350	4.675.450
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.959.755,10	-3.289.550	-1.909.350	-7.328.000	-2.661.850	-2.469.350	-2.961.450
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.497.878,00	-6.978.530	-5.422.500	-7.328.000	-6.123.210	-5.931.640	-6.444.070

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Aus der Inklusionspauschale wird in 2017 mit einem Förderbetrag von 50.000 € gerechnet.	50.000 €
Zuwendungen für die Sanierung Schloss Hardenberg	
Gesamtinvestitionsvolumen = 8.328.000 €, Förderung 50 % = insgesamt 4.164.000 €	250.000 €
2017 = 250.000 €, 2018 = 250.000 €, 2019 = 1.000.000 €, 2020 = 1.000.000 €, 2021 = 1.664.000 €	

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

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

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2018
--------	----------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Investitionsvolumen für die Sanierung des von-Böttinger-Sportplatzes beträgt (Erneuerung Kunstrasen)	250.000 €
sowie die Umsetzung baulicher Maßnahmen in Rahmen der Inklusionspauschale	50.000 €
Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020"	369.400 €
Sanierung Schloss Hardenberg : Gesamtinvestitionsvolumen 8.328.000 €	500.000 €
2017 = 500.000 €, 2018 = 500.000 €, 2019 = 2.000.000 €, 2020 = 2.000.000 €, 2021 = 3.328.000 €	

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 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 abgeschlossenen Erstausrüstung liegt der Schwerpunkt nunmehr auf der Ersatzbeschaffung der vorhandenen Ausstattung sowie auf den notwendigen Ergänzungen aufgrund des technischen Fortschrittes. Es ist davon auszugehen, dass der im Investitionsprogramm vorgesehene Ansatz von für das Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen wird.	150.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	10.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 15 Grundschulen, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, 3 Gymnasien und die Gesamtschule 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	182.000 €
Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Haushaltmittel veranschlagt.	26.000 €
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Winterdienst und die Gehweg- und Schulhofreinigung sind Haushaltsmittel eingesetzt.	15.000 €
Beschaffung von Instrumenten	12.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	4.000 €
Ausstattungsgegenstände für Museum/Stadtarchiv	7.500 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt	139.400 €
Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.	
Medienbeschaffung Büchereien	90.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	369.400	369.400	0	369.400	369.400	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-369.400	-369.400	0	-369.400	-369.400	0	0,00	0,00
Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	250.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.664.000	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	7.328.000	2.000.000	2.000.000	3.328.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-250.000	-7.328.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.664.000	0,00	0,00
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0,00	0,00
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Am Berg									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Zugmaschine (Trecker)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00
Schloß Hardenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	575.008,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-575.008,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Transporter Sportplätze									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	16,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	31.475,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.491,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport							Haushaltsjahr 2018	
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Sportplatz Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	597.371,21	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-597.371,21	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Hockeyplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	41.839,47	880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.839,47	-880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.356,34	1.096.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-196.356,34	-1.046.000	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Immobilienmanagement (1122)
Leistungsbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raumvermietung und Vermittlung 2. Hausdienste 3. Energiewirtschaft 4. Gebäudereinigung 5. Ausstattungsgegenstände 6. Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen 7. Begutachtung und Inspektion 8. Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen) 9. Werkstatteleistungen / Handwerkerleistungen 10. Grundstücksbewirtschaftung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vermietete Wohneinheiten	28	39	35
Gesamtvolumen Vorhabenplan	5.418.000	10.052.000	16.406.842
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	25	14	13
Anzahl Stunden eigener Planungsleistungen (Basis HOAI)	30.800	0	0
Anzahl Aufträge	4.435	3.300	3.800
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,8	0,5	0,5
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,5	2,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.040	1.018	1.500
Reinigungsfläche	156.215	162.466	156.156
Fläche Eigenreinigung	57.450	52.478	51.586
Anzahl Gebäude	136	128	119
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	228.700	226.858	226.542
Instandhaltungsquote (%)	0,9	0,9	0,9

Arbeitsschwerpunkte

- HSP-Maßnahme 49 – Einsparung von Energiekosten
- HSP-Maßnahme 111 – Aufgabe von Gebäuden
- HSP-Maßnahme 122 – Reduzierung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
- HSP-Maßnahme 124 – Optimierung von Einrichtungen
- Brandschutz an städtischen Gebäuden
- Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Qualitätssicherung der Reinigungsleistungen
- Erhalt/Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	TD	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	1	1	92.200	1	1	90.900
A 11	VD	3	3	248.400	3	3	245.400
A 10	VD	1	1	75.200	1	1	74.300
A 9 mD Z	VD	1	1	75.500	1	1	75.800
A 8	VD	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	98.800	1	1	99.700
E 14	TD	1	1	86.800	1	1	89.000
E 13	TD	0	0	0	0	0	0
E 12	TD	3	3	253.200	3	2,82	243.973
E 11	TD	4	4	286.800	3	3	220.500
E 10	TD	8	8	543.200	8	8	549.600
E 10	VD	1	1	69.500	1	1	71.000
E 8	VD	2	1,90	97.716	2	1,90	99.993
E 8	TD	3	3	157.500	3	2,85	151.702
E 9	VD	6	5,72	341.930	6	5,72	347.648
E 9	TD	1	1	61.600	2	2	128.800
E 6	VD	5	5	238.500	4	4	196.800
E 5	VD	1	1	45.800	1	1	46.800
E 3	VD	0	0	0	0	0	0
E 2	VD	33	19,11	769.968	33	19,11	781.431
Gesamt:		75	60,72	3.542.614	74	59,39	3.513.348
Gerundet:		75	60,72	3.542.620 EUR	74	59,39	3.513.350 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.570.178,35	2.427.560	2.370.290	2.394.360	2.391.200	2.391.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.632.804,89	2.007.790	1.798.850	1.775.650	1.775.650	1.775.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.458.016,63	7.752.210	2.041.010	2.040.920	2.041.010	2.041.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	72.363,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	339.132,42	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.070.745,75	12.647.560	6.670.150	6.470.930	6.467.860	6.467.860
11	- Personalaufwendungen	3.271.980,00	3.542.620	3.513.350	3.513.350	3.513.350	3.513.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.031.324,95	13.084.270	10.105.430	9.849.200	9.690.160	9.690.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142.579,80	1.184.370	1.417.020	1.293.920	1.266.090	989.500
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.911.279,26	3.193.410	3.042.400	2.295.310	2.295.310	2.295.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.367.064,01	21.004.670	18.078.200	16.951.780	16.764.910	16.488.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.296.318,26	-8.357.110	-11.408.050	-10.480.850	-10.297.050	-10.020.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	83.496,38	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.496,38	-60.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.379.814,64	-8.417.110	-11.424.050	-10.496.850	-10.313.050	-10.036.460

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	-12.379.814,64	-8.417.110	-11.424.050	-10.496.850	-10.313.050	-10.036.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.039,45	54.320	54.320	54.320	54.320	54.320
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.424.854,09	-8.471.430	-11.478.370	-10.551.170	-10.367.370	-10.090.780

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes als Schulpauschale	1.877.069 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	332.060 €
Zuweisungen des Landes als Sportstättenpauschale	161.161 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet- und Pachterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.654.480 €
Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	90.660 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteilige Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen	1.869.380€
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte	76.060 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	67.000 €
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen	28.150 €

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	400.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie	3.310.870 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	1.938.320 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.636.090 €
Grundabgaben	939.870 €
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	576.040 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	504.370 €
Betreuungsentgelte Flüchtlingsunterkünfte	285.200 €
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	200.000 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	174.200 €
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	112.320 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften	97.230 €
Beseitigung von Schadensfällen	71.000 €
Gebäudeversicherungen	69.730 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	53.880 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	45.260 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
Grünpflege Flüchtlingsunterkünfte	21.000 €
Sonstige Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	10.490 €
Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	2.700 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	1.623.870 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.312.240 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	30.330 €
Sonstige Aufwendungen der Flüchtlingsunterbringung	30.000 €
Beiträge Sachversicherungen	28.280 €
Die übrigen Aufwendungen betreffen Geschäftsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbandsbeiträge, Kraftfahrzeugsteuer sowie Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	17.110 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Leibrenten für von Dritten erworbene bebaute und unbebaute Grundstücke	16.000 €
Hierbei wird der Grundstückskaufpreis nicht als Einmalzahlung sondern in Form einer lebenslangen Rente gezahlt.	

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Grundsteuer B	53.130 €
Grundsteuer A	1.190 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.221.313,00	2.108.890	2.038.230	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
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	1.620.870,46	2.007.790	1.798.850	0	1.775.650	1.775.650	1.775.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.907,45	7.752.210	2.041.010	0	2.040.920	2.041.010	2.041.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.468,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.559,64	11.928.890	5.938.090	0	5.911.570	5.911.660	5.911.660
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	14.652.376,00	13.384.270	10.106.430	0	9.849.200	9.690.160	9.690.160
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.488,71	60.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	– Transferauszahlungen	11.550,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	3.197.894,31	3.193.410	3.042.400	0	2.295.310	2.295.310	2.295.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945.309,02	16.637.680	13.164.830	0	12.160.510	12.001.470	12.001.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.774.749,38	-4.708.790	-7.226.740	0	-6.248.940	-6.089.810	-6.089.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	3.100,00	2.268.000	2.698.600	0	4.250.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	672.689,49	1.592.320	2.700.000	0	500.000	500.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.789,49	3.860.320	5.398.600	0	4.750.000	500.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.700	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 *	3.076.839,74	5.816.000	11.704.000	4.250.000	8.450.000	2.400.000	2.000.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	57.837,24	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	3.134.676,98	5.894.700	11.764.000	4.250.000	8.510.000	2.460.000	2.060.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-2.458.887,49	-2.034.380	-6.365.400	-4.250.000	-3.760.000	-1.960.000	-1.860.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.233.636,87	-6.743.170	-13.592.140	-4.250.000	-10.008.940	-8.049.810	-7.949.810

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für den Neubau einer Grundschule in Vellbert-Mitte

2016 = 45.000 € 2017 = 704.000 € 2018 = 704.000 € 2019 = 4.250.000 €

704.000 €

Förderung des Landes für die energetische Sanierung des Kindergartens Am Schwanfeld

2016 = 12.960 € 2017 = 384.000 € 2018 = 398.200 €

398.200 €

Förderung des Landes für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums

2017 = 1.092.000 € 2018 = 1.092.000 €

1.092.000 €

Förderung für die Schaffung von neuen Kita-Gruppen in städt. Gebäuden

504.400 €

Budget	FB 7 - Immobilienservice	Haushaltsjahr 2018
--------	--------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstückverkäufe (bebaute Grundstücke und Erbbaugrundstücke) 2.700.000 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

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 erfolgt im Rahmen des Vorhabenplans. 1.315.000 €

Für den Neubau einer Grundschule in Velbert-Mitte wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 8,7 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2016 = 50.000 € 2017 = 2,2 Mio. € 2018 = 2,2 Mio. € 2019 = 4,25 Mio. € 2.200.000 €

Für den Neubau einer Turnhalle für die neue Grundschule in Velbert-Mitte wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 3,6 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2018 = 1.800.000 €, 2019 = 1.800.000 € 1.800.000 €

Für die energetische Sanierung des Kindergartens Am Schwanefeld beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 980.000 € 2016 = 16.000 € 2017 = 480.000 € 2018 = 484.000 € 484.000 €

Für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 2,6 Mio. € 2017 = 1.300.000 € 2018 = 1.300.000 € 1.300.000 €

Für die Sanierung des Rathauses wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2018 = 1.000.000 €, 2019 = 1.000.000 €, 2020 = 1.000.000 €, 2021 = 1.000.000 € 1.000.000 €

Für den Neubau einer OGS Bartelskamp werden insgesamt 1.600.000 € veranschlagt. 1.600.000 €

Für den Ausbau der OGS Birth werden insgesamt 875.000 € veranschlagt. 875.000 €

Für die Schaffung von neuen Kita-Gruppen in städt. Gebäuden wird ein Investitionsvolumen von 1.130.000 € veranschlagt. 1.130.000 €

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Neubau Museum									
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.092.000	1.092.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-208.000	-208.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Langenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	18.541,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.541,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide									
Abwicklung Baumaßnahmen	15.568,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.568,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sprachbox									
Abwicklung Baumaßnahmen	108.307,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-108.307,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Grundschule Velbert-Mitte									
Investitionszuweisungen Land	0,00	704.000	704.000	0	4.250.000	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.200.000	2.200.000	4.250.000	4.250.000	0	0	0,00	8.400.000,00
= Saldo	0,00	-1.496.000	-1.496.000	-4.250.000	0	0	0	0,00	-8.400.000,00
Sanierung Kita Am Schwanefeld									
Investitionszuweisungen Land	0,00	384.000	398.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	480.000	484.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-96.000	-85.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Umbau Haus Am Offers										
Investitionszuweisungen Land	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Turnhalle Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Rathaus										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00	0,00
Anbau OGS Bartelskamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausbau OGS Grundschule Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	875.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-875.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Sanierung Gebäude										
Abwicklung Baumaßnahmen	236.876,72	1.436.000	1.315.000	0	1.400.000	1.400.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	171,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.732,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.256,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	-39.905,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-200.131,67	-1.436.000	-1.315.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	0,00	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Höferstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	801.918,63	0	0	0	0	0	0	100.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
= Saldo	-801.918,63	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-2.040.000,00	-2.040.000,00
Sanierung Sportplatzgebäude Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	71.783,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	71.783,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-143.566,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Budget	FB 7 - Immobilienservice								Haushaltsjahr 2018	
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Sanierung Hixholzer Weg 12-14										
Abwicklung Baumaßnahmen	95.838,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-95.838,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
U3-Ausbau Kita Donnerstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	28.367,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-28.367,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Umbau ehem. Krankenhaus Neviges										
Abwicklung Baumaßnahmen	319.295,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-319.295,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Umbau Halle III, Am Lindenkamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	510.456,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-510.456,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Umbau Lindenstraße 3										
Abwicklung Baumaßnahmen	284.413,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-284.413,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	504.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.182,42	368.700	1.190.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.259.182,42	-368.700	-685.600	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00	

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mietpreisüberwachung	0	10	10
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	14	66	58
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	282	13	10
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	31	50	50

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

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	2	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	27	23	7
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	0	1
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut (auch Vermittlung) wurden	235	220	0
Veranstaltungen für Unternehmen	2	3	3
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	146	360	320
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	0	0	0
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	0	0	0
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	4	4	5
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	19	40	30

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellplatzvermietung	43	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwicklung und -vermarktung

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

Standortentwicklung

Gewerbeflächenentwicklung

(beispielhaft ist zu nennen)

Sport- und Freizeitpark Röbbbeck

- Begleitung der Entwicklung und Vermarktung ehemaliges Ziegeleigelände Buschmann
- Gewerbefläche an der Langenberger Straße

Wohnbauflächenentwicklung

(beispielhaft ist zu nennen)

- von-Behring-Straße
- Wilhelmshöher Straße
- Hügelstraße
- Fellershof
- Jahnsportplatz

Entwicklung „innenstadtnaher“ städtischer Flächen bzw. von Mischimmobilien

(beispielhaft ist zu nennen)

- Hertie

Vermarktung weiterer Flächen

(beispielhaft ist zu nennen)

- Eickeshagen
- Parkstraße
- Friedhofstraße
- Talstraße

Vermarktung von Einzelbaugrundstücken/ Objekten, Splittergrundstücke

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

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

Optimierung der internen Datenbanken und Systeme zur Information und Dokumentation

2. Unternehmensförderung und Standortmarketing

Individuelle Information, Beratung und Betreuung von Unternehmen und Gründern (z.B. Unternehmenssicherung/ Krisenberatung, Unternehmensnachfolge, Fördermittelberatung, Kapazitätenbörse)

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

Veranstaltungen für Existenzgründer(z.B. Gründerstammtische)

Initiativen und Projekte

- Ansiedlungsmarketing
- Gewinnung qualifizierter Gründungen
- Fachkräftegewinnung (z.B. Kooperation mit dem GSG, Lernpartnerschaft)
- Unterstützung des Vereins „Die Schlüsselregion“

Personalbudget

		2017			2018		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2015/16)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)
1.	Beamte / -innen						
	A 12 VD	1	1	92.200	1	1	90.900
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 VD	2	2	177.800	1	1	90.500
	E 13 VD	1	1	76.000	1	1	76.900
	E 12 VD	1	1	84.100	1	1	85.800
	E 11 VD	3	3	227.700	3	3	233.100
	E 9 VD	1	0,65	38.732	2	1,40	85.181
	E 8 VD	1	0,50	25.750	1	0,50	26.350
Gesamt:		10	9,15	722.282	10	8,90	688.731
Gerundet:		10	9,15	722.290 EUR	10	8,90	688.740 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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 *	19.866,00	25.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.420,54	33.920	32.920	32.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.559,60	11.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.791.334,41	4.581.740	6.076.320	350.400	1.006.900	4.954.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.857.180,55	4.651.760	6.110.240	384.320	1.040.820	4.988.490
11	- Personalaufwendungen	751.490,00	962.840	688.740	688.740	688.740	688.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.606,48	246.580	249.360	251.360	251.360	251.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,33	1.810	1.190	1.840	2.340	2.840
15	- Transferaufwendungen *	15.050,00	215.050	115.050	15.050	15.050	15.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.271.684,30	1.918.960	4.150.780	365.920	639.620	5.377.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.256.224,11	3.345.240	5.205.120	1.322.910	1.597.110	6.335.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.600.956,44	1.306.520	905.120	-938.590	-556.290	-1.346.810
19	+ Finanzerträge *	12.263,55	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.263,55	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.613.219,99	1.307.630	906.230	-937.480	-555.180	-1.345.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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)	1.613.219,99	1.307.630	906.230	-937.480	-555.180	-1.345.700
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)	1.613.219,99	1.307.630	906.230	-937.480	-555.180	-1.345.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstige Verwaltungsgebühren

1.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachterlöse für das Gelände des ZOB

15.420 €

Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg

14.500 €

Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff

3.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken

6.076.320 €

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2018
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der pauschalierter Personalkosten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der EVV und der Stadt Velbert	198.000 €
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160 €
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	15.500 €
Erstattungen an GTBV (für IntraGIS u. a.)	11.700 €
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kapitalzuführung EVV	100.000 €
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	13.800 €
Beitrag "Wohnen in Velbert"	1.250 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	4.021.310 €
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten	84.950 €
Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Miete Stand Security)	26.300 €
Raummieten und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	12.750 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	2.970 €
Mitgliedsbeiträge	2.300 €
Dienst- und Schutzkleidung	200 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus kommunalen Wohnungsbaudarlehen.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.806,00	25.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.654,28	33.920	32.920	0	32.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.559,60	11.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.275,56	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.355,48	71.130	35.030	0	35.030	35.030	35.030
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	218.602,49	246.580	249.360	0	251.360	251.360	251.360
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	15.050,00	215.050	115.050	0	15.050	15.050	15.050
15	– Sonstige Auszahlungen	333.423,19	151.850	129.470	0	135.370	143.770	143.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.075,68	613.480	493.880	0	401.780	410.180	410.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.720,20	-542.350	-458.850	0	-366.750	-375.150	-375.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	3.953.521,77	4.581.740	6.076.320	0	350.400	1.006.900	4.954.570
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.521,77	4.581.740	6.076.320	0	350.400	1.006.900	4.954.570

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
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 *	89.049,00	2.122.600	1.536.000	0	821.000	7.271.000	790.000
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.049,00	2.127.600	1.544.000	0	826.000	7.276.000	795.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	3.864.472,77	2.454.140	4.532.320	0	-475.600	-6.269.100	4.159.570
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.389.752,57	1.911.790	4.073.470	0	-842.350	-6.644.250	3.784.420

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe 6.076.320 €

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe geplant 1.536.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 8.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Erwerb unbebauter Grundstücke									
Erwerb unbebaute Grundstücke	89.049,00	2.122.600	1.536.000	0	821.000	7.271.000	790.000	0,00	0,00
= Saldo	-89.049,00	-2.122.600	-1.536.000	0	-821.000	-7.271.000	-790.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

STADT VELBERT

**Teilpläne nach
Produktbereichen**

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.378,22	2.441.450	2.373.730	2.395.440	2.391.840	2.391.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.054,79	1.990.050	1.781.140	1.757.940	1.757.940	1.757.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381.910,92	2.341.180	2.301.260	2.301.720	2.301.810	2.301.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	476.124,58	445.740	445.740	445.740	445.740	445.740
8 + Aktivierte Eigenleistungen	270.069,61	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.356.199,72	7.620.920	7.304.370	7.103.340	7.099.830	7.099.450
11 – Personalaufwendungen	12.189.912,45	11.756.970	12.153.760	12.275.460	12.397.890	12.521.510
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210.215,70	9.818.870	9.552.840	9.634.860	9.602.820	9.614.670
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.158.347,67	1.226.320	1.308.360	1.383.310	1.375.040	1.325.530
15 – Transferaufwendungen	21.801,81	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903.634,16	4.091.130	4.202.320	3.974.050	3.974.050	3.974.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.483.911,79	26.901.190	27.225.180	27.275.580	27.357.700	27.443.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.127.712,07	-19.280.270	-19.920.810	-20.172.240	-20.257.870	-20.344.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.689,11	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.689,11	-60.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.211.401,18	-19.340.270	-19.936.810	-20.188.240	-20.273.870	-20.360.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-20.211.401,18	-19.340.270	-19.936.810	-20.188.240	-20.273.870	-20.360.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.610,00	107.610	109.060	109.060	109.260	109.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.489,41	51.310	51.310	51.310	51.310	51.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.145.280,59	-19.283.970	-19.879.060	-20.130.490	-20.215.920	-20.302.060

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.216,77	123.570	128.750	127.530	109.680	122.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281.099,34	4.025.050	4.850.000	4.847.000	4.952.000	5.057.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,61	12.600	12.400	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.472,81	975.400	960.300	980.300	955.300	980.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.530.960,75	886.500	1.042.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.739,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.533.461,75	6.023.120	6.994.950	6.989.630	7.051.780	7.195.020
11 – Personalaufwendungen	9.977.317,67	9.292.500	10.124.540	10.225.960	10.328.290	10.431.560
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.290,57	1.478.380	1.549.450	1.516.150	1.489.950	1.550.650
14 – Bilanzielle Abschreibungen	696.892,11	725.740	747.400	787.460	836.280	861.960
15 – Transferaufwendungen	121.420,19	320.000	374.000	374.000	394.000	414.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.796,23	492.860	620.110	662.060	652.560	550.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.767.716,77	12.309.480	13.415.500	13.565.630	13.701.080	13.808.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.234.255,02	-6.286.360	-6.420.550	-6.576.000	-6.649.300	-6.613.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,02	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32,02	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.234.287,04	-6.286.360	-6.420.550	-6.576.000	-6.649.300	-6.613.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.234.287,04	-6.286.360	-6.420.550	-6.576.000	-6.649.300	-6.613.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.610,00	107.610	109.060	109.060	109.260	109.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.341.897,04	-6.393.970	-6.529.610	-6.685.060	-6.758.560	-6.723.170

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831.652,49	2.587.160	2.699.440	2.823.220	2.927.930	2.997.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.226,10	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.911,75	53.500	58.910	58.490	57.870	57.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.610,54	148.000	117.700	115.500	115.500	115.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.852,02	3.000	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.710.252,90	3.511.660	3.596.550	3.717.710	3.821.800	3.890.790
11 – Personalaufwendungen	2.379.213,75	2.362.060	2.333.290	2.356.970	2.380.560	2.404.380
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.427,26	4.176.020	4.140.650	4.190.520	4.230.520	4.291.020
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.876.924,04	2.766.030	2.839.580	2.997.380	3.131.490	3.197.370
15 – Transferaufwendungen	20.905,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.156,44	972.620	989.550	967.740	942.000	928.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.571.627,22	10.287.730	10.314.070	10.523.610	10.695.570	10.831.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.861.374,32	-6.776.070	-6.717.520	-6.805.900	-6.873.770	-6.940.980
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

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.861.374,32	-6.776.070	-6.717.520	-6.805.900	-6.873.770	-6.940.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.861.374,32	-6.776.070	-6.717.520	-6.805.900	-6.873.770	-6.940.980
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)	-5.861.374,32	-6.776.070	-6.717.520	-6.805.900	-6.873.770	-6.940.980

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	1.796.417,25	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.417,25	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.417,25	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.796.417,25	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
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)	-1.796.417,25	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
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)	-1.796.417,25	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.789,93	177.400	173.390	168.470	154.280	258.380
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.181,17	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.300,03	204.600	171.100	169.600	169.600	169.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	129.435,10	28.000	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	1.235.706,23	1.285.000	1.247.490	1.241.070	1.226.880	1.330.980
11 – Personalaufwendungen	4.209.614,67	4.221.060	4.097.100	4.138.300	4.179.740	4.221.620
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.307,23	492.640	481.470	433.330	422.630	425.530
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55.715,83	43.720	82.820	88.990	94.460	96.940
15 – Transferaufwendungen	262.774,70	244.570	248.070	248.070	248.070	248.070
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.848,23	400.830	320.450	305.800	311.050	316.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.200.260,66	5.402.820	5.229.910	5.214.490	5.255.950	5.308.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.964.554,43	-4.117.820	-3.982.420	-3.973.420	-4.029.070	-3.977.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.509,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.509,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.982.063,43	-4.117.820	-3.982.420	-3.973.420	-4.029.070	-3.977.480
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)	-3.982.063,43	-4.117.820	-3.982.420	-3.973.420	-4.029.070	-3.977.480
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)	-3.982.063,43	-4.117.820	-3.982.420	-3.973.420	-4.029.070	-3.977.480

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.271,00	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
3 + Sonstige Transfererträge	646.872,21	611.640	843.280	843.280	843.280	843.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.320,84	125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.697,60	7.030	28.000	7.000	24.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.779.692,79	14.987.880	5.791.440	5.791.440	5.791.440	5.791.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.204,79	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	69.968,26	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.074.027,49	15.847.680	7.278.850	7.257.850	7.274.850	7.257.850
11 – Personalaufwendungen	4.018.988,08	4.138.460	4.303.040	4.346.500	4.389.990	4.433.950
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918.198,78	4.235.040	1.531.610	1.219.410	1.160.410	1.139.410
14 – Bilanzielle Abschreibungen	227.774,22	271.170	497.770	334.720	327.020	33.970
15 – Transferaufwendungen	6.331.787,59	7.801.240	6.917.120	6.566.920	6.566.920	6.566.920
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.636,67	2.061.050	1.770.670	1.212.050	1.212.050	1.212.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.124.385,34	18.506.960	15.020.210	13.679.600	13.656.390	13.386.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.050.357,85	-2.659.280	-7.741.360	-6.421.750	-6.381.540	-6.128.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,37	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55,37	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.050.413,22	-2.659.280	-7.741.360	-6.421.750	-6.381.540	-6.128.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.050.413,22	-2.659.280	-7.741.360	-6.421.750	-6.381.540	-6.128.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,04	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.053.963,26	-2.661.960	-7.744.040	-6.424.430	-6.384.220	-6.131.130

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530.349,73	12.463.190	14.869.450	13.939.650	14.597.030	15.268.730
3 + Sonstige Transfererträge	2.852.120,97	3.648.000	3.720.900	3.795.250	3.871.090	3.948.470
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.578,39	2.150.100	2.280.100	2.280.100	2.280.100	2.280.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.367,64	141.800	142.300	142.300	142.300	142.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.837,46	388.200	591.200	591.200	591.200	591.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.393,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.384.648,17	18.795.690	21.608.350	20.752.900	21.486.120	22.235.200
11 – Personalaufwendungen	6.191.986,79	6.351.080	6.872.960	6.942.070	7.011.530	7.081.780
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966.690,42	22.319.760	25.578.780	25.907.060	27.501.350	28.763.970
14 – Bilanzielle Abschreibungen	362.283,93	378.890	382.290	434.410	456.370	452.620
15 – Transferaufwendungen	13.183.587,57	14.442.650	15.011.430	15.445.620	16.063.940	16.710.560
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.594,05	106.440	196.600	196.600	104.100	104.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.804.142,76	43.598.820	48.042.060	48.925.760	51.137.290	53.113.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.419.494,59	-24.803.130	-26.433.710	-28.172.860	-29.651.170	-30.877.830
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.419.498,59	-24.803.130	-26.433.710	-28.172.860	-29.651.170	-30.877.830
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)	-23.419.498,59	-24.803.130	-26.433.710	-28.172.860	-29.651.170	-30.877.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.571,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.571,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.419.498,59	-24.803.130	-26.433.710	-28.172.860	-29.651.170	-30.877.830

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	20.000,00	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	20.000,00	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	1.147.606,00	1.043.000	1.614.800	1.423.000	1.495.000	1.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.606,00	1.043.000	1.614.800	1.423.000	1.495.000	1.495.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.606,00	-1.043.000	-1.614.800	-1.423.000	-1.495.000	-1.495.000
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

41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.127.606,00	-1.043.000	-1.614.800	-1.423.000	-1.495.000	-1.495.000
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)	-1.127.606,00	-1.043.000	-1.614.800	-1.423.000	-1.495.000	-1.495.000
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)	-1.127.606,00	-1.043.000	-1.614.800	-1.423.000	-1.495.000	-1.495.000

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.925,28	522.090	535.530	535.530	514.150	514.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.161,31	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	720	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	862.979,03	740.440	754.600	753.880	732.500	732.500
11 – Personalaufwendungen	865.552,37	922.630	915.450	924.660	933.910	943.260
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.598,78	195.300	200.800	200.800	201.800	202.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.229.146,28	1.237.810	1.314.290	1.375.020	1.378.480	1.374.980
15 – Transferaufwendungen	1.139.182,05	1.193.000	1.170.000	1.190.000	1.203.000	1.203.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.906,95	15.460	18.810	18.810	18.810	18.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.445.386,43	3.564.200	3.619.350	3.709.290	3.736.000	3.742.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.582.407,40	-2.823.760	-2.864.750	-2.955.410	-3.003.500	-3.010.350
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.582.407,40	-2.823.760	-2.864.750	-2.955.410	-3.003.500	-3.010.350
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)	-2.582.407,40	-2.823.760	-2.864.750	-2.955.410	-3.003.500	-3.010.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.582.407,40	-2.823.760	-2.864.750	-2.955.410	-3.003.500	-3.010.350

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.219,44	1.801.050	3.000.010	3.000.010	3.000.010	3.000.010
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.632,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,47	0	14.700	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.849,84	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
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	1.062.442,15	1.867.050	3.065.710	3.046.010	3.046.010	3.046.010
11 – Personalaufwendungen	969.892,12	1.076.260	1.072.750	1.083.530	1.094.380	1.105.340
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.590,66	26.950	28.350	28.350	28.350	28.350
14 – Bilanzielle Abschreibungen	873,54	750	800	900	1.000	1.050
15 – Transferaufwendungen	984.302,17	1.596.900	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.051,31	287.070	301.450	291.450	291.450	291.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.153.709,80	2.987.930	4.273.350	4.274.230	4.285.180	4.296.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.267,65	-1.120.880	-1.207.640	-1.228.220	-1.239.170	-1.250.180
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.267,65	-1.120.880	-1.207.640	-1.228.220	-1.239.170	-1.250.180
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)	-1.091.267,65	-1.120.880	-1.207.640	-1.228.220	-1.239.170	-1.250.180
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)	-1.091.267,65	-1.120.880	-1.207.640	-1.228.220	-1.239.170	-1.250.180

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.218,83	926.600	1.009.500	759.500	759.500	759.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714,60	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,54	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.773,97	967.150	1.050.050	800.050	800.050	800.050
11	- Personalaufwendungen	1.187.611,07	1.350.750	1.120.920	1.132.180	1.143.500	1.154.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.657,21	45.000	27.700	27.700	27.700	27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.650,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.593,84	30.220	12.020	12.020	12.020	12.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.512,12	1.447.220	1.181.890	1.193.150	1.204.470	1.215.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.738,15	-480.070	-131.840	-393.100	-404.420	-415.880
19	+ Finanzerträge	1.678,93	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.678,93	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.059,22	-478.960	-130.730	-391.990	-403.310	-414.770
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)	-458.059,22	-478.960	-130.730	-391.990	-403.310	-414.770
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)	-458.059,22	-478.960	-130.730	-391.990	-403.310	-414.770

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,50	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.880,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.277.122,02	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.104.261,22	4.211.860	4.211.860	4.211.860	4.211.860	4.211.860
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.267,88	106.400	108.260	108.260	108.260	108.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,09	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.310,94	116.310	118.170	118.170	118.170	118.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.969.950,28	4.095.550	4.093.690	4.093.690	4.093.690	4.093.690
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 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.969.950,28	4.095.550	4.093.690	4.093.690	4.093.690	4.093.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.969.950,28	4.095.550	4.093.690	4.093.690	4.093.690	4.093.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.969.950,28	4.095.220	4.093.360	4.093.360	4.093.360	4.093.360

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.904,93	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	594.904,93	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574.811,47	13.755.400	14.140.000	14.230.000	14.450.000	14.450.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700	700	700	700	700
15 – Transferaufwendungen	1.473.572,98	1.475.150	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.049.083,32	15.231.250	15.683.700	15.773.700	15.993.700	15.993.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.454.178,39	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700	-15.913.700
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.454.178,39	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700	-15.913.700
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)	-14.454.178,39	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700	-15.913.700
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)	-14.454.178,39	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700	-15.913.700

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	650.000	650.000	650.000	650.000
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	650.000	650.000	650.000	650.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,62	1.436.470	2.206.470	2.206.470	2.206.470	2.206.470
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	2.206.470	2.206.470	2.206.470	2.206.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470
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	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470
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	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.921,51	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	54.640	61.820	46.360	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	11.921,51	54.640	61.820	46.360	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.957,85	0	51.500	52.030	52.550	53.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349,92	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.993,77	13.200	89.700	90.230	90.750	91.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.072,26	41.440	-27.880	-43.870	-90.750	-91.290
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.072,26	41.440	-27.880	-43.870	-90.750	-91.290
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)	-17.072,26	41.440	-27.880	-43.870	-90.750	-91.290
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)	-17.072,26	41.440	-27.880	-43.870	-90.750	-91.290

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	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	32.420,54	33.920	32.920	32.920	32.920	32.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.607,83	177.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.791.274,37	4.581.740	6.076.320	350.400	1.006.900	4.954.570
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.019.302,74	4.792.660	6.291.240	565.320	1.221.820	5.169.490
11 – Personalaufwendungen	471.754,60	609.930	642.190	648.650	655.140	661.730
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.602,58	249.580	248.660	250.660	250.660	250.660
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.393,33	1.810	1.190	1.840	2.340	2.840
15 – Transferaufwendungen	371.550,00	428.550	335.550	235.550	235.550	235.550
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.546,69	1.901.810	4.150.710	471.850	745.550	5.483.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.345.847,20	3.191.680	5.378.300	1.608.550	1.889.240	6.634.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.673.455,54	1.600.980	912.940	-1.043.230	-667.420	-1.464.530
19 + Finanzerträge	1.185.061,30	1.172.000	1.174.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.185.061,30	1.172.000	1.174.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.858.516,84	2.772.980	2.086.940	884.770	1.260.580	463.470
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)	2.858.516,84	2.772.980	2.086.940	884.770	1.260.580	463.470
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)	2.858.516,84	2.772.980	2.086.940	884.770	1.260.580	463.470

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.222.763,43	117.352.000	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.310.771,14	27.539.250	33.697.470	33.291.500	35.140.900	38.269.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	500.000	500.000	500.000	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	132.308,11	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507.103,10	995.000	1.075.000	975.000	975.000	975.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.172.945,78	146.142.250	155.360.470	159.551.000	165.952.900	173.224.300
11	- Personalaufwendungen	-94.202,91	182.000	390.000	391.990	396.020	399.920
12	- Versorgungsaufwendungen	3.927.980,93	4.700.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
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	48.436.147,02	49.980.000	50.140.000	52.539.500	51.211.000	53.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.751,23	735.000	726.000	726.000	726.000	726.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.700.676,27	55.597.000	56.266.000	58.667.490	57.343.020	59.165.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.472.269,51	90.545.250	99.094.470	100.883.510	108.609.880	114.058.380
19	+ Finanzerträge	1.214.866,15	1.119.850	1.018.780	1.017.920	1.182.240	1.184.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.406.265,05	7.077.410	6.686.260	6.763.130	7.149.030	7.203.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.191.398,90	-5.957.560	-5.667.480	-5.745.210	-5.966.790	-6.018.840

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.280.870,61	84.587.690	93.426.990	95.138.300	102.643.090	108.039.540
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)	79.280.870,61	84.587.690	93.426.990	95.138.300	102.643.090	108.039.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.039,45	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	79.325.910,06	84.642.140	93.481.440	95.192.750	102.697.540	108.093.990

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	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	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,33	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	41.492,13	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,39	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	65.584,50	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.003,94	18.840	18.340	18.340	18.340	18.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.511,81	-12.450	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
19 + Finanzerträge	29.411,53	19.000	7.500	6.500	6.500	6.500
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.411,53	19.000	7.500	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.899,72	6.550	-4.450	-5.450	-5.450	-5.450
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)	1.899,72	6.550	-4.450	-5.450	-5.450	-5.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.899,72	6.420	-4.580	-5.580	-5.580	-5.580

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.295.398,00	2.118.890	2.038.230	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.109,36	1.990.050	1.781.140	0	1.757.940	1.757.940	1.757.940
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.454.940,59	2.341.180	2.301.260	0	2.301.720	2.301.810	2.301.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	409.552,97	445.740	445.740	0	445.740	445.740	445.740
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.257,73	6.898.360	6.568.870	0	6.542.900	6.542.990	6.542.990
10	– Personalauszahlungen	10.534.033,62	10.009.210	11.302.610	0	11.427.610	11.559.140	11.663.860
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255.963,52	10.115.870	9.549.140	0	9.614.160	9.582.120	9.593.970
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.681,61	60.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	– Transferauszahlungen	25.014,54	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	– Sonstige Auszahlungen	4.011.793,87	4.079.130	4.190.320	0	3.962.050	3.962.050	3.962.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910.487,16	24.272.110	25.065.970	0	25.027.720	25.127.210	25.243.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.122.229,43	-17.373.750	-18.497.100	0	-18.484.820	-18.584.220	-18.700.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00	2.268.000	2.698.600	0	4.250.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	672.689,49	1.592.320	2.700.000	0	500.000	500.000	200.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	675.789,49	3.860.320	5.398.600	0	4.750.000	500.000	200.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	247.612,40	147.700	313.000	0	85.000	85.000	85.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.038,71	5.526.000	11.704.000	4.250.000	8.450.000	2.400.000	2.000.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.940,72	299.500	285.300	0	224.500	224.500	224.500
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	2.406.591,83	5.973.200	12.302.300	4.250.000	8.759.500	2.709.500	2.309.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.730.802,34	-2.112.880	-6.903.700	-4.250.000	-4.009.500	-2.209.500	-2.109.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.853.031,77	-19.486.630	-25.400.800	-4.250.000	-22.494.320	-20.793.720	-20.810.290

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.237,33	4.025.050	4.850.000	0	4.847.000	4.952.000	5.057.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.926,07	12.600	12.400	0	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.899,92	975.400	960.300	0	980.300	955.300	980.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	808.363,77	880.000	1.041.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354.427,09	5.893.050	6.863.700	0	6.869.600	6.939.600	7.079.600
10	– Personalauszahlungen	7.253.822,86	7.592.110	7.969.740	0	8.049.530	8.130.070	8.211.350
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.693,43	1.478.380	1.549.450	0	1.516.150	1.489.950	1.550.650
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,02	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	121.420,19	320.000	374.000	0	374.000	394.000	414.000
15	– Sonstige Auszahlungen	249.921,85	376.360	361.810	0	403.760	394.260	372.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.082.890,35	9.766.850	10.255.000	0	10.343.440	10.408.280	10.548.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.728.463,26	-3.873.800	-3.391.300	0	-3.473.840	-3.468.680	-3.468.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.105,96	424.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.341,01	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	167.446,97	431.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.145,34	10.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.992,44	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015.230,91	1.624.000	919.000	0	1.214.000	1.514.000	1.674.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.368,69	1.634.000	919.000	0	1.214.000	1.514.000	1.674.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-856.921,72	-1.203.000	-787.500	0	-1.082.500	-1.382.500	-1.542.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.585.384,98	-5.076.800	-4.178.800	0	-4.556.340	-4.851.180	-5.011.160

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.555.176,94	1.406.500	1.522.500	0	1.556.500	1.589.500	1.622.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.081,16	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.817,25	53.500	58.910	0	58.490	57.870	57.690
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.297,99	148.000	117.700	0	115.500	115.500	115.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.756,02	3.000	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.129,36	2.331.000	2.419.610	0	2.450.990	2.483.370	2.516.190
10	– Personalauszahlungen	2.312.828,35	2.314.980	2.270.800	0	2.293.820	2.316.780	2.339.960
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.836,93	4.137.220	4.096.750	0	4.146.620	4.186.620	4.247.120
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	37.942,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	– Sonstige Auszahlungen	961.029,48	970.620	987.550	0	965.740	940.000	926.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.636,76	7.433.820	7.366.100	0	7.417.180	7.454.400	7.524.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.110.507,40	-5.102.820	-4.946.490	0	-4.966.190	-4.971.030	-5.007.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	1.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.744,95	419.400	419.400	0	419.400	419.400	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.555,04	515.300	445.400	0	445.400	445.400	445.400
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	597.343,99	1.338.750	1.268.850	0	1.268.850	1.268.850	899.450
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-596.343,99	-1.288.750	-1.218.850	0	-1.218.850	-1.218.850	-849.450
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.706.851,39	-6.391.570	-6.165.340	0	-6.185.040	-6.189.880	-5.857.340

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.796.417,25	2.000.000	2.200.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.417,25	2.000.000	2.200.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.796.417,25	-2.000.000	-2.200.000	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-1.796.417,25	-2.000.000	-2.200.000	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	300.734,68	165.910	140.300	0	137.700	124.700	124.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.516,09	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.087,77	204.600	171.100	0	169.600	169.600	169.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.508,75	28.000	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	1.417.847,29	1.273.510	1.214.400	0	1.210.300	1.197.300	1.197.300
10	– Personalauszahlungen	4.178.950,72	4.153.240	4.068.850	0	4.109.760	4.150.910	4.192.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.714,88	411.340	391.470	0	340.830	327.630	328.030
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.497,81	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	360.545,07	244.570	248.070	0	248.070	248.070	248.070
15	– Sonstige Auszahlungen	210.939,65	393.330	313.780	0	299.130	304.380	309.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.648,13	5.202.480	5.022.170	0	4.997.790	5.030.990	5.078.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.702.800,84	-3.928.970	-3.807.770	0	-3.787.490	-3.833.690	-3.880.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.664.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	250.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.664.000
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	575.008,83	500.000	500.000	7.328.000	2.000.000	2.000.000	3.328.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.320,27	274.800	134.500	0	137.000	139.500	142.000
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	658.329,10	774.800	634.500	7.328.000	2.137.000	2.139.500	3.470.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-658.329,10	-524.800	-384.500	-7.328.000	-1.137.000	-1.139.500	-1.806.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.361.129,94	-4.453.770	-4.192.270	-7.328.000	-4.924.490	-4.973.190	-5.686.930

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	48.603,00	48.830	48.830	0	48.830	48.830	48.830
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	323.768,61	611.640	843.280	0	843.280	843.280	843.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.353,22	125.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.568,60	7.030	28.000	0	7.000	24.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.008.258,32	14.987.880	5.791.440	0	5.791.440	5.791.440	5.791.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.895,58	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.758.447,33	15.791.180	7.222.350	0	7.201.350	7.218.350	7.201.350
10	– Personalauszahlungen	3.468.045,07	3.700.800	3.765.060	0	3.802.990	3.841.080	3.879.520
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491.869,52	4.235.040	1.531.610	0	1.219.410	1.160.410	1.139.410
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55,37	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	6.488.293,17	7.801.240	6.917.120	0	6.566.920	6.566.920	6.566.920
15	– Sonstige Auszahlungen	1.791.904,31	2.011.050	1.720.670	0	1.162.050	1.162.050	1.162.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.240.167,44	17.748.130	13.934.460	0	12.751.370	12.730.460	12.747.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.481.720,11	-1.956.950	-6.712.110	0	-5.550.020	-5.512.110	-5.546.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.215.002,15	290.000	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,96	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	1.215.097,11	290.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.215.097,11	-290.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.696.817,22	-2.246.950	-6.712.110	0	-5.550.020	-5.512.110	-5.546.550

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.250.806,27	12.242.600	14.648.240	0	13.680.920	14.322.420	14.994.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.092.395,69	3.648.000	3.720.900	0	3.795.250	3.871.090	3.948.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195.470,10	2.150.100	2.280.100	0	2.280.100	2.280.100	2.280.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.995,89	141.800	142.300	0	142.300	142.300	142.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.771,79	388.200	591.200	0	591.200	591.200	591.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	42,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100.482,69	18.570.700	21.382.740	0	20.489.770	21.207.110	21.957.010
10	– Personalauszahlungen	6.100.866,68	6.277.890	6.741.430	0	6.809.160	6.877.310	6.946.220
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156.917,08	22.319.760	25.578.780	0	25.907.060	27.501.350	28.763.970
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	13.441.475,69	14.442.650	15.011.430	0	15.445.620	16.063.940	16.710.560
15	– Sonstige Auszahlungen	83.334,70	81.440	171.600	0	171.600	79.100	79.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.782.598,15	43.121.740	47.503.240	0	48.333.440	50.521.700	52.499.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.682.115,46	-24.551.040	-26.120.500	0	-27.843.670	-29.314.590	-30.542.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	150,00	30.000	80.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.038,49	71.000	291.000	0	71.000	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	29.038,49	71.000	291.000	0	71.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-28.888,49	-41.000	-211.000	0	-71.000	-41.000	-41.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.711.003,95	-24.592.040	-26.331.500	0	-27.914.670	-29.355.590	-30.583.840

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.147.606,00	1.043.000	1.614.800	0	1.423.000	1.495.000	1.495.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.606,00	1.043.000	1.614.800	0	1.423.000	1.495.000	1.495.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.147.606,00	-1.043.000	-1.614.800	0	-1.423.000	-1.495.000	-1.495.000
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

41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-1.147.606,00	-1.043.000	-1.614.800	0	-1.423.000	-1.495.000	-1.495.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.280,42	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	720	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.863,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.864,34	278.350	299.070	0	298.350	298.350	298.350
10	– Personalauszahlungen	864.702,30	910.640	915.450	0	924.660	933.910	943.260
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.173,85	195.300	200.800	0	200.800	201.800	202.800
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.234.638,62	1.193.000	1.170.000	0	1.190.000	1.203.000	1.203.000
15	– Sonstige Auszahlungen	15.190,38	15.460	18.810	0	18.810	18.810	18.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.705,15	2.314.400	2.305.060	0	2.334.270	2.357.520	2.367.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.112.840,81	-2.036.050	-2.005.990	0	-2.035.920	-2.059.170	-2.069.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	639.210,68	1.420.000	250.000	0	250.000	0	250.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.616,28	56.000	56.000	0	56.000	111.000	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	717.826,96	1.476.000	306.000	0	306.000	111.000	306.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-717.826,96	-1.476.000	-306.000	0	-306.000	-111.000	-306.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.830.667,77	-3.512.050	-2.311.990	0	-2.341.920	-2.170.170	-2.375.520

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.558.655,00	1.801.050	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.201,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,47	0	14.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.911,80	50.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
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	4.608.508,27	1.867.050	3.065.700	0	3.046.000	3.046.000	3.046.000
10	– Personalauszahlungen	893.132,97	976.510	956.200	0	965.800	975.470	985.240
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,76	26.950	28.350	0	28.350	28.350	28.350
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.507,45	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	3.724.770,07	1.596.900	4.920.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
15	– Sonstige Auszahlungen	176.878,27	287.070	301.450	0	291.450	291.450	291.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811.422,52	2.887.430	6.206.000	0	4.155.600	4.165.270	4.175.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.914,25	-1.020.380	-3.140.300	0	-1.109.600	-1.119.270	-1.129.040
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 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	415,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-415,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.329,79	-1.021.380	-3.141.300	0	-1.110.600	-1.120.270	-1.130.040

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.000,00	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	796.912,46	926.600	1.009.500	0	759.500	759.500	759.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.714,60	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.481,54	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.275,56	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.384,16	968.260	1.051.160	0	801.160	801.160	801.160
10	– Personalauszahlungen	1.003.560,85	1.223.820	923.890	0	933.160	942.500	951.940
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,21	45.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.650,00	21.250	21.250	0	21.250	21.250	21.250
15	– Sonstige Auszahlungen	24.522,95	27.220	11.020	0	11.020	11.020	11.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.161,01	1.317.290	983.860	0	993.130	1.002.470	1.011.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.776,85	-349.030	67.300	0	-191.970	-201.310	-210.750
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

52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	-205.776,85	-349.030	67.300	0	-191.970	-201.310	-210.750

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.258,50	16.860	16.860	0	16.860	16.860	16.860
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.866,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.279.840,27	4.195.000	4.195.000	0	4.195.000	4.195.000	4.195.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.965,53	4.211.860	4.211.860	0	4.211.860	4.211.860	4.211.860
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	130.633,23	106.400	108.260	0	108.260	108.260	108.260
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	19.728,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.361,59	106.400	108.260	0	108.260	108.260	108.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.956.603,94	4.105.460	4.103.600	0	4.103.600	4.103.600	4.103.600
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.956.603,94	4.105.460	4.103.600	0	4.103.600	4.103.600	4.103.600

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	465.600,72	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
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	475.600,72	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	13.582.173,56	13.755.400	14.140.000	0	14.230.000	14.450.000	14.450.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.473.572,98	1.475.150	1.543.000	0	1.543.000	1.543.000	1.543.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.055.746,54	15.230.550	15.683.000	0	15.773.000	15.993.000	15.993.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.580.145,82	-15.153.550	-15.603.000	0	-15.693.000	-15.913.000	-15.913.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-14.580.145,82	-15.153.550	-15.603.000	0	-15.693.000	-15.913.000	-15.913.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	650.000	0	650.000	650.000	650.000
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	650.000	0	650.000	650.000	650.000
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	1.436.463,62	1.436.470	2.206.470	0	2.206.470	2.206.470	2.206.470
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	2.206.470	0	2.206.470	2.206.470	2.206.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.556.470	0	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-1.556.470	0	-1.556.470	-1.556.470	-1.556.470

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	54.640	61.820	0	46.360	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	54.640	61.820	0	46.360	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.957,85	0	51.500	0	52.030	52.550	53.090
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	748,95	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.206,80	13.200	89.700	0	90.230	90.750	91.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.206,80	41.440	-27.880	0	-43.870	-90.750	-91.290
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	-12.206,80	41.440	-27.880	0	-43.870	-90.750	-91.290

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	32.654,28	33.920	32.920	0	32.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.607,83	177.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.222.809,13	1.172.000	1.174.000	0	1.928.000	1.928.000	1.928.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.071,24	1.382.920	1.388.920	0	2.142.920	2.142.920	2.142.920
10	– Personalauszahlungen	530.569,23	592.920	624.950	0	631.230	637.550	643.950
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.598,59	249.580	248.660	0	250.660	250.660	250.660
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	371.550,00	428.550	335.550	0	235.550	235.550	235.550
15	– Sonstige Auszahlungen	346.285,58	135.700	129.400	0	241.300	249.700	249.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.003,40	1.406.750	1.338.560	0	1.358.740	1.373.460	1.379.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.067,84	-23.830	50.360	0	784.180	769.460	763.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.953.521,77	4.581.740	6.076.320	0	350.400	1.006.900	4.954.570

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.953.521,77	4.581.740	6.076.320	0	350.400	1.006.900	4.954.570
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	89.049,00	2.122.600	1.536.000	0	821.000	7.271.000	790.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.183.860,56	2.184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.909,56	4.311.600	1.728.000	0	1.010.000	7.460.000	979.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.680.612,21	270.140	4.348.320	0	-659.600	-6.453.100	3.975.570
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.689.680,05	246.310	4.398.680	0	124.580	-5.683.640	4.738.630

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.003.503,75	117.352.000	120.032.000	0	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.547.805,40	26.410.000	32.730.000	0	32.460.000	34.360.000	37.460.000
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	5.390.707,17	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.267.169,99	695.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.207.264,27	1.119.850	1.018.780	0	1.017.920	1.182.240	1.184.590
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.416.450,58	145.632.850	154.511.780	0	158.937.420	165.554.240	173.299.590
10	– Personalauszahlungen	526.622,53	126.000	305.000	0	306.130	309.300	312.340
11	– Versorgungsauszahlungen	5.098.842,15	4.700.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.330.173,07	7.077.410	6.686.260	0	6.763.130	7.149.030	7.203.430
14	– Transferauszahlungen	47.945.530,45	49.980.000	50.140.000	0	52.539.500	51.211.000	53.030.000
15	– Sonstige Auszahlungen	7.722.244,35	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.623.412,55	61.894.410	62.342.260	0	64.819.760	63.880.330	65.756.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.793.038,03	83.738.440	92.169.520	0	94.117.660	101.673.910	107.542.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.762.965,74	2.850.000	3.410.000	0	3.420.000	3.570.000	3.730.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.762.965,74	2.850.000	3.410.000	0	3.420.000	3.570.000	3.730.000
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	1.000.000,00	1.400.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
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	1.000.000,00	1.400.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.762.965,74	1.449.500	3.180.000	0	3.190.000	3.340.000	3.500.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.556.003,77	85.187.940	95.349.520	0	97.307.660	105.013.910	111.042.820

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	35.000,00	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	19.011,19	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.730,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.609,17	19.000	7.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.465,94	25.390	13.890	0	12.890	12.890	12.890
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	15.830,77	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	65.584,50	11.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
15	– Sonstige Auszahlungen	244,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.659,37	18.840	18.340	0	18.340	18.340	18.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.193,43	6.550	-4.450	0	-5.450	-5.450	-5.450
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	710.000,00	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	710.000,00	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	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)	710.000,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	692.806,57	6.550	-4.450	0	-5.450	-5.450	-5.450

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2018	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2017	Tatsächlich besetzt am 30.06.2017		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

<u>Höherer Dienst</u>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0	0	2	2	0	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Ver- messungsdirektor/-in	A 15	5	0	0	3	1	1	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberver- waltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	7,5	0	0	7,5	5	2,5	
Städt. Rechtsrat/-, Städt. Verwaltungs- rat/-, Städt. Forstrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	2,5	2,5	0	4,5	2	2	
<i>Summe Höherer Dienst</i>		16	2,5	0	17	10	6	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2018	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2017	Tatsächlich besetzt am 30.06.2017		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Städt.Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Vermessungsrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	8	8	0	8,5	7,5	1	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	25	25	0	24,5	19,5	4	2 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4	0	3	3	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	32	32	0	33	9	24	4 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	4	4	0	2	2	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	22	22	0	21,5	6	12,5	2 St. ku
Brandoberinspektor/-in	A 10	1	1	0	4	4	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	2	2	0	2	0	2	
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		98,0	98,0	0,0	98,5	51,0	43,5	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6	6	0	6	4	2	3 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	16	16	0	16	14	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	3,5	3,5	0	4,5	0	3,5	
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60	0	60	55	4	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		85,5	85,5	0,0	86,5	73,0	10,5	
<i>Summe Beamte</i>		202,5	186,0	0,0	205,0	136,0	59,5	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2018	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2017	Tatsächlich besetzt am 30.06.2017		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl 2018	rechn. Vollzeitstellen
Wahlbeamte			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	3
Höherer Dienst			
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	3
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	5	2
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	7,5	7,73
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	2,5	1,59
<i>Summe Höherer Dienst</i>		16	14,32
Gehobener Dienst			
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	8	8
Amtsrat/-rätin	A 12	25	25
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4
Amtmann/-frau	A 11	32	29,86
Brandamtman/-frau	A 11	4	4
Oberinspektor/-in	A 10	22	17,12
Brandoberinspektor/-in	A 10	1	1
Inspektor/-in	A 9	2	2
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		98,0	90,98
Mittlerer Dienst			
Amtsinspektor/-in	A 9	6	5,93
Hauptbrandmeister/-in	A 9	16	16
Hauptsekretär/-in	A 8	3,5	3,46
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		85,5	85,39
Summe Beamte		202,5	193,69

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2018	Stellenzahl 2017	Tatsächlich besetzt am 30.06.2017		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15 Ü	0	0	0	0	
15	5,5	5,5	4	0	
14	7	8	7	0	
13	18,5	18,5	9	9	1 St. kw
12	9	10	5	4	
11	26	28	13	13	
10	28	28	16	12	
9	110	106	36	69	
8	56,5	60	12	44	
7	1	1	1	0	
6	81,5	84	24	44	0,5 St. ku
5	38	37	19	16	
4	0	0	0	0	
3	2	3	1	3	
2 Ü	0	0	0	0	
2	38,5	38,5	0	38,5	
Summe	421,5	427,5	147,0	252,5	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2018				
			m	w	
9	0	0	0	0	
8	3	3	0	3	
6	5	5	0	5	
5	1	1	0	1	
2	1	1	0	1	
	10	10	0	10	
Summe	431,5	437,5	147,0	262,5	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2018	Stellenzahl 2017	Tatsächlich besetzt am 30.06.2017		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
S 18	1	1	0	1	
S 17	5	5	1	4	
S 16	2	2	1	1	
S 15	5	5	0	5	
S 14	13	13	1	11	
S 13	2	2	0	2	
S 12	0,5	0,5	0	0,5	
S 11	20	18	7	8,5	
S 10	0	0	0	0	
S 8 a	29	29	1	27	
S 8 b	10	10	4	6	
Summe	87,5	85,5	15	66,0	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2018	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	5,5	5,5
14	7	8
13	18,5	17,33
12	9	8,77
11	26	25,81
10	28	26,87
9	110	107,17
8	59,5	55,5
7	1	1
6	86,5	79,05
5	39	35,61
4	0	0
3	2	1,52
2	39,5	22,24
Summe	431,5	394,37

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2018	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	1	0,99
S 17	5	4,89
S 16	2	2
S 15	5	4,18
S 14	13	12,79
S 13	2	2
S 12	0,5	0,73
S 11	20	18,85
S 10	0	0
S 8 a	29	30,22
S 8 b	10	8
Summe	87,5	84,65

Stellenübersicht 2018

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	
1101	Ratsverwaltung										1										
1102	Verwaltungsführung	1		1	1				1												
1103	Innere Steuerung									1			1								
1104	Beschäftigtenvertretung														1						
1105	Rechnungsprüfung								1	1	1,5										
1106	Integration																				
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1						1					
1108	Städtepartnerschaften																				
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1		1	4	3		1	1						1 St. kw 1 St. ku
1110	Repräsentation																				
1111	Recht								1	0,5		1									
1120	Zentrale Dienste						1	2	2	1	1	3,5	3	1	1						
1121	Informationstechnik										2				2						2 St. ku
1122	Immobilienmanagement										1	3	1		1						
1123	Bauverwaltung																				

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	
1217	Rettungsdienst																				
1221	Ordnung und Verkehr							1	1			2		3							
1222	Bürgerdienste											2				2,5					
1223	Brandschutz								1			4	4	1		16	60				
1224	Katastrophenschutz																				
2120	Grundschulen																				
2121	Hauptschulen																				
2122	Realschulen																				
2123	Gymnasien																				
2124	Gesamtschulen																				
2125	Förderschulen																				
2126	Schülerbeförderung													1							1 St. ku
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																				
2128	Schulverwaltung											1	1								1 St. kw
2142	Ferrienspaß																				
2504	Volkshochschule																				
2505	Musik-/ Kunstschulen																				

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	
2506	Büchereien																				
2507	Museen																				
2508	Stadtarchiv																				
2520	Theater											1									
2521	Musikpflege																				
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																				
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII										1		2,5	3							2 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber										1		1	1							
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																				
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														1						1 St. ku
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz												1								
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
3126	Unterhaltsvorschussleistungen														3						
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																				
3128	Betreuungsleistungen													2							
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
3131	Senioren												1								

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					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	
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1		1								
3140	JobCenter ME - aktiv											1	6	4		1					
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																				
3621	Jugendarbeit																				
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																				
3623	Tageseinrichtungen für Kinder														1						
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.																				
3630	Prävention und frühe Hilfen																				
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																				
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung												2								
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																				
3634	Adoptionsvermittlung												0,5								
3635	Amtspfleg- Vormund- Beistandschaften												1								
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
4202	Sportförderung																				
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																				

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					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	
5120	Stadtplanung								0,5	1			2								
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																				
5206	Denkmalschutz																				
5220	Bau- und Grundstücksordnung							1				3	2								1 St. ku
5221	Wohnbauförderung																				
5620	Umweltschutz																				
5701	Wirtschaftsförderung											1									
5702	Tourismus																				
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																				
5721	Marktveranstaltungen																				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
71	Stiftungen																				
	KVV																				
	Beurlaubte Beamte													2							
Summe zu I. Beamte		1		1	1		1	5	7,5	2,5	8	29	36	23	2	22	63,5	0			202,5

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

Stellenübersicht 2018

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
1101	Ratsverwaltung									0,5								
1102	Verwaltungsführung								1	1,5								
1103	Innere Steuerung		1															
1104	Beschäftigtenvertretung			1						1								
1105	Rechnungsprüfung		1			1	1			1								
1106	Integration						1											
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1									
1108	Städtepartnerschaften						1											
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1	2	1,5	7	9								
1110	Repräsentation								1	2								
1111	Recht				1				1									
1120	Zentrale Dienste		0,5					1,5	7,5	2,5		6	2		0,5		2,5	
1121	Informationstechnik			1			5	6	1									
1122	Immobilienmanagement		1	1		2	3	9	6	5		3					33	2 St kw
1123	Bauverwaltung																	

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
1217	Rettungsdienst											27						
1221	Ordnung und Verkehr						2	1	4	9,5		5,5	6					
1222	Bürgerdienste							1	4	11,5								
1223	Brandschutz								1									
1224	Katastrophenschutz																	
2120	Grundschulen											2	15		1		2	0,5 St. ku
2121	Hauptschulen											2					1	
2122	Realschulen											4	1					
2123	Gymnasien											6	4					
2124	Gesamtschulen											3	1,5					
2125	Förderschulen											1						
2126	Schülerbeförderung																	
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																	
2128	Schulverwaltung		1		1				2,5	1								
2142	Ferientspaß																	
2504	Volkshochschule																	
2505	Musik-/ Kunstschulen			1	1		1		36	1		2						

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	
2506	Büchereien				1			2	3	2		6,5					
2507	Museen				1			1		0,5		1					
2508	Stadtarchiv						1					1					
2520	Theater					1			1	1							
2521	Musikpflege											0,5					
2522	Sonstige Volksbildung																
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII								2,5			0,5					
3121	Hilfen für Asylbewerber								3								
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1					1			2			1	1				
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1				2					
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																
3126	Unterhaltsvorschussleistungen								4								
3127	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II																
3128	Betreuungsleistungen																

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
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								5	1,5								
3131	Senioren																	
3136	Fachbereichsleitung FB 5		1							0,5								
3140	JobCenter ME-Aktiv							1	6,5	1								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder								0,5	1,5		1,5	1		0,5			
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit						1		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	1,5		0,5						
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren								1									
3634	Adoptionsvermittlung																	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften							2				1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	

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 a	S 8b	S 6	S 5		S 4
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5									
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								2				1				
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
3131	Senioren								1								
3136	Fachbereichsleitung FB 5		2														
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																
3621	Jugendarbeit																
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	1	1	1	1		1					29	2				
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit								9								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1			1						7				
3630	Prävention und frühe Hilfen								8								
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie																
3632	Leistungen zur Erziehung		2			13											
3634	Adoptionsvermittlung				4												
	Summe	1	5	2	5	13	2	0,5	20	0	0	29	10	0	0	0	87,5

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2018	beschäftigt am 01.10.2017		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	6	3	3	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Stadtbauberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0	1	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	2	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	11	1	8	
Auszubildende/IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	0	1	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	1	3	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
Summe		36	10	20	

STADT VELBERT

Bilanz zum 31.12.2016 - Entwurf -

Bilanz 2016

		Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	437.541.128,28	447.238.390,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	172.125,42	322.279,93
1.2	Sachanlagen	243.580.835,70	241.765.354,51
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.602.485,28	23.239.698,11
1.2.1.1	Grünflächen	7.279.592,36	7.244.503,19
1.2.1.2	Ackerland	528.763,00	525.481,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.771.667,92	15.447.251,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.601.779,83	196.845.008,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.149.442,30	11.831.246,23
1.2.2.2	Schulen	103.794.951,19	101.381.620,48
1.2.2.3	Wohnbauten	6.627.029,04	5.804.944,79
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.518.179,09	40.490.355,21
1.2.2.5	Sportanlagen	38.512.178,21	37.336.841,77
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.052.458,59	1.029.270,18
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.079.954,32	3.080.654,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.857.404,21	3.991.185,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.780.888,66	8.882.205,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.605.864,81	4.697.331,84
1.3	Finanzanlagen	193.788.167,16	205.150.755,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	168.722.037,91	180.084.764,50
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.914.083,18	9.975.162,78
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	557.389,86	557.389,86
1.3.5	Ausleihungen	14.594.655,21	14.533.437,45
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.818.237,64	12.503.579,23
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.776.417,57	2.029.858,22
2	Umlaufvermögen	100.566.360,99	99.456.989,13
2.1	Vorräte	147.850,00	103.788,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	147.850,00	103.788,33
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.114.464,50	75.096.968,47
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.787.056,48	26.901.624,94
2.2.1.1	Gebühren	820.816,84	1.209.315,21
2.2.1.2	Beiträge	1.721,00	991,00
2.2.1.3	Steuern	3.208.797,56	3.128.867,58
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	401.861,62	2.352.444,53
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.353.859,46	20.210.006,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	44.011.501,71	34.642.048,26
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	439.983,62	528.511,89
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	250.232,79	242.964,37
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	37.365.041,86	27.183.676,14
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	5.956.243,44	6.686.895,86
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	18.315.906,31	13.553.295,27
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	151.945,71	138.672,96
2.4	Liquide Mittel	9.693.442,09	23.358.552,35
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	1.458.658,69	759.007,02
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.075.292,65	3.352.688,80
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>541.182.781,92</u>	<u>550.048.067,96</u>

Bilanz 2016

		Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	22.071.187,33	16.991.508,87
1.1	Allgemeine Rücklage	25.751.784,26	17.387.187,87
1.2	Sonderrücklagen	0,00	215.593,12
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.680.596,93	-611.272,12
2	Sonderposten	66.286.745,19	72.788.232,75
2.1	für Zuwendungen	63.580.066,51	69.937.484,34
2.4	Sonstige Sonderposten	2.706.678,68	2.850.748,41
3	Rückstellungen	121.831.245,57	123.354.222,41
3.1	Pensionsrückstellungen	109.024.523,00	113.293.777,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	367.279,85	356.680,19
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	15.748,71	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.423.694,01	9.703.765,22
4	Verbindlichkeiten	330.971.285,96	336.891.175,57
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	141.500.937,22	138.680.158,55
4.2.5	von Kreditinstituten	141.500.937,22	138.680.158,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	105.000.065,84	110.026.206,25
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.522.660,37	8.118.616,37
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.474.769,99	1.924.299,61
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.613.623,71	2.808.363,89
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	65.859.228,83	75.333.530,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	22.317,87	22.928,36
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>541.182.781,92</u>	<u>550.048.067,96</u>

Velbert, den
29.03.2017



(Ansgar Bensch)
Beigeordneter/Stadtkämmerer

31.03.2017



(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

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

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
	€	€	%		€	%
AEV						
Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00
AWG						
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	5.000.000,00			SWV	225.000,00	4,50
BEG						
Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00			SWV	2.500,00	10,00
BVG						
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00			
DBV						
Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			SWV BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33
DGV						
Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00
DGV mbH & Co. KG						
Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00
EVV						
Entwicklung-u. Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			BVG	25.564,59	100,00
enedi GmbH						
	50.000,00			SWV	25.001,00	50,002
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

Name	Stammkapital/ Eigenkapital/ €	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
		€	%		€	%
Lokalradio Mettmann						
Betriebsges. mbH & Co. KG	341.161,65			BVG	12.281,82	3,60
SWV						
Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	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			VGW	24.750,00	10,00
VVH						
Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft Velbert mbH	511.291,88	15.338,76	3,00	BVG	495.953,12	97,00
Wobau						
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90
 Eigenbetrieb						
KVBV						
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00			
 Kommunalbetrieb						
TBV AöR						
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
 Zweckverband						
ZKN						
Zweckverband Klinkum Niederberg	1.730.842,97	1.298.132,23	75,00			