



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2015

2016

Haushaltsplan

Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Einwohner	83.849	83.525	83.251

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	14 - Rechnungsprüfung	107
I. Haushaltssatzung	5	FB 1 - Zentrale Dienste	115
II. Vorbericht	11	FB 2 - Finanzen	129
III. Gesamtpläne	53	FB 3 - Stadtentwicklung	137
<i>Ergebnisplan</i>	57	FB 4 - Bürgerdienste	157
<i>Finanzplan</i>	59	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	177
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	61	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	203
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65	FB 7 - Immobilienservice	229
VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	69	IX. Teilpläne nach Produktbereichen	241
VII. Zuwendungen an die Fraktionen	73	<i>Teilergebnispläne nach Produktbereichen</i>	243
VIII. Budgetbuch	79	<i>Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</i>	279
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	81	X. Stellenplan	315
<i>Deckungsbudget</i>	83	XI. Bilanz zum 31.12.2013	353
<i>01 - Büro des Bürgermeisters</i>	95	XII. Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	357

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für die Haushaltsjahre 2015/2016

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 Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 28.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016, 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

	2015	2016
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	192.767.810 €	190.177.720 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	194.976.020 €	187.276.550 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.749.630 €	181.096.910 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	183.529.970 €	177.279.190 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.498.020 €	6.676.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.455.570 €	9.977.190 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.233.000,00 €	5.729.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	13.625.590,00 €	11.296.040,00 €

	2015	2016
§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.957.550 €	3.300.940 €
§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
§ 4		
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll im Haushaltsjahr 2016 nicht erfolgen.	2.208.210 €	festgesetzt.
§ 5		
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	130.000.000 €	130.000.000 €
§ 6		
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt:		
Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	215 v. H.	215 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.	550 v. H.
Gewerbsteuer auf	440 v. H.	440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

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

STADT VELBERT

Vorbericht

Vorbemerkungen:

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 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. NKFVG) 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 2016 erzielt die Stadt Velbert jedoch höhere Jahresergebnisse, die die vorgeschriebenen Verrechnungen mit der Rücklage auffangen.

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 gesonderter 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 Haushalts bis spätestens zum Jahr 2014 darzustellen - nicht erfüllt werden konnten. Die Änderung des § 76

GO NRW im Jahr 2011 sah nun vor, dass die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erteilt werden soll, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 konnte nun ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden, so dass die Zeit des Nothaushaltsrechts beendet wurde.

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung hatte der Landtag NRW im Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Antragsberechtigt für die in diesem Gesetz verankerten Konsolidierungshilfen waren diejenigen Städte in NRW, deren Haushalte wegen andauernder Defizite im mittelfristigen Planungszeitraum von der Überschuldung bedroht waren. Da die Stadt Velbert diese Gefahr anhand ihrer Finanzdaten des Haushaltsjahres 2010 nachweisen konnte, beauftragte der Rat der Stadt Velbert im Jahr 2012 die Verwaltung mit der Antragstellung an die Bezirksregierung Düsseldorf. Mit Bescheid vom 25.05.2012 nimmt die Stadt Velbert am Stärkungspakt teil.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

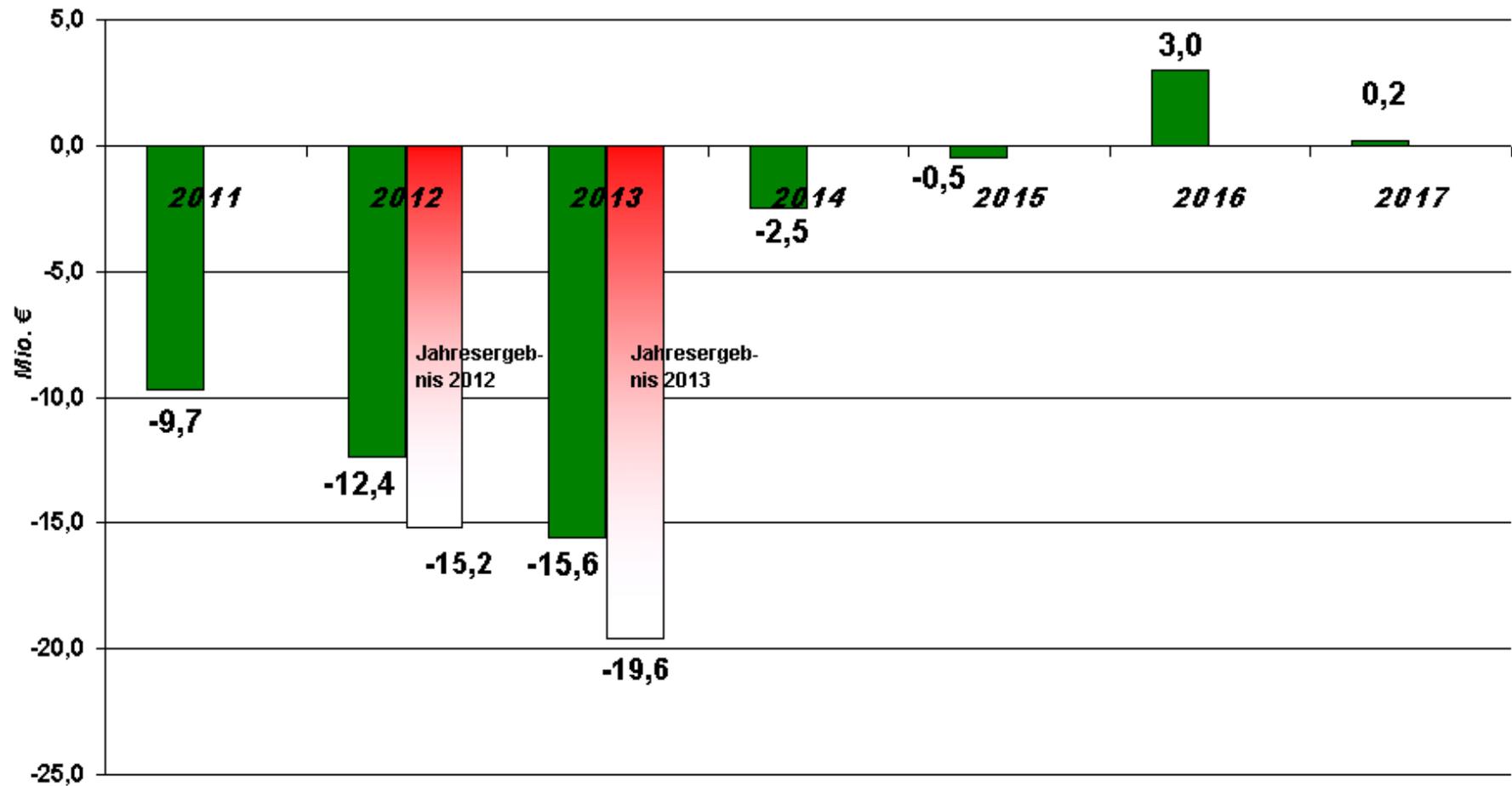
1.1 Haushaltsplan 2012/2013 – 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Nachdem sich wegen der anhaltenden Stagnation bei den Gewerbesteuererträgen zum Ende des Haushaltsjahres 2012 abzeichnete, dass die im Doppelhaushalt 2012/2013 und im Haushaltssanierungsplan dargestellte Ergebnisentwicklung bis zum Haushaltsjahr 2017 nicht zu erreichen war, blieb als einzige Alternative die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung mit weitergehenden Konsolidierungsmaßnahmen. Sie wurden in der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verankert.

Trotz teilweise harter Einschnitte in die Ressourcenplanung der städtischen Organisationseinheiten konnte der Haushaltsausgleich zum vorgegebenen Ziel (2016 mit und 2017 ohne Konsolidierungshilfe) schließlich nur mit einer empfindlichen Hebesatzanhebung bei der Grundsteuer B von bisher 440 v.H. auf 550 v.H. erreicht werden.

Mit der am 28.03.2013 verabschiedeten 1. Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2012/2013 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf dann eine um sechs Konsolidierungsmaßnahmen erweiterte und nunmehr insgesamt 125 Maßnahmen umfassende 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff vorgelegt. Nachdem die Genehmigung mit Datum 12.06.2013 verfügt war, konnte der Nachtragshaushalt 2013 schließlich in Kraft gesetzt werden.

Entwicklung des Jahresergebnisses zum 31.12. gemäß Nachtragshaushaltsplan 2013



1.2 Haushaltsbewirtschaftung und Jahresabschluss 2013

Bereits die Berichterstattung zum Ende des 3. Quartals 2013 deutete eine Verschlechterung des im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2013 ausgewiesenen Jahresergebnisses (-15,6 Mio. €) an, vorwiegend zurückzuführen auf die gegenüber dem Bundestrend unterdurchschnittliche Gewerbesteuerentwicklung. Da sich dieser Trend auch in den darauf folgenden Wochen nicht veränderte, reagierte der Stadtkämmerer auf die drohende Gefährdung des geplanten Jahresergebnisses mit dem Erlass einer Haushaltssperre. Mit ihr wurde die städtische Haushaltswirtschaft auf die sonst nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung üblichen Regelungen beschränkt.

Im Entwurf des Jahresabschluss 2013 bestätigte sich die negative Ergebnisprognose. Das Gewerbesteueraufkommen blieb mit rd. 34,52 Mio. € deutlich unter dem Ansatz von 42,5 Mio. €, wobei die Veranlagungen besonders im IV. Quartal kräftig nach unten korrigiert werden mussten. Der Gewerbesteuerrückgang von rd. 7,98 Mio. € erstreckte sich über alle Bereiche der Gewerbesteuerveranlagung, wobei konkrete Ursachen zum Abweichen vom allgemein positiven Bundestrend nicht identifiziert werden konnten.

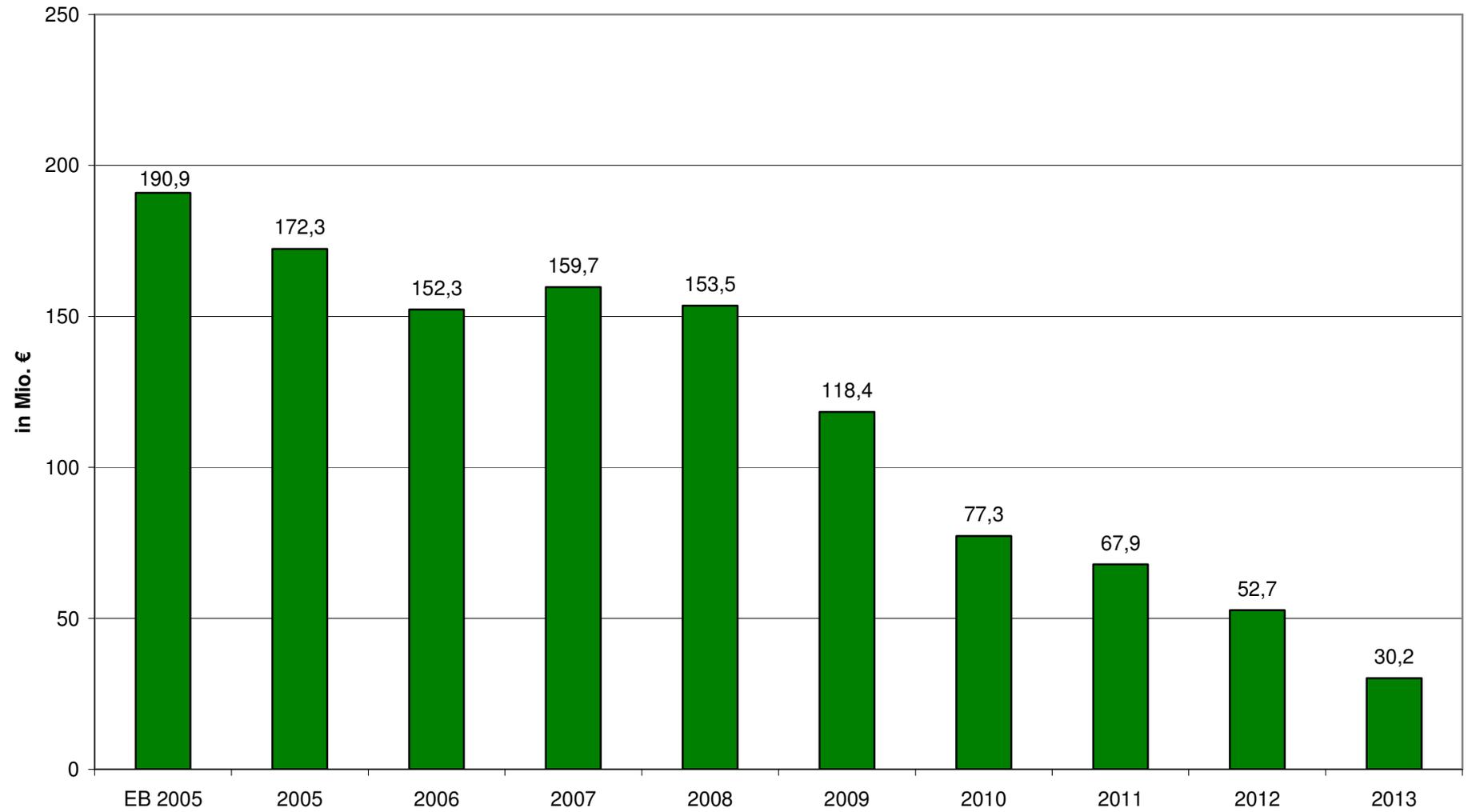
Weitere maßgebliche Haushaltsverschlechterungen waren auf den Mehrbedarf bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorwiegend für die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen sowie die Erstattungen öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf und für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an die Technischen Betriebe Velbert AöR zurückzuführen.

Durch Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2012 sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen ergab sich eine Fortschreibung des oben genannten Fehlbedarfs auf rd. -17,7 Mio. €. Gegenüber diesem fortgeschriebenen Planansatz verschlechterte sich das Ergebnis schließlich um rd. 1,9 Mio. € (= rd. 10 %).

Ergebnisrechnung 2013

	Ansatz 2013 gemäß Nachtragshaushaltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Plan-/Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Abweichung
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	%
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	172,9	169,0	161,6	-7,4	-4,4
Ordentliche Aufwendungen	-183,3	-181,6	-175,7	+5,9	3,2
ordentliches Ergebnis	-10,4	-12,6	-14,1	-1,5	-11,9
Finanzerträge	5,2	5,2	4,6	-0,6	-11,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,3	-10,3	-10,1	+0,2	-1,9
Finanzergebnis	-5,1	-5,1	-5,5	-0,4	-7,8
Jahresergebnis	-15,6	-17,7	-19,6	-1,9	-10,7

Eigenkapital zum 31.12. gemäß Jahresabschlüsse



2. *Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014*

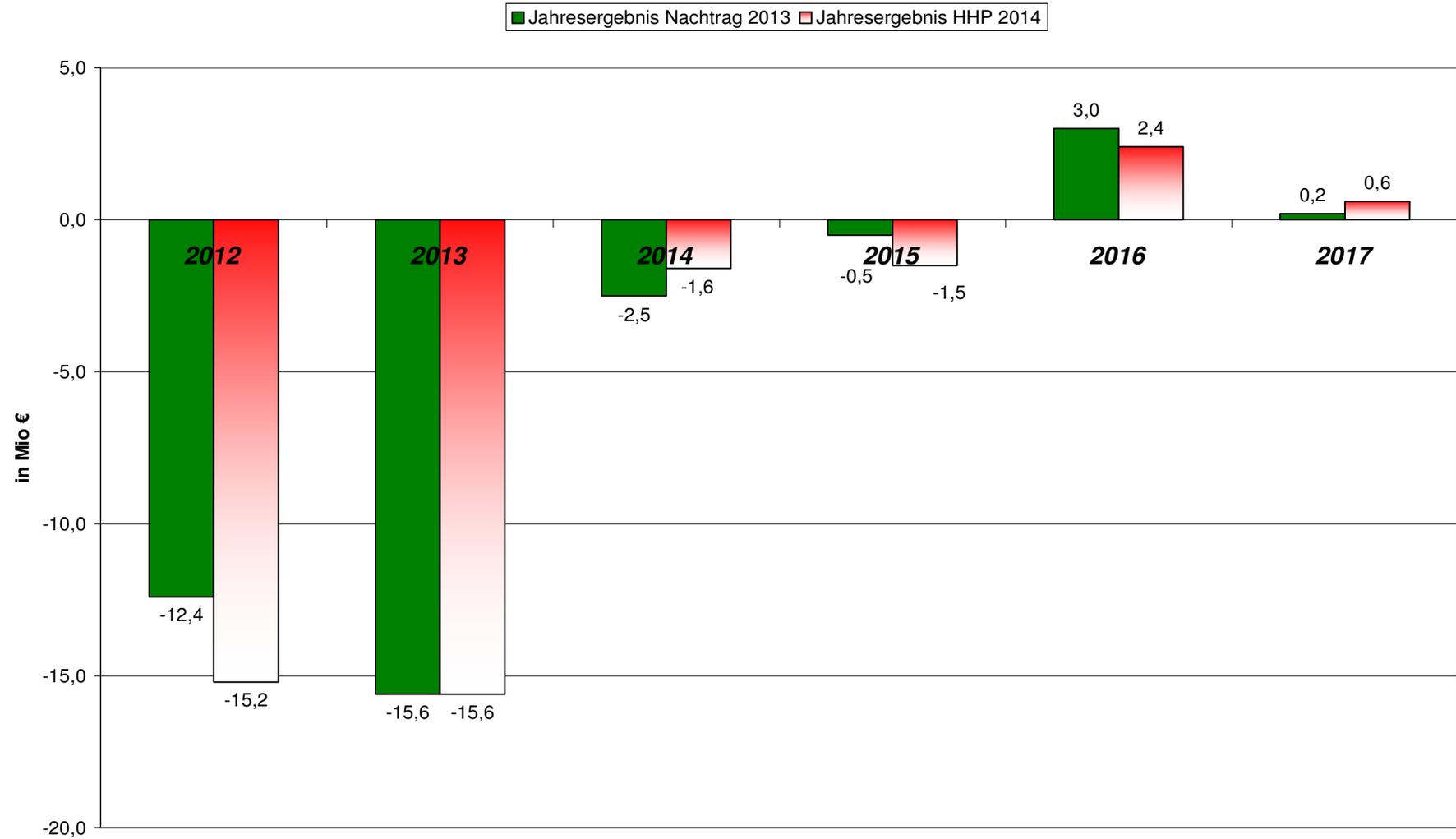
2.1 *Haushaltsplanung*

Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2014 stand unter der Prämisse, die im Haushaltssanierungsplan verankerten Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung nachhaltig umzusetzen und dennoch für die strategische Weiterentwicklung der Stadt relevanten Projekte – vornehmlich in den Bereichen Jugendförderung und -bildung - zumindest aufrecht zu erhalten. Im Aufstellungsverfahren wurden deshalb die Stabsstellen- und Fachbereichsleitungen auch bei der Ermittlung der Planansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung frühzeitig eingebunden. So konnte in dem am 10. September 2013 in den Rat eingebrachten Haushaltsplanentwurf der Haushaltsausgleich 2016 mit und 2017 ohne Konsolidierungshilfe weiterhin ausgewiesen werden. Dabei forderten die im Vergleich zum Bundes- und Landestrend nach wie vor unterdurchschnittlichen Erträge bei den Gewerbesteuern, hohe Steigerungsraten bei den pflichtigen Sozialtransferaufwendungen und die gegenüber der mittelfristigen Planung im Nachtragshaushalt 2013 höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen wiederum kritische Überprüfungen der angemeldeten Budgets auf höchstmögliche Einsparpotentiale.

Die vorgenannten Ertragsausfälle und Aufwandssteigerungen im Haushaltsjahr 2014 konnten in der endgültigen Haushaltsplanung doch noch kompensiert werden, und zwar vorwiegend wegen höherer Schlüsselzuweisungsprognosen in den Proberechnungen zum GFG 2014.

Der Rat der Stadt verabschiedete schließlich am 26. November 2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 und die 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans mit folgender Ergebnisplanung:

Entwicklung des Jahresergebnisses zum 31.12. gemäß Haushaltsplan 2014



Das im Stärkungspaktgesetz festgelegte Genehmigungsverfahren für Stärkungspaktkommunen schreibt zwingend die Vorlage der verabschiedeten Haushaltssatzung einschließlich des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans an die zuständige Bezirksregierung vor. Dieser Verpflichtung ist die Stadt Velbert mit einem entsprechenden Bericht an die Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann am 04.12.2013 nachgekommen. Die Genehmigungsverfügung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte schließlich mit Datum vom 19. Februar 2014.

In dieser Genehmigungsverfügung zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans stellte die Bezirksregierung Düsseldorf u.a. fest, dass

...die festgeschriebenen jährlich zu konsolidierenden Haushaltssanierungsplan-Beiträge ein ehrgeiziges Ziel darstellen, welches durch Politik und Verwaltung strengstens weiterverfolgt werden muss...

und verband diese Feststellung mit insgesamt acht Hinweisen bzw. Handlungsanweisungen. Die Verfügung wurde dem Rat der Stadt am 25.02.2014 zur Kenntnis gegeben und kann im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert unter der Vorlagennummer 90/2014 eingesehen werden. Mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Velbert am 28.02.2014 trat die Haushaltssatzung 2014 schließlich in Kraft.

2.2 Haushaltsbewirtschaftung

Die Gewerbesteuererträge hatten zum Ende des ersten Quartals 2014 einen Stand von 33,6 Mio. € erreicht und waren nach einer kurzen Phase des Zuwachses Anfang Mai wieder in etwa auf das Niveau am Ende des ersten Quartals gesunken. Damit betrug der Abstand zu den geplanten 42,9 Mio. € zum Jahresende mehr als 9 Mio. €. Darüber hinaus stellten die verhältnismäßig hohen Tarifabschlüsse 2014/2015 vom April 2014 für den öffentlichen Dienst ein zusätzliches – in der Haushaltsplanung in dieser Höhe nicht einkalkuliertes – Risiko für die Ergebnisentwicklung dar.

Vor diesem Hintergrund erließ der Stadtkämmerer am 7. Mai 2014 eine Haushaltssperre, mit der die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen beim Sach- und Transferaufwand beschränkt sowie neue Investitionen unter dem Vorbehalt der Einzelfreigabe durch den Kämmerer gestellt wurden. Außerdem wurde verfügt, dass Stellenwiederbesetzungen im Geltungszeitraum der Haushaltssperre grundsätzlich ausgeschlossen sind.

Wegen einer auch in der Höhe unerwarteten Nachzahlung eines Gewerbesteuerpflichtigen im III. Quartal 2014 hatten die Gewerbesteueranlagen einen Stand erreicht, der die berechnete Hoffnung zuließ, dass der Haushaltsansatz 2014 von 42,9 Mio. € erreicht werden kann.

Mit der Berichterstattung zum IV. Quartal 2014 wurde Gewerbesteueransatz um rd. 1 Mio. € übertroffen. Die gemeldeten Ergebnisprognosen der Stabsstellen und Fachbereiche zeigten allerdings, dass sich trotz der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen die Haushaltssituation der Stadt Velbert keineswegs entspannt hatte. Ursächlich dafür waren in erster Linie Mehraufwendungen in Millionenhöhe bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen vor allem infolge der unerwartet hohen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst. Darüber hinaus waren steigende Belastungen bei den Sozialtransferaufwendungen (hier insbesondere im Bereich der Asylbewerberbetreuung) zu verzeichnen

Auch die aus den Budgetanmeldungen und -gesprächen zum Haushaltsplanentwurf 2015 zusammengefassten Haushaltsdaten ließen erkennen, dass das mit der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen angestrebte Ziel, den Haushaltsausgleich bereits im Haushaltsjahr 2016 wieder herzustellen, nur mit äußerster Haushaltsdisziplin erreichbar bleibt. Um diesen neu erwachsenden Risiken für den Haushaltsausgleich 2016 ff. frühzeitig zu begegnen, verfügte der Bürgermeister mit Datum vom 28.10.2014 eine Verschärfung der bereits bestehenden Haushaltssperre für das laufende Haushaltsjahr.

3. Eckpunkte des Haushaltsplans 2015/2016

3.1 Ergebnisplan Doppelhaushalt 2015/2016, mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Ursprünglich wurde am 30.09.2014 ein Haushaltsplanentwurf 2015 eingebracht, dessen geplante Verabschiedung am 25.11.2014 bereits von der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.11.2014 zurückgezogen wurde. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (neue Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer, Novembersteuerschätzung) mussten neben der für 2016 vorgesehenen Maßnahme für die Kompensation des Eigenkapitalverzehrs im mittelfristigen Planungszeitraum im Zusammenhang mit der Änderung des NKF-Regelwerks möglichst noch in 2015 zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen generiert werden, um in 2016 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und den Eigenkapitalverzehr auf 0 Euro begrenzen zu können. Aus diesem Grund sollte nun ein Doppelhaushalt für die Jahre 2015 und 2016 erarbeitet und verabschiedet werden, der diese Entwicklungen aufgreift und belastbar abbildet.

Auch bei der Planung des Doppelhaushalts 2015/2016 steht die nach dem genehmigten Haushaltssanierungsplan 2012 ff. vorgegebene Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2016 sowie die nachhaltige Beibehaltung dieses Ziels ohne Konsolidierungshilfen ab 2017 im Fokus. Im Rahmen der Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen wurden die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 deshalb mit gleicher Wertigkeit wie die Ansätze für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 betrachtet. Für die Veranschlagung wurden für wichtige Haushaltspositionen wie die Steuererträge, Umlageverpflichtungen, bedeutende Sozialtransferleistungen, die Gebäudebewirtschaftung (einschließlich Gebäudesanierungsbedarf bei städtischem Sondervermögen oder Gesellschaften) oder Umlageverpflichtungen Risikoszenarien aufgestellt, um die finanzwirtschaftlichen Folgen in den dem Doppelhaushalt 2015/2016 folgenden drei Jahren möglichst realitätsnah im Haushaltsplan abbilden zu können.

Für die Einschätzung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2015 und 2016 sind folgende Veränderungen für den Haushalt 2015/2016 von maßgeblicher Bedeutung:

Die deutliche Absenkung des in 2015 zu erwartenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2015 ist in erster Linie auf die Ende Oktober 2014 bekannt gewordenen neuen Verteil-Schlüsselzahlen für die kommunalen Steueranteile zurückzuführen. Wegen überdurchschnittlicher Rückgänge an einkommensteuerpflichtigen Einwohnern im maßgeblichen Finanzstatistikjahr (2010) muss die Stadt Velbert eine erhebliche Minderung ihres Einkommensteueranteils ab 2015 hinnehmen. Darüber hinaus wurden auch die Prognosedaten für das landesweite Aufkommen durch die November-Steuerschätzung nach unten korrigiert. Das insgesamt sehr gute Jahresergebnis 2014 und die positiven Signale im Hinblick auf die landesweite Entwicklung der Lohn- und Einkommensteuer zu Jahresbeginn 2015 lassen aber die Erwartung zu, das sich der Velberter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mittelfristig günstiger entwickelt, als es noch im November 2014 den Anschein hatte. Detaillierte Informationen zu den Finanzzuweisungen nach dem GFG sind in den Erläuterungen zum Ergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) zusammengestellt.

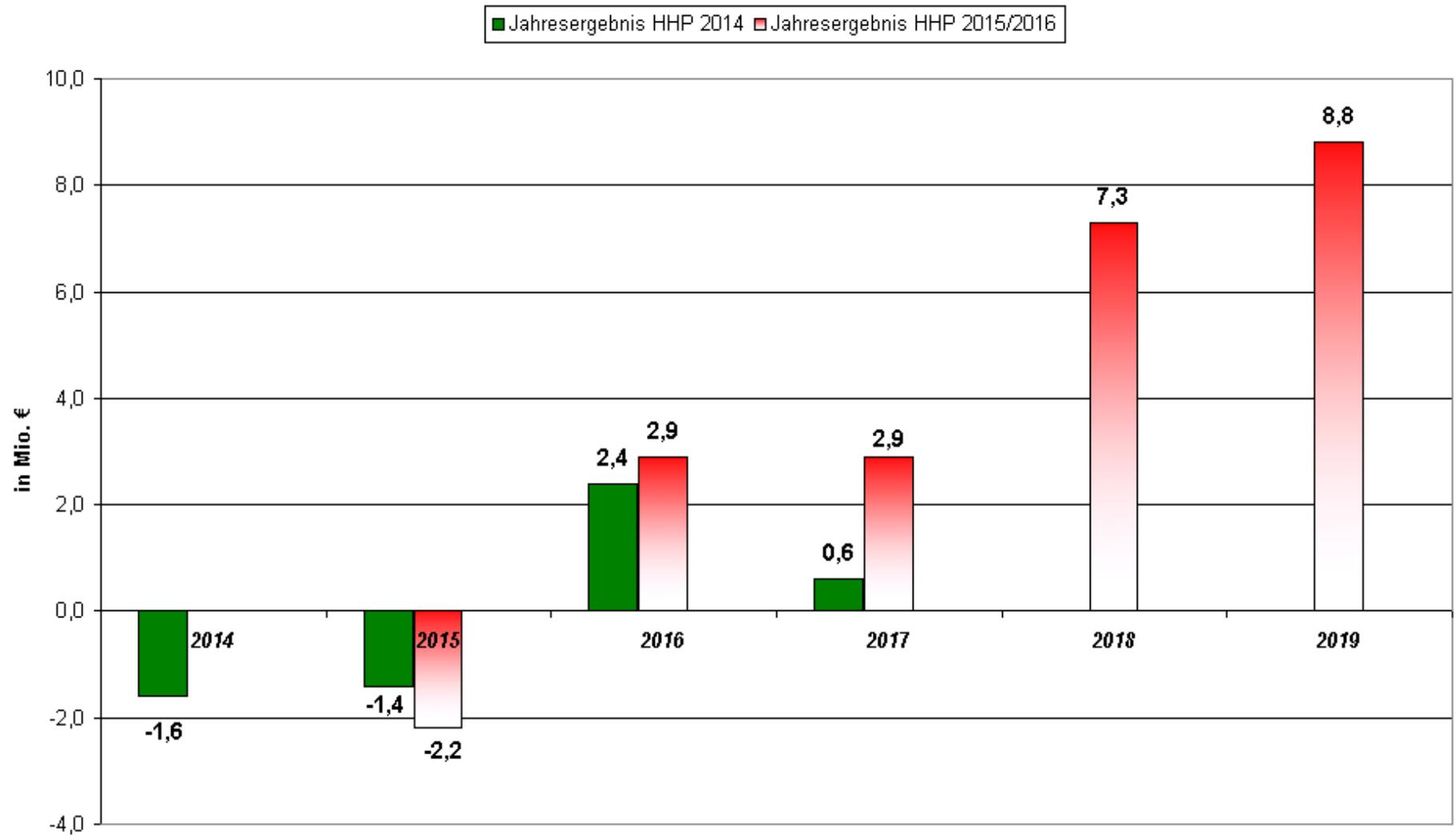
Ab 2015 erhält die Stadt Velbert als Folge der zusätzlichen Bundesunterstützung für die Kommunen eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung von rd. 0,6 Mio. €, da aus der Soforthilfe des Bundes für die außerordentlichen Belastungen bei den Sozialaufwendungen die Hälfte über diesen kommunalen Steueranteil zugewiesen wird.

Der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit einer Tarifsteigerung von 3 % (für untere Lohngruppen bis zu 4,2 %) sowie höhere Aufwendungen aufgrund unterbliebener Besoldungserhöhung für Beamte und ein daraus resultierender Rückstellungsmehrbedarf für die Pensionsrückstellungen aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes NRW erfordern erhebliche Zuschläge auf die bisherigen Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwand (ca. 1,6 Mio. €).

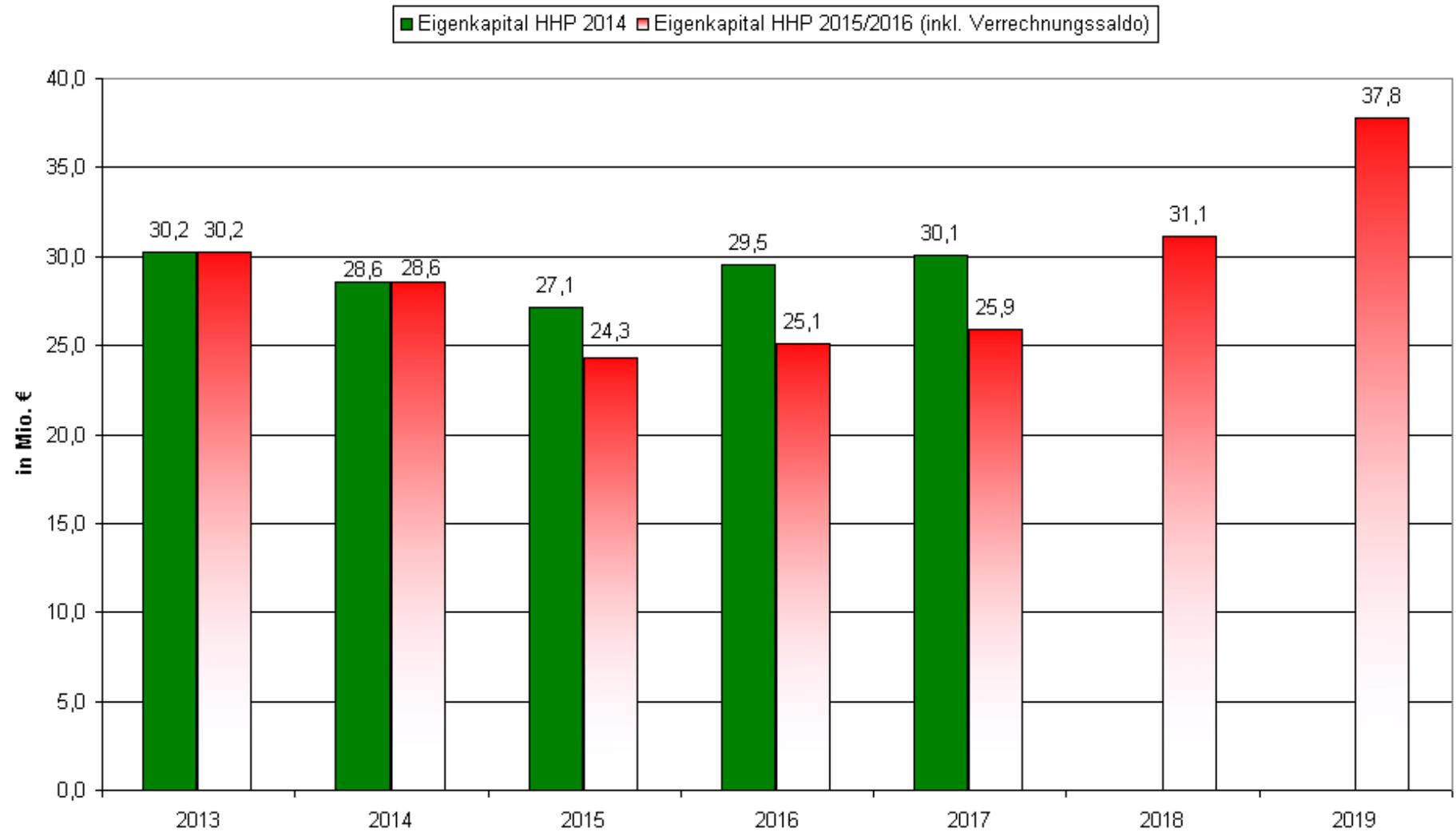
Das Haushaltsdefizit 2015 beläuft sich nach Abschluss des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens auf rd. 2,2 Mio. €, die durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen. Der Haushaltsausgleich in 2016 wird mit einem Überschuss von rd. 2,9 Mio. € sogar übertroffen. Selbst ohne die dann nicht mehr gewährte Konsolidierungshilfe in 2017 wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2017 ein Überschuss von rd. 2,9 Mio. €, für das Jahr 2018 ein Überschuss von 7,3 Mio. € und für das Jahr 2019 ein Überschuss von rd. 8,8 Mio. € erwirtschaftet werden können.

Die bereits im Haushaltsplan 2014 prognostizierte Eigenkapitalentwicklung, in der davon ausgegangen wurde, dass der Eigenkapitalverzehr verringert werden kann und ab 2016 ein Zuwachs an Eigenkapital erfolgt, kann trotz der Änderung des NKF-Regelwerks bestätigt werden, da die Jahresergebnisse besonders in den Jahren 2018 und 2019 deutlich höher ausfallen werden. Die Änderung bestimmt nun u. a., dass Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen sowie Wertminderungen auf Finanzanlagen außerhalb der Ergebnisrechnung direkt gegen die allgemeine Rücklage, also dem Eigenkapital, zu buchen sind, so dass trotz eines positiven Jahresergebnisses ein Eigenkapitalverzehr möglich wäre.

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2014 und 2015/2016



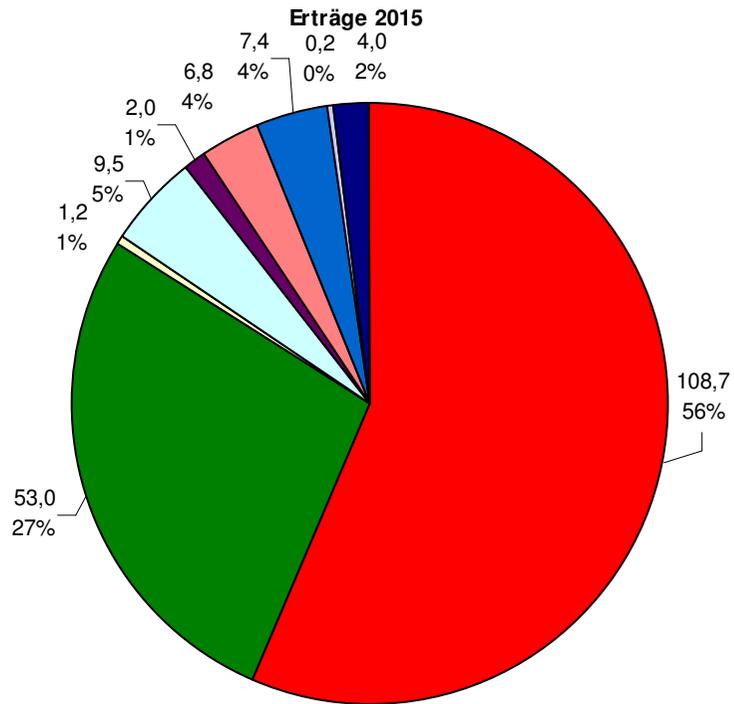
Vergleich Entwicklung Eigenkapital (nach Verrechnung gemäß § 43 GemHVO)



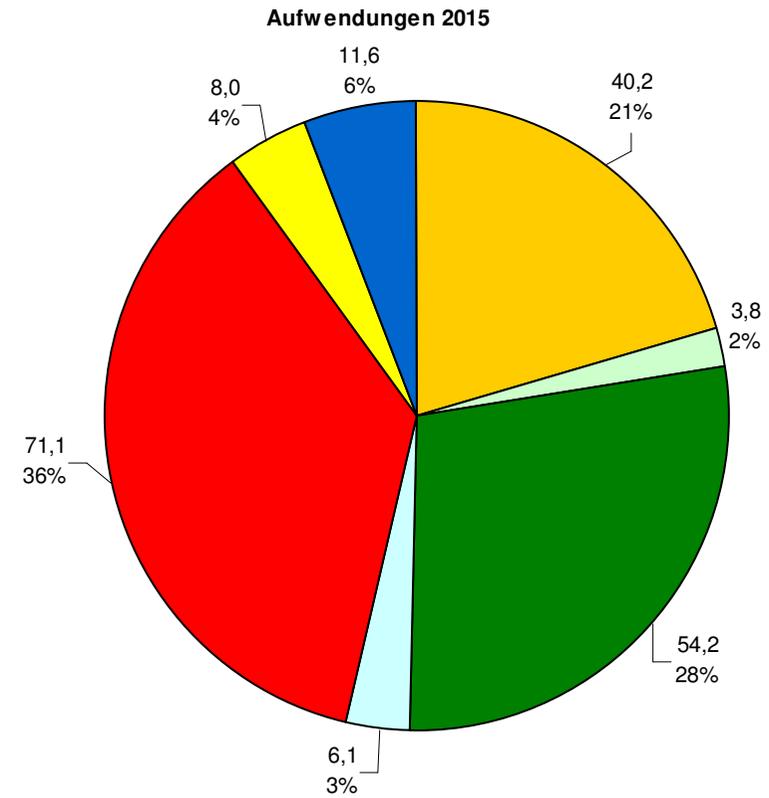
3.2 Ergebnisplan 2015/2016 und mittelfristige Ergebnisplanung

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2015/2016 ist in den nachstehend abgebildeten Tabellen dargestellt. Für die mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis 2019 sind – wie in Ziffer 3.1 erläutert – die Planansätze in ähnlicher Qualität ermittelt worden, wie sie üblicherweise nur für die Haushaltsansätze des eigentlichen Planjahres errechnet bzw. erwartet worden wären.

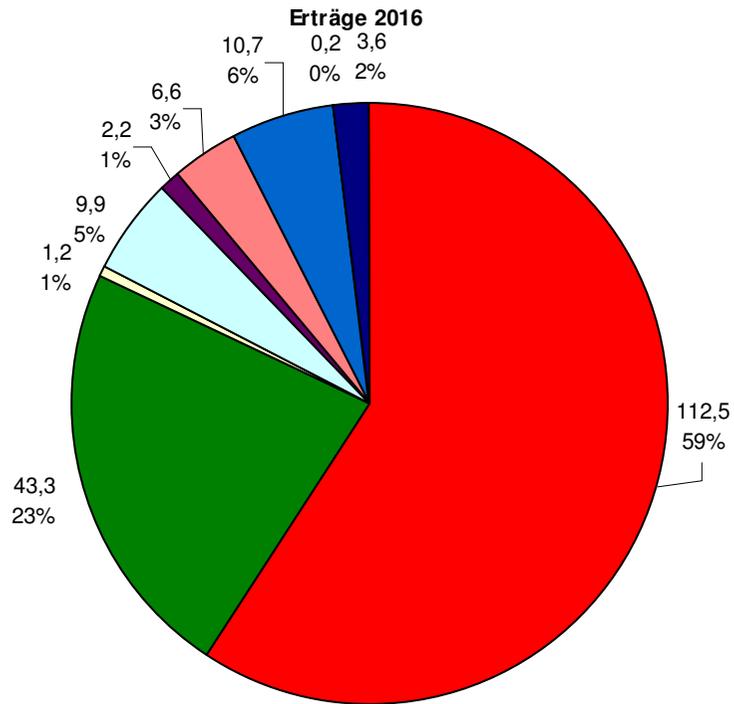
<u>Ertragsstruktur:</u>	2015 in €	2016 In €	2017 in €	2018 in €	2019 In €
Steuern und ähnliche Abgaben	108.731.000	112.502.000	116.315.000	121.238.000	123.720.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.031.460	43.261.400	43.105.840	43.866.450	45.400.390
Sonstige Transfererträge	1.171.300	1.171.720	1.172.140	1.172.140	1.172.140
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531.480	9.874.530	10.055.330	10.033.050	10.019.330
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.960	2.231.910	2.479.910	2.485.910	2.479.810
Kostenerstattungen und Umlagen	6.835.890	6.605.900	6.748.720	6.765.320	6.761.720
Sonstige ordentliche Erträge	7.401.140	10.713.630	12.965.130	10.558.230	7.774.080
Aktiviert Eigenleistungen	205.000	205.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	4.003.580	3.611.630	3.656.480	3.672.860	3.119.150
<u>Erträge insgesamt</u>	<u>192.767.810</u>	<u>190.177.720</u>	<u>196.698.550</u>	<u>199.991.960</u>	<u>200.647.120</u>
<u>Aufwandsstruktur:</u>	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 In €
Personalaufwendungen	40.225.640	40.394.920	40.433.450	40.144.780	40.121.730
Versorgungsaufwendungen	3.779.000	3.800.000	3.819.000	3.835.970	3.854.840
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	54.150.430	51.299.700	52.387.090	52.478.530	52.870.030
Bilanzielle Abschreibungen	6.133.400	6.378.370	6.491.260	6.542.040	6.606.750
Transferaufwendungen	71.065.470	69.276.720	72.186.730	72.036.660	73.052.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990.040	7.922.430	10.309.380	9.575.340	7.056.340
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.632.040	8.204.410	8.196.410	8.033.760	8.243.630
<u>Aufwendungen insgesamt:</u>	<u>194.976.020</u>	<u>187.276.550</u>	<u>193.823.320</u>	<u>192.647.080</u>	<u>191.805.760</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.208.210</u>	<u>2.901.170</u>	<u>2.875.230</u>	<u>7.344.880</u>	<u>8.841.360</u>



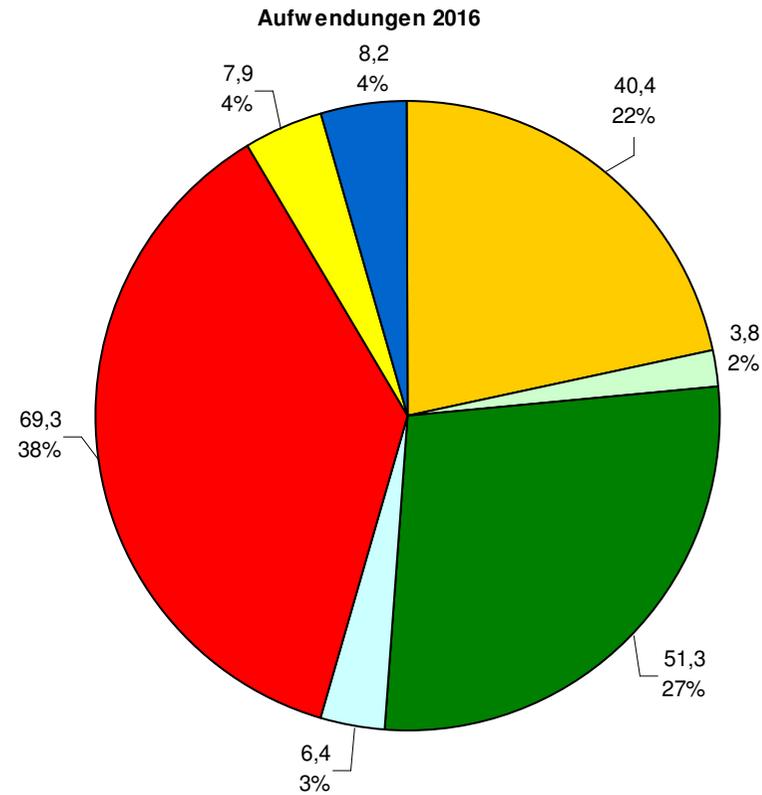
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktiviere Eigenleistungen
- Finanzerträge



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



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



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

mittelfristige Ergebnisplanung

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden sogenannte **Orientierungsdaten** an die Hand. Für die Planjahre 2015 bis 2018 wurde der entsprechende Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) am 01.07.2014 veröffentlicht. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte, für die Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich. Dies gilt insbesondere für die **Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer** (Einkommensteueranteil) sowie seit 1998 auch für die kommunale Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Orientierungsdaten des Landes NRW	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer nach Ertrag	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund, davon Schlüsselzuweisungen	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Wegen der Aussetzung der Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2015 und der Entscheidung für einen Doppelhaushalt für die Jahre 2015 und 2016 konnten für die mittelfristige Planung die aktuelleren Schätzwerte aus der regionalisierten November-Steuerschätzung herangezogen werden. Sie wurden durch das Innenministerium Mitte November 2014 bekannt gegeben. Für das Jahr 2019 waren dagegen die in einem Erlass des MIK NRW vom 07. März 2013 für Haushaltssicherungs-/Stärkungspaktkommunen vorgeschriebenen Steigerungsraten anzusetzen, die aus einer durchschnittlichen Ertragsentwicklung für jede dieser Steuerarten in der jeweiligen Kommune – dem „Wachstumsratenmittelwert“ – mathematisch zu ermitteln sind.

Ergebnisse der regionalisierten November-Steuerschätzung	2015 in %	2016 in %	2017 in %	2018 in %	2019* in %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,9	+ 5,2	+ 5,4	+ 5,2	+ 1,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,5	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2	+ 2,0
Gewerbsteuer (brutto)	+ 2,3	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,2	+ 2,9
Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,3	+ 1,3	+ 0,8

*Wachstumsratenmittelwert gem. Erlass Innenministerium NRW vom 07.03.2013

Soweit Abweichungen von den Orientierungsdaten zu verzeichnen sind, ist dies mit der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten zu erklären. Sie sind im nachfolgenden Teil des Vorberichts (Ziffern 3.3 und 3.4) oder zu den Teilergebnisplänen der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets erläutert.

Detaillierte Informationen zur Ansatzbildung für die kommunalen Steuern, Steueranteile und allg. Zuweisungen sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) zu entnehmen.

Zuschussbedarf / Überschuss der einzelnen Budgets:

1	2	
Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2015	Zuschussbedarf 2016
	€	€
01 - Büro des Bürgermeisters	-974.480	-989.640
14 - Rechnungsprüfung	-399.850	-422.360
1 - Zentrale Dienste	-3.969.960	-4.004.320
2 - Finanzen	-1.644.920	-1.500.240
3 - Stadtentwicklung	-2.625.220	-16.500
4 - Bürgerdienste	-6.347.990	-6.396.550
5 - Jugend, Familie und Soziales	-26.936.810	-26.670.120

1	2	
Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2015	Zuschussbedarf 2016
	€	€
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.839.000	-13.616.170
7 - Immobilienservice	-12.671.120	-9.236.670
Deckungsbudget	67.177.100	65.733.960
Stiftungen	24.040	19.780
Summe	-2.208.210	2.901.170

3.3 **Schwerpunkte bei den Erträgen**

Nachfolgend sind die Schwerpunkte bei den Erträgen/Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 dargestellt. Im Vorbericht wird die Gesamtstruktur erläutert; Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen.

❖ **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	108.731.000	112.502.000
davon:		
Grundsteuer A	62.000	62.000
Grundsteuer B	17.600.000	17.700.000
Gewerbesteuer	44.700.000	46.200.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.400.000	37.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500.000	5.700.000
Vergnügungssteuer	1.216.000	1.264.000
Hundesteuer	600.000	600.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	3.530.000	3.650.000
Zweitwohnungssteuer	37.000	37.000
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	86.000	89.000

mittelfristige Ergebnisplanung:

Beim Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden bereits die voraussichtlichen Erträge aus der erhöhten Umsatzsteuerbeteiligung nach dem Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung der Kommunen berücksichtigt. Bei der Grundsteuer B erwartet die Stadt Velbert für 2015 eine geringe Aufkommensminderung, die aber ab 2016 wegen dann steuerwirksam werdenden Neubauvorhaben wieder in gleicher Höhe wächst.

Detaillierte Informationen zur Ansatzbildung auch für den mittelfristigen Planungszeitraum sind in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) aufgenommen worden.

❖ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	53.031.460	43.261.400
davon:		
Deckungsbudget - Schlüsselzuweisungen	24.200.000	17.500.000
Deckungsbudget - Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4.880.000	4.880.000
FB 3 - Stadtentwicklung (Landeszuwendungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.)	4.459.360	1.510.000
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder)	11.079.670	11.195.540
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport – (insbesondere Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen)	1.530.990	1.496.170
FB 7 - Immobilienservice (insb. Schulpauschale, Sportpauschale etc.)	2.080.130	2.060.000
Auflösung von Sonderposten aller Budgets	2.267.280	2.283.660

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die Steigerungsrate bei den Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 von + 8,0 % ist durch die Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG 2015 vorgegeben. Bei der Prognose für das Jahr 2016 (- 27,7%) war zu berücksichtigen, dass durch eine außerordentliche Gewerbesteuernachzahlung in der zweiten Jahreshälfte 2014 die Velberter Steuerkraft stark ansteigt und deshalb systembedingt die Schlüsselzuweisungen im übernächsten Jahr (2016) deutlich absinken werden. Die konkreten Schätzdaten der Schlüsselzuweisungen und der allgemeinen Investitionspauschale 2015 bis 2019 sind in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets aufgeführt.

❖ **Sonstige Transfererträge**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	1.171.300	1.171.720
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderung von UVG-Leistungen)	1.171.300	1.171.720

❖ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	9.531.480	9.874.530
davon:		
FB 4 – Bürgerdienste - (insb. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst, Service-Büro)	4.669.000	4.747.000
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insb. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Unterkünfte Flüchtlinge, Aussiedler, etc)	2.460.480	2.527.980
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport - (Elternbeiträge OGATA, Unterrichtsgebühren Musik & Kunstschule etc.)	1.707.200	1.901.550

❖ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	1.856.960	2.231.910
davon:		
FB 7 – Immobilienservice – für die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude	1.411.810	1.782.060

❖ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	6.835.890	6.605.900
davon:		
Deckungsbudget (insbesondere Personalkostenerstattung für die Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv u. a.)	1.755.950	1.736.560
FB 1 – Zentrale Dienste – (insbes. Erstattungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen etc.)	1.415.100	1.415.100
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales – (u. a. Erstattung der Landes-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen, Erstattungen vom Land/Hilfen für Asylbewerber etc., Erträge Kinderheim Brangenberg)	2.180.520	1.932.440

❖ **Sonstige ordentliche Erträge**

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	7.401.140	10.713.630
davon:		
Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.127.990	5.427.990
FB 1 – Zentrale Dienste – (Erstattung Haftpflichtschäden durch Kommunalen Schadensausgleich)	250.250	250.250
FB 3 – Stadtentwicklung - (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	992.000	3.787.750
FB 4 – Bürgerdienste (Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder etc.)	760.760	779.500

❖ **Finanzerträge**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	4.003.580	3.611.630
davon:		
Deckungsbudget (Zinserträge aus Darlehenvergaben, Gewinnabführung BVG, Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.)	3.965.220	3.577.530

3.4 **Schwerpunkte bei den Aufwendungen**

❖ **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen die drittgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar und sind für 2015 und 2016 mit

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	40.225.640	40.394.920

mittelfristige Ergebnisplanung:

Mit den im Haushaltssanierungsplan verankerten Maßnahmen zu Stelleneinsparungen, Überstundenabbau usw. verfolgt die Stadt Velbert das ehrgeizige Ziel, die Steigerung ihrer Personalaufwendungen regelmäßig unter der Orientierungsdatenempfehlung zu halten. Bei einem Gesamtpersonalaufwand von rd. 40 Mio. € kann dies nicht immer punktgenau gelingen. Die hohen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst in 2014, die durch ein Urteil des Landesverfassungsgericht notwendig gewordene Besoldungsanpassung für die Beamten sowie steigender Bedarf für Pensions- und Beihilferückstellungen lassen den Ansatz 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,3 % ansteigen (Orientierungsdaten = +2,0%).

Im Entwurf der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. sind zusätzliche Zielvorgaben für die städt. Personalwirtschaft entwickelt worden. Damit soll der Personalaufwand noch stärker als bisher geplant reduziert werden. In der Haushalts- bzw. mittelfristigen Ergebnisplanung sind für den Gesamtpersonalaufwand bis 2017 deshalb nur noch Steigerungsraten von unter einem Prozent und ab 2018 sogar eine leichte Absenkung kalkuliert.

❖ **Versorgungsaufwendungen**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	3.779.000	3.800.000

❖ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	54.150.430	51.299.700
davon:		
Deckungsbudget (Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr)	15.508.470	15.588.470
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales (insbesondere Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen)	19.816.970	19.745.490
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (Schülerbeförderungskosten, laufende Kosten OGS, Lernmittel, Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze, Aufwendungen für Medienbeschaffung etc.)	4.964.110	4.879.030
FB 7 – Immobilienservice – (Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	11.148.770	8.377.090

mittelfristige Ergebnisplanung:

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

❖ Bilanzielle Abschreibungen

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	6.133.400	6.378.370
davon:		
FB 4 - Bürgerdienste (insb. Abschreibung Fahrzeuge/Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst)	629.760	735.220
FB 7 - Immobilienservice, FB 6 - Bildung, Kultur und Sport und FB 5 - Jugend-Familie und Soziales (insb. Gebäude)	5.223.900	5.276.190

❖ Transferaufwendungen

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	71.065.470	69.276.720
davon:		
Deckungsbudget:		
Kreisumlage	36.800.000	38.300.000
Umlage Kreisberufsschulen	2.200.000	1.990.000
Gewerbesteuerumlagen	7.010.000	7.250.000
Umlage VRR	1.530.000	1.530.000
Krankenhausinvestitionsumlage	910.000	910.000

Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	324.400	404.300
Zuschuss VMG	297.750	297.750
FB 3 – Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	4.647.920	1.461.050
Sozialtransferaufwendungen	14.905.770	14.628.220

mittelfristige Ergebnisplanung:

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

❖ Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€
insgesamt	7.990.040	7.922.430
davon:		
Deckungsbudget (u. a. Aufwandsentschädigungen / Zuwendungen Ratsfraktionen, Einzelwertberichtigung Gewerbesteuerforderungen, Beiträge gesetzlichen Unfallversicherung etc.)	1.788.230	1.653.730
FB 1 – Zentrale Dienste – (u. a. Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Stadt und mitversicherte Unternehmen, allgem. Geschäftsaufwand, Porto, Aus- und Fortbildung etc.)	1.643.090	1.619.450
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (z.B. Umlage Schülerunfallver-	1.364.150	1.314.340

sicherung, allgem. Geschäftsaufwand, Entgelte für Nutzung Sportzentrum etc.)		
FB 7 – Immobilienservice – (Anmietung von Verwaltungsgebäuden, Gebäude- und Betriebsuntersuchungen etc.)	1.379.880	1.171.210

❖ **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
insgesamt	11.632.040	8.204.410
davon:		
Deckungsbudget (Zinsen für Investitions- und Kassenkredite u. a.)	11.548.540	8.128.410
FB 7 – Immobilienservice (Leibrenten)	83.500	76.000

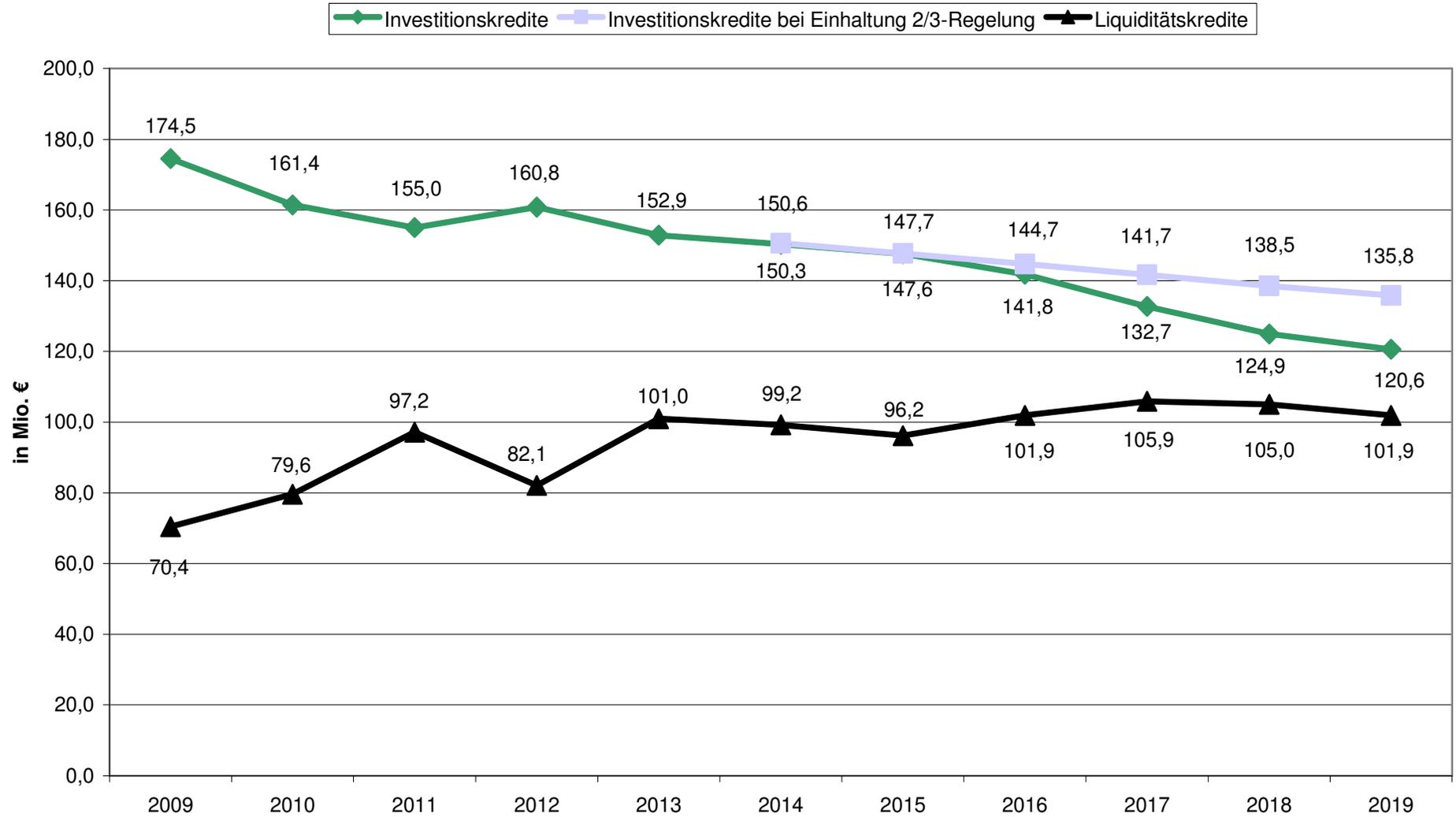
3.5 **Finanzplan**

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

- **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2015 auf rd. + 3,2 Mio. € und im Haushaltsjahr 2016 auf rd. + 3,8 Mio. € belaufen. Damit kann im Finanzplan gegenüber den regelmäßig negativen Planwerten der letzten Haushaltsjahre planmäßig eine deutliche Verbesserung bei der Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Stadtverwaltung erwartet werden. In der Folge kann der Zinsaufwand für das verhältnismäßig hohe Niveau an Kassenkrediten (rd. 101,0 Mio. € gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2013) leicht gesenkt werden. In den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) sind zur Entwicklung des Kassenkreditbedarfs nähere Ausführungen aufgenommen worden.

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2015/2016



- **Liquiditätskredite**

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur **Liquiditätssicherung** aufnehmen. In der Haushaltsatzung ist ein Höchstbetrag von **130,0 Mio. €** zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

- **Investitionstätigkeit / Investitionskredite**

Die Stadt Velbert als Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat durch den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten HSP 2012 ff. den Status der Nothaushaltsgemeinde verlassen. Insofern unterliegt sie nicht mehr der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW. Sie müsste demzufolge auch keine nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen 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 2017 weiter beibehalten, wobei hiervon in Einzelfällen abgewichen werden kann.

	2015	2016
Gesamtinvestitionsvolumen	11.455.570	9.977.190
Kreditbedarf nach Abzug von Investitionszuweisungen (u. a. allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale)	5.957.550	3.300.940

Die Dringlichkeitsliste wurde bei der Verabschiedung des Haushalts mitbeschlossen.

PPP-Projekt Neubau Hauptschule

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

Als HSP-Kommune ist ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung nicht mehr eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel = 1,05 Mio. €) sondern die tatsächliche Tilgungsleistung auf den jährlichen Kreditaufnahmerahmen anzurechnen. Der anteilige Betrag ist in den Dringlichkeitslisten 2015 bis 2016 jeweils unter der lfd. Nr. 1 mit 404.050 € enthalten.

3.6 Investitionsschwerpunkte

Geplant sind investive Auszahlungen für 2015 in Höhe von
und für 2016 in Höhe von

rd. 11,5 Mio. €
rd. 10,0 Mio. €

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

	2015 in Mio. € rd.	2016 In Mio. € rd.
Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr / Notfallrettung / Krankentransport	1,3	0,9
Sanierung Sportstätten	1,5	1,2
Umbau Veranstaltungshaus Höferstraße	2,1	0
(Brandschutz-)Sanierungen an städt. Gebäuden	0,8	2,2
Ausstattung Schulen und neue Medien	0,7	0,6
Investitionen Inklusion	0,1	0
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	0,6	0,6
Ausstattung Verwaltung mit Hard- und Software	0,4	0,4
Erwerb Finanzanlagen	3,2	3,2
	10,7	9,1

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.

3.7 **Steuersätze für die Gemeindesteuern**

	2015	2016
Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	215 v.H.	215 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.	550 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	440 v.H.	440 v.H.

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

4. **3. 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 dritten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) wird dem seit der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans eingetretenen Veränderungsbedarf bei einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen. Die Vorbemerkungen zur 3. Fortschreibung des HSP enthalten dazu nähere Informationen.

5. **Fazit**

Mit einem konsequenten Konsolidierungskurs wird es der Stadt Velbert gelingen, ab dem Haushaltsjahr 2016 positive Jahresergebnisse zu generieren. Damit wird nicht nur der Eigenkapitalverzehr gestoppt, sondern im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital wieder deutlich aufgebaut. Velbert kommt damit seiner Verpflichtung als Stärkungspaktkommune nach, in 2016 einen in Ertrag und Aufwand mindestens ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und einen solchen auch in den Folgejahren darzustellen.

Velbert, im Mai 2015

gez.

(Ansgar Bensch)
Beigeordneter/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 die Jahre 2015 und 2016 ermittelt.

Kennzahlen	Jahresabschluss 2011 (IST) %	Jahresabschluss 2012 (IST) %	Jahresabschluss 2013 (IST) %	Haushaltsplan 2014 %	Haushaltsplan 2015 %	Haushaltsplan 2016 %
<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>	96,9	94,0	92,1	102,3	103,0	104,2

<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>	33,5	22,5	39,4	5,2	7,7	-11,0 pos. Jahreserg.
<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>	3,7	4,6	3,7	6,0	3,3	3,6

<u>Finanzlage</u>						
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,4	5,5	5,7	5,7	6,3	4,6
<u>Ertragslage</u>						
Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	54,6	54,0	57,8	56,8	56,0	58,7

<p>Zuwendungsquote Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p style="text-align: center;"><u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge</p> <p>Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	24,4	26,0	22,8	27,7	28,1	23,2
<p>Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> <p style="text-align: center;"><u>Personalaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	21,2	20,6	22,6	21,7	21,9	22,6
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> <p style="text-align: center;"><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	28,2	28,0	29,1	28,2	29,5	28,6

<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	38,2	38,4	38,1	37,8	38,8	38,7
--	------	------	------	------	------	------

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	Aktivierete 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.701.604,68	107.112.100	108.731.000	112.502.000	116.315.000	121.238.000	123.720.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.807.131,68	50.944.810	53.031.460	43.261.400	43.105.840	43.866.450	45.400.390
3	+ Sonstige Transfererträge	1.339.603,68	1.253.050	1.171.300	1.171.720	1.172.140	1.172.140	1.172.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.891.619,69	9.247.940	9.531.480	9.874.530	10.055.330	10.033.050	10.019.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.261,41	1.861.230	1.856.960	2.231.910	2.479.910	2.485.910	2.479.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525.455,88	6.276.190	6.835.890	6.605.900	6.748.720	6.765.320	6.761.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.127.539,43	6.812.800	7.401.140	10.713.630	12.965.130	10.558.230	7.774.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	206.020,55	100.000	205.000	205.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.651.237,00	183.608.120	188.764.230	186.566.090	193.042.070	196.319.100	197.527.970
11	- Personalaufwendungen	39.737.031,50	38.926.050	40.225.640	40.394.920	40.433.450	40.144.780	40.121.730
12	- Versorgungsaufwendungen	3.558.284,86	3.162.000	3.779.000	3.800.000	3.819.000	3.835.970	3.854.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.146.087,15	50.688.590	54.150.430	51.299.700	52.387.090	52.478.530	52.870.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.445.012,83	10.734.830	6.133.400	6.378.370	6.491.260	6.542.040	6.606.750
15	- Transferaufwendungen	66.821.933,87	67.886.970	71.065.470	69.276.720	72.186.730	72.036.660	73.052.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843.160,50	8.120.460	7.990.040	7.922.430	10.309.380	9.575.340	7.056.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.551.510,71	179.518.900	183.343.980	179.072.140	185.626.910	184.613.320	183.562.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.900.273,71	4.089.220	5.420.250	7.493.950	7.415.160	11.705.780	13.965.840
19	+ Finanzerträge	4.653.157,03	4.563.620	4.003.580	3.611.630	3.656.480	3.672.860	3.119.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.086.431,46	10.225.300	11.632.040	8.204.410	8.196.410	8.033.760	8.243.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.433.274,43	-5.661.680	-7.628.460	-4.592.780	-4.539.930	-4.360.900	-5.124.480
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.333.548,14	-1.572.460	-2.208.210	2.901.170	2.875.230	7.344.880	8.841.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.333.548,14	-1.572.460	-2.208.210	2.901.170	2.875.230	7.344.880	8.841.360
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.236.640,20	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.555.182,33	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.578.161,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-2.896.703,13	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.006.347,39	107.112.100	108.731.000	112.502.000	0	116.315.000	121.238.000	123.720.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.777.397,10	45.921.590	48.264.680	38.427.740	0	38.161.050	38.819.200	40.251.290
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.515.068,38	1.253.050	1.171.300	1.171.720	0	1.172.140	1.172.140	1.172.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.823.753,66	9.247.940	9.531.480	9.874.530	0	10.055.330	10.033.050	10.019.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.629,84	1.860.730	1.856.960	2.231.910	0	2.479.910	2.485.910	2.479.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.708.960,06	6.076.190	6.835.890	6.605.900	0	6.748.720	6.765.320	6.761.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.178.423,32	6.136.800	6.354.740	6.671.480	0	6.671.480	6.671.480	6.671.480
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.397.240,14	4.563.620	4.003.580	3.611.630	0	3.656.480	3.672.860	3.119.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.663.819,89	182.172.020	186.749.630	181.096.910	0	185.260.110	190.857.960	194.195.420
10	– Personalauszahlungen	35.958.126,76	35.833.140	35.868.460	35.976.740	0	36.032.590	35.721.900	35.698.850
11	– Versorgungsauszahlungen	4.290.791,25	4.321.000	4.450.000	4.550.000	0	4.650.000	4.750.000	4.750.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.862.493,50	51.762.090	57.258.990	53.039.060	0	53.224.590	53.313.930	53.610.430
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.985.808,02	9.425.300	8.206.910	8.204.410	0	8.196.410	8.033.760	8.243.630
14	– Transferauszahlungen	67.824.879,33	67.886.970	71.065.470	69.276.720	0	72.186.730	72.036.660	73.052.440
15	– Sonstige Auszahlungen	7.970.054,97	6.606.460	6.680.140	6.232.260	0	6.204.740	6.052.750	6.052.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.892.153,83	175.834.960	183.529.970	177.279.190	0	180.495.060	179.909.000	181.407.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.228.333,94	6.337.060	3.219.660	3.817.720	0	4.765.050	10.948.960	12.787.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.476,85	2.406.000	4.512.520	2.895.000	0	2.800.000	2.910.000	3.030.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.404.449,92	676.000	985.500	3.781.250	0	5.932.750	3.525.850	741.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.506.926,77	3.082.000	5.498.020	6.676.250	0	8.732.750	6.435.850	3.771.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.691,95	397.000	226.000	151.000	0	256.000	86.000	86.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.322,80	904.050	1.019.050	1.024.050	0	929.050	929.050	929.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787.953,93	2.070.000	4.298.020	3.319.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.310.413,77	2.613.000	2.728.500	2.299.140	0	2.588.000	3.043.100	2.350.100
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.517.860,56	2.354.000	3.184.000	3.184.000	0	3.184.000	3.184.000	3.184.000
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120.243,01	8.338.050	11.455.570	9.977.190	0	7.957.050	8.242.150	7.549.150
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.613.316,24	-5.256.050	-5.957.550	-3.300.940	0	775.700	-1.806.300	-3.777.450
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-18.841.650,18	1.081.010	-2.737.890	516.780	0	5.540.750	9.142.660	9.010.440
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.501.595,89	34.674.200	19.233.000	5.729.200	0	14.906.700	3.451.570	28.008.900
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
36	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.821.664,63	28.240.000	13.625.590	11.296.040	0	24.317.620	11.438.070	33.698.070
37	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.679.931,26	6.434.200	5.607.410	-5.566.840	0	-9.410.920	-7.986.500	-5.689.170
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-9.161.718,92	7.515.210	2.869.520	-5.050.060	0	-3.870.170	1.156.160	3.321.270
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.243.978.363,51	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	1.234.816.644,59	7.515.210	2.869.520	-5.050.060	0	-3.870.170	1.156.160	3.321.270

**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
	2013 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	152.889	145.036	147.580
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	152.889	145.036	147.580
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	110.057	105.015	100.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.656	9.223	8.800
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.505	2.234	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.057	3.810	3.800
7. Sonstige Verbindlichkeiten	63.509	57.607	57.600
8. Erhaltene Anzahlungen	656	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>343.329</u>	<u>322.925</u>	<u>319.980</u>

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

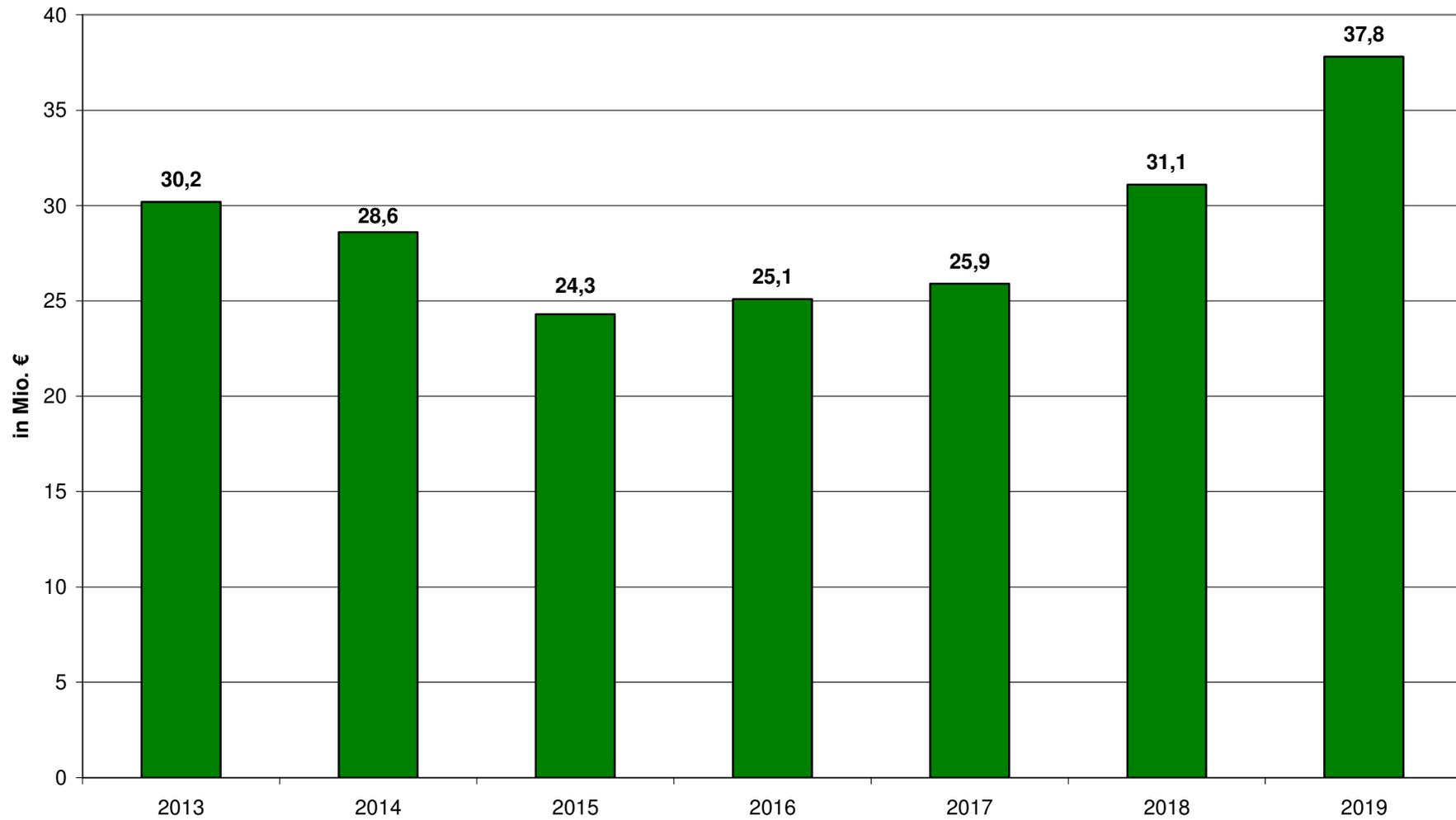
Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 <i>TEUR</i>	2016 <i>TEUR</i>	2017 <i>TEUR</i>	2018 <i>TEUR</i>	2019 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.594	3.805	1.132		

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



Anm.: Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Haushaltsjahr 2008 aufgezehrt.

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	Haushaltsjahr 2016*	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014	Ergebnis aus Jahresabschluss 2013	Erläuterungen
1	2	EURO	EURO	EURO	EURO	7
	CDU	74.703	74.703	74.703	74.703	* In die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. ist eine Kürzung der Fraktionszuwendungen in 2016 um 28.000 € und ab 2017 um 56.000 p.a. aufgenommen worden. Über die Art und Weise der Verteilung wird noch entschieden.
	SPD	60.945	60.945	52.588	57.463	
	Velbert anders	22.115	22.115	30.473	30.473	
	Bündnis 90/Die Grünen	30.473	30.473	30.473	30.473	
	Unabhängige Velberter Bürger	22.115	22.115	22.115	20.803	
	SLB	./.	./.	10.800	17.400	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	30.473	30.263	
	Neues Velbert	/	/	10.800	4.500	
	Die Piraten	10.800	10.800	./.	./.	
	SNV – Soziales Neues Velbert	10.800	10.800	./.	./.	
	Einzelne Ratsmitglieder	./.	./.	./.	./.	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2014 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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. Bereitstellen von Fahrzeugen					
3. Bereitstellen von Räumen 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen					
4. Bereitstellen einer Büroausstattung für 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage					
6. Sonstiges					

STADT VELBERT

Doppelhaushalt 2015 / 2016 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.701.604,68	107.112.100	108.731.000	112.502.000	116.315.000	121.238.000	123.720.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.053.080,82	30.750.000	31.763.000	24.940.000	23.080.000	23.990.000	25.410.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.108,92	2.052.100	1.755.950	1.736.560	1.736.560	1.856.560	1.856.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.250.321,09	5.029.000	5.127.990	5.627.990	5.727.990	5.727.990	5.727.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.362.281,51	144.943.200	147.377.940	144.806.550	146.859.550	152.812.550	156.715.050
11 – Personalaufwendungen	5.849.356,39	3.572.530	2.532.090	2.859.630	3.237.680	3.511.960	3.748.560
12 – Versorgungsaufwendungen	3.558.284,86	3.162.000	3.779.000	3.800.000	3.819.000	3.835.970	3.854.840
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665.675,71	15.709.470	15.508.470	15.588.470	15.698.470	15.788.470	15.878.470
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,43	3.400.000	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	51.325.434,03	49.911.450	49.082.150	50.692.050	51.711.250	51.127.350	51.853.350
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.091,93	1.600.950	1.788.230	1.653.730	1.619.230	1.612.730	1.606.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.271.843,35	77.356.400	72.689.940	74.593.880	76.085.630	75.876.480	76.941.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	45.090.438,16	67.586.800	74.688.000	70.212.670	70.773.920	76.936.070	79.773.600
19 + Finanzerträge	4.592.176,77	4.531.920	3.965.220	3.577.530	3.625.850	3.649.130	3.095.420
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.013.221,84	10.087.300	11.548.540	8.128.410	8.120.410	7.957.760	8.167.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.421.045,07	-5.555.380	-7.583.320	-4.550.880	-4.494.560	-4.308.630	-5.072.210

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.669.393,09	62.031.420	67.104.680	65.661.790	66.279.360	72.627.440	74.701.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	39.669.393,09	62.031.420	67.104.680	65.661.790	66.279.360	72.627.440	74.701.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.498,82	23.130	72.420	72.170	72.170	72.170	72.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	39.744.891,91	62.054.550	67.177.100	65.733.960	66.351.530	72.699.610	74.773.560

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Ansatzbildung der Velberter Gewerbesteuererträge war zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis 2014 mit rd. 43,7 Mio. € um rd. 0,8 Mio. € über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2014 lag. Da auch die zur Novembersteuerschätzung 2014 bekannt gegebenen Schätzwerte für die Gewerbesteuerentwicklung der NRW-Städte in den Jahren 2015 bis 2018 weiterhin stabile Steigerungsraten prognostizieren und die Entwicklung der Vorauszahlungen zum Jahresbeginn 2015 positiv verläuft, sprechen derzeit keine Indizien dagegen, die im Haushaltsplan 2014 für die Jahre 2015 ff. geschätzten Gewerbesteueransätze für die Planung des aktuellen Haushalts leicht anzuheben.

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 werden demgemäß folgende Ansätze veranschlagt:

2015 = 44,7 Mio. €

2016 = 46,2 Mio. €

2017 = 47,7 Mio. €

2018 = 49,2 Mio. €

2019 = 50,6 Mio. €

Die deutliche Absenkung des in 2015 zu erwartenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2015 ist in erster Linie auf die Ende Oktober 2014 bekannt gewordenen neuen Verteil-Schlüsselzahlen für die kommunalen Steueranteile zurückzuführen. Wegen überdurchschnittlicher Rückgänge an einkommensteuerpflichtigen Einwohnern im maßgeblichen Finanzstatistikjahr (2010) muss die Stadt Velbert eine erhebliche Minderung ihres Einkommensteueranteils ab 2015 hinnehmen. Darüber hinaus wurden auch die Prognosedaten für das landesweite Aufkommen durch die November-Steuerschätzung nach unten korrigiert. Das insgesamt sehr gute Jahresergebnis 2014 und die positiven Signale im Hinblick auf die landesweite Entwicklung der Lohn- und Einkommensteuer zu Jahresbeginn 2015 lassen aber die Erwartung zu, das sich der Velberter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mittelfristig günstiger entwickelt, als es noch im November 2014 den Anschein hatte.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

2015 = 35,4 Mio. €
 2016 = 37,2 Mio. €
 2017 = 39,2 Mio. €
 2018 = 41,2 Mio. €
 2019 = 41,9 Mio. €

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer können die Städte und Gemeinden ab 2015 mit einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer rechnen, da aus der Soforthilfe des Bundes für die außerordentlichen Belastungen bei den Sozialaufwendungen (sogenannte Übergangsmilliarde aus dem geplanten Bundesteilhabegesetz) 500 Mio. € über diesen kommunalen Steueranteil zugewiesen wird. Auf die Stadt Velbert entfallen davon jährlich rd. 0,6 Mio. €. Ab 2018 sollen dann die weiteren kommunalen Entlastungen aus dem Bundesteilhabegesetz haushaltswirksam werden. Der Innenminister des Landes NRW hat dazu in einem Erlass vom 10.12.2014 ausgeführt, dass die Städte bei Ihrer aktuellen mittelfristigen Haushaltsplanung die Hälfte der zukünftigen Entlastung einplanen können. Sie soll zunächst wie bei der Übergangsmilliarde pauschal beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer veranschlagt werden.

Leider wird ein Teil dieser Entlastung durch den Rückgang der Verteil-Schlüsselzahl für den Velberter Anteil an der Umsatzsteuer ab 2015 (siehe auch Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) aufgezehrt. Die Veranschlagung dieses Steueranteils wurde unter Berücksichtigung dessen wie folgt vorgenommen:

2015 = 5,5 Mio. €
 2016 = 5,7 Mio. €
 2017 = 5,8 Mio. €
 2018 = 7,1 Mio. €
 2019 = 7,3 Mio. €

Wie bei der Veranschlagung der Gewerbesteuern stützt sich die Ansatzbildung bei der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2015 im Wesentlichen auf die Entwicklung der Veranlagungen im Jahresverlauf 2014. Danach wird sich das erwartete Aufkommen 2015 gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2014 (17,8 Mio. €) zunächst etwas abschwächen, und zwar auf rd. 17,6 Mio. €. Da in den Folgejahren in größerem Umfang Neubauvorhaben verwirklicht werden sollen, ist dann wieder mit einem Anstieg des Grundsteueraufkommens zu rechnen, und zwar auf 17,7 Mio. € in 2016, 17,8 Mio. € in 2017 und 2018 sowie 17,9 Mio. € in 2019.

Die vorliegenden Steuererklärungen bei der Vergnügungssteuer lassen für das Jahresergebnis 2014 auf eine deutlich über dem Ansatz (985.000 €) liegende Gesamtsumme schließen. Im Rahmen der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. soll zudem der Tarif für die Besteuerung von Geldspielgeräten um einen Prozentpunkt auf 19,5% angehoben werden. Die Ansätze für die Haushaltsjahre ab 2015 können gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2014 deshalb entsprechend nach oben korrigiert werden. Die Ansätze für die Haushaltsjahre ab 2015 können gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2014 deshalb entsprechend nach oben korrigiert werden.

Die Haushaltsansätze für die Hundesteuern können nach dem vorläufigen Veranlagungsergebnis 2014 von rd. 600.000 € ebenfalls leicht angehoben werden.

Ansätze Vergnügungssteuer: 2015 = 1.216.000 €; 2016 bis 2019 je 1.264.000 €;

Ansätze Hundesteuer: 2015 und Folgejahre je 600.000 €

Aus der zum Haushaltsjahr 2012 eingeführten Zweitwohnungssteuer werden Erträge von jährlich rd. 37.000 € erwartet.

Die Kompensation für die Einkommensteuerausfälle der Gemeinden durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt seit 1996 durch eine Sonderzuweisung aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Da das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 inzwischen in Kraft getreten ist, wurde diese Zuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bereits endgültig festgesetzt. Die Planwerte für die Jahre 2016 bis 2018 sind an die in den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten Steigerungsraten angelehnt.

2015 = 3,53 Mio. €

2016 = 3,65 Mio. €

2017 = 3,76 Mio. €

2018 = 3,88 Mio. €

2019 = 3,96 Mio. €

Für die Einkommensteuereinbußen der Gemeinden durch das Steuervereinfachungsgesetz vom November 2011 erhalten sie seit 2014 eine Kompensationszahlung. Der Velberter Anteil an dieser Ausgleichsleistung bemisst sich nach ihrer Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil und beläuft sich in 2015 auf rd. 86.000 €. Er wird in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten voraussichtlich bis auf rd. 97.000 € ansteigen.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit Inkrafttreten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG) wurden auch die Velberter Schlüsselzuweisungen endgültig festgesetzt. Velbert wird danach in 2015 rd. 24,2 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhalten. Der Zuwachs gegenüber der Zuweisung 2014 (+ 1,8 Mio. €) ist vorwiegend auf das gegenüber dem Landesdurchschnitt deutlich geringere Gewerbesteueraufkommen Velberts in der maßgeblichen Referenzperiode (1.Juli 2013 bis 30.Juni 2014) zurückzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2016 erwartet die Stadt Velbert, dass sich ihre individuelle Zuweisungshöhe wegen des hohen Gewerbesteuerniveaus im zweiten Quartal 2014 stark minimiert, während sie sich in den Jahren 2017 und 2018 wieder auf eine durchschnittliche Höhe einpendelt.

2016 = 17,5 Mio. €

2017 = 20,4 Mio. €

2018 = 21,2 Mio. €

2019 = 22,5 Mio. €

Auch die allgemeine Investitionspauschale 2015 ist bereits endgültig festgesetzt und beläuft sich auf rd. 2,43 Mio. €. Sie wird für die Folgejahre wie folgt fortgeschrieben:

2016 = 2,55 Mio. €

2017 = 2,67 Mio. €

2018 = 2,78 Mio. €

2019 = 2,90 Mio. €

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

Mit der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 03.12.2013 wurde die kommunale Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit neu bemessen und führt gegenüber der ursprünglichen Fassung zu deutlich geringeren Belastungen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Dennoch bergen die um zwei

Jahre zeitversetzt ermittelten Abrechnungen erhebliche Risiken für die kommunale Haushaltsplanung, da sie sowohl zu Erstattungen als auch zu Nachzahlungen führen können. Für die Abrechnung des Jahres 2013 liegt inzwischen der Festsetzungsbescheid vor, in dem ein Erstattungsbetrag von rd. 243.000 € ausgewiesen ist.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Personalgestellung und der Sachaufwand für die Einrichtungen „Kreisservicecenter“ und „Job-Center ME-aktiv“ im Velberter Rathaus werden vom Kreis Mettmann als Träger dieser Einrichtungen durch vertraglich vereinbarte Erstattungen abgegolten.

Das Volumen der Erstattungen beläuft sich auf zusammen rd. 1,37 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. 173.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der in Velbert liefernden Energie- und Wasserversorgungsunternehmen bilden mit einem Volumen von rd. 4,5 Mio. € in 2015 bzw.

4,8 Mio. € ab 2016 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. 500.000 € geschätzt.

Auf durchschnittlich rd. 125.000 € belaufen sich jährlich die Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen an die Stadt.

Die für die Kursverluste bei den Zins- und Währungsswaps gebildete Rückstellung kann ab dem Haushaltsjahr 2016 schrittweise bis zum Ende der Laufzeiten in den Jahren 2023 bzw. 2025 aufgelöst werden. Daraus erwachsen Erträge von jährlich rd. 200.000 bis 300.000 €.

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.

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

Job Center ME-aktiv

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / - innen										
A 13 gD	VD	1	1	86.300	1	1	95.000	1	1	95.000
A 12	VD	1	1	76.600	1	1	87.500	1	1	87.500
A 11	VD	7	5,62	392.276	7	5,62	443.418	7	5,62	443.418
A 10	VD	12	10,83	677.958	11	9,60	700.800	11	9,60	700.800
A 9 mD	VD	1	1	64.400	1	1	68.200	1	1	68.200
2. Tariflich Beschäftigte										
E 10	VD	1	1	63.500	1	1	68.100	1	1	68.100
E 9	VD	9	9,42	527.520	8	7,65	460.530	8	7,65	460.530
E 8	VD	2	2	95.000	2	2	101.000	2	2	101.000
Gesamt:		34	31,87	1.983.554	32	28,87	2.024.548	32	28,87	2.024.548
Gerundet:		34	31,87	1.983.560 EUR	32	28,87	2.024.550 EUR	32	28,87	2.024.550 EUR

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als sogenannte Verrechnungsentgelte für Straßen-, Grün-, und Forstflächen sind an die Technischen Betriebe Velbert (TBV AöR) jährlich rd. 9,0 Mio. € zu entrichten. Die von den TBV erstellten Kostenrechnungen für die Stadtentwässerung und die Straßenreinigung enthalten sogenannte „öffentliche Anteile“, die nicht von den Gebührenschuldern, sondern von der Stadt als „Verursacher“ zu zahlen sind. Da die Technischen Betriebe sozusagen als Auftragnehmer für die Stadt diesen Bereich vollkommen eigenständig betreiben, ist ihnen dieser „öffentliche Anteil“ zu erstatten.

Für das Jahr 2014 beträgt dieser Anteil rd. 5,7 Mio. €. Nach den Abrechnungen aus zurückliegenden Jahren muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich mit regelmäßigen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Die Ansätze 2015 bis 2019 werden deshalb jeweils um rd. 1,5% angehoben.

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr in Höhe von 510.000 € p. a. ist ebenfalls in dieser Konten-

gruppe erfasst.

Für seine Dienstleistungen im Kreisservicecenter (Ausländerbehörde) sind dem Kreis Mettmann gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jährlich Kosten in Höhe von rd. 119.000 € zu erstatten.

Die den TBV AöR entstehenden Personalkosten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Überwachung der ehemaligen städt. Deponien werden bei dieser Position des Deckungsbudgets mit rd. 63.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) werden seit dem Haushaltsjahr 2013 Erträge und Aufwendungen u. a. auch aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die bisher im Deckungsbudget veranschlagten Abschreibungen wegen des Wertberichtigungsbedarfs beim Eigenbetrieb KVBV und bei der KVV GmbH können deshalb an dieser Stelle entfallen und bleiben in der Ergebnisplanung unberücksichtigt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kreisumlage:

Am 18.12.2014 hat der Kreistag den Haushaltsplan des Kreises Mettmann für das Jahr 2015 beschlossen. Danach wird der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage 34,1% betragen (2014 = 35,3%). Mit den nach dem GFG 2015 für Velbert ausgewiesenen Umlagegrundlagen errechnet sich daraus eine allgemeine Kreisumlage von rd. 36,8 Mio. €.

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2016 bis 2019) muss zunächst mit steigenden Kreisumlagebelastungen gerechnet werden, da die Prognosen in den OD-Daten für die Sozialtransferaufwendungen weiterhin kräftige Steigerungsraten ausweisen. Diese Transferaufwendungen bilden sowohl im Kreishaushalt als auch im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland die größten Aufwandspositionen und beeinflussen deshalb maßgeblich die Höhe der vom Kreis bzw. den kreisangehörigen Städten zu zahlenden Umlage. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist aber mit deutlichen Entlastungen bei der Kreisumlage zu rechnen, da die Zuweisungen nach dem Bundesteilhabegesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben) ab diesem Zeitpunkt den Sozialhaushalt des Kreises entlasten werden.

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

2016 = rd. 38,3 Mio. €

2017 = rd. 38,8 Mio. €

2018 = rd. 38,1 Mio. €

2019 = rd. 38,6 Mio. €

Für den Bedarf bei Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen erhebt der Kreis eine Sonderumlage, die den Haushalt der Stadt Velbert in 2015 und den Folgejahren mit jährlich rd. 2,2 Mio. € belasten wird. Für das Haushaltsjahr 2016 kann allerdings eine Minderung dieser Umlage um rd. 210.000 € veranschlagt werden, weil dann die positive Ist-Kostenabrechnung für das Jahr 2014 erstattet wird.

Gewerbesteuerumlagen:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2015 35%. Die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung der Einheitslasten summieren sich auf 34% (ab 2018 = 33%). Ausgehend von den veranschlagten Gewerbesteuererwartungen in 2015 errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 7,0 Mio. €. Proportional zum kalkulierten Zuwachs an Gewerbesteuern 2016 bis 2019 wurden auch die Ansätze bei den Gewerbesteuerumlagen angehoben.

Umlage für ÖPNV:

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	-----------------------	--------------------------------

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 der Satzung des Kreishaushalts 2015 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:

Für den beim Klinikum Niederberg erforderlichen erhöhten Sanierungsbedarf sind seit 2014 erhöhte Umlagezahlungen an den Zweckverband zu kalkulieren. Für 2015 werden dafür rd. 324.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden folgende Umlagebeträge geschätzt:

2016 = rd. 404.000 €

2017 = rd. 484.000 €

2018 = rd. 480.000 €

2019 = rd. 476.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage:

Für die gesetzlich normierte Beteiligung an den Investitionen des Landes NRW an kommunalen Krankenhäusern werden für die Haushaltjahre ab 2015 je rd. 910.000 € veranschlagt. Die Schätzung lehnt sich an die Festsetzung für das Haushaltsjahr 2014 (rd. 908.000 €) an.

Zuweisung an VMG:

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen sind für 2015 mit rd. 758.000 € veranschlagt. Die Ansätze für die Folgejahre (ab 2016 = rd. 730.000 €; 2017 bis 2019 je rd. 702.000 € berücksichtigen die in der 3. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan 2012 ff. aufgenommene Kürzung der Fraktionszuwendungen um 28.000 € bzw. 56.000 €

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 2015 und die Folgejahre je 4.830 € veranschlagt.

Für Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen – betroffen sind in erster Linie die Gewerbesteuern – werden jährlich 536.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Unter dieser Haushaltsposition des Deckungsbudgets werden die Zinserträge aus Darlehensvergaben, die Gewinnablieferungen städt. Gesellschaften, der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse HRV und sonstige Erträge aus Kapitalanlagen abgebildet. Wegen der fortschreitenden Tilgung des bei der Gründung der Technischen Betriebe gewährten Darlehens von damals rd. 90 Mio. € verringern sich die Zinserträge aus diesem Darlehen stetig und werden im Haushaltsjahr 2016 vollständig auslaufen.

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die massiven Ertragsausfälle bei den Gewerbesteuern und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 wirken bis in die nächsten Haushaltsjahre hinein und belasten den städt. Haushalt mit kontinuierlich steigenden Kassenkreditzinsen. Diese Zinslast wird für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 auf rd. 1,2 Mio. € bzw. 1,4 geschätzt und bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums in 2019 auf rd. 2,4 Mio. € ansteigen.

Aus dem Kreditgeschäft in Schweizer Franken entsteht wegen der zum Jahresanfang 2015 erfolgten Freigabe des Wechselkurses dieser Währung Berichtigungsbedarf bei dem in der Bilanz ausgewiesenen Fremdwährungskredit. Darüber hinaus entsteht aus demselben Grund einmalig ein erhöhter Rückstellungsbedarf für die beiden Zins- und Währungsswaps. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 vorsorglich zusammen rd. 3,4 Mio. € als Finanzaufwand einkalkuliert und veranschlagt. In den Jahren ab 2016 kann die für die Swap-Darlehen gebildete Rückstellung wegen der fortschreitenden Tilgung bis zum Ende der Laufzeiten in den im Jahren 2023 bzw. 2025 nach und nach aufgelöst werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge)

Dass die Steigerungsraten bei den Zinsaufwendungen nicht noch höher ausfallen, ist vor allem der stetigen Verringerung der Zinslast für die Investitionskredite zu verdanken. Der Aufwand hierfür wird nach den Zins- und Tilgungsplänen in 2015 nur noch rd. 5,1 Mio. € betragen und bis 2019 auf rd. 4,0 Mio. € absinken.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.006.347,39	107.112.100	108.731.000	112.502.000	0	116.315.000	121.238.000	123.720.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.871.625,02	28.410.000	29.333.000	22.390.000	0	20.410.000	21.210.000	22.510.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.281.064,56	2.052.100	1.755.950	1.736.560	0	1.736.560	1.856.560	1.856.560
7 + Sonstige Einzahlungen	5.722.956,46	5.029.000	5.127.990	5.427.990	0	5.427.990	5.427.990	5.427.990
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.352.830,95	4.531.920	3.965.220	3.577.530	0	3.625.850	3.649.130	3.095.420
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.234.843,38	147.135.120	148.913.160	145.634.080	0	147.515.400	153.381.680	156.610.470
10 – Personalauszahlungen	35.906.833,18	35.781.140	35.816.460	35.924.740	0	35.980.590	35.669.900	35.646.850
11 – Versorgungsauszahlungen	4.290.791,25	4.321.000	4.450.000	4.550.000	0	4.650.000	4.750.000	4.750.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.625.506,42	15.709.470	15.508.470	15.588.470	0	15.698.470	15.788.470	15.878.470
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.868.702,78	9.287.300	8.123.410	8.128.410	0	8.120.410	7.957.760	8.167.630
14 – Transferauszahlungen	51.403.907,15	49.911.450	49.082.150	50.692.050	0	51.711.250	51.127.350	51.853.350
15 – Sonstige Auszahlungen	1.923.469,98	1.010.950	1.202.230	1.167.730	0	1.133.230	1.126.730	1.120.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.019.210,76	116.021.310	114.182.720	116.051.400	0	117.293.950	116.420.210	117.416.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.215.632,62	31.113.810	34.730.440	29.582.680	0	30.221.450	36.961.470	39.193.940
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.968.898,67	2.070.000	2.430.000	2.550.000	0	2.670.000	2.780.000	2.900.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.898,67	2.070.000	2.430.000	2.550.000	0	2.670.000	2.780.000	2.900.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.517.860,56	2.354.000	3.184.000	3.184.000	0	3.184.000	3.184.000	3.184.000
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.860,56	2.354.000	3.184.000	3.184.000	0	3.184.000	3.184.000	3.184.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	451.038,11	-284.000	-754.000	-634.000	0	-514.000	-404.000	-284.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.666.670,73	30.829.810	33.976.440	28.948.680	0	29.707.450	36.557.470	38.909.940

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Teilfinanzplan des Deckungsbudgets ist die allgemeine Investitionspauschale für die Planjahre 2015 und 2016 mit rd. 2,43 bzw. 2,55 Mio. € in der Zeile 18 „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ wiederzufinden. Im Teilergebnisplan wird sie hingegen als Ertrag aus einem aufzulösenden Sonderposten bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geführt.

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

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

Erläuterungen zu 15 – Sonstige Auszahlungen

Im Gegensatz zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets werden im Teilfinanzplan keine Wertberichtigungen auf Steuerforderungen veranschlagt. Deshalb ist der Planansatz in dieser Kontengruppe im Vergleich zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ im Teilergebnisplan um rd. 536.000 € p.a. geringer.

Erläuterungen zu 28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Unter dieser Haushaltsposition werden weiterhin die planmäßigen Stammkapitalverstärkungen des Eigenbetriebs KVBV und der KVV GmbH Beteiligungsgesellschaft veranschlagt.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sitzungen Rat	10	6	6	6
Sitzungen Hauptausschuss	8	6	6	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	21	18	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	41	45	45	45

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistung **Integration (1106)**

Leistungsbeschreibung Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Zuständiger Ausschuss Integrationsrat

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sitzungen Integrationsrat	4	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
Herausgabe des Pressespiegels, Überwachung und Weitergabe des Informationsdienstes und Pflege des Kontaktes zur Presse.
2. Öffentlichkeitsarbeit
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 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Pressepiegel - Auflagen	10	10	10	10
Pressepiegel - Anzahl	240	240	240	240
Pressemitteilungen - gesamt	511	500	450	450
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	247	250	230	230
Pressegespräche - gesamt	79	75	70	70
Pressegespräche - davon dezentral	33	35	35	35
Broschüren	1	2	2	2
Amtsblatt - Auflage	30	30	25	25
Amtsblatt - Ausgaben	33	40	35	35
Bekanntmachungen	230	120	120	120
Beschwerden/Anregungen	203	250	230	230
Mitteilungsblätter - Anzahl	22	20	18	18
Mitteilungsblätter - Auflage	85	100	75	75
Mitarbeiterzeitung - Anzahl	2	4	4	4
Internet-Seiten	1.250	1.100	1.000	1.000

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

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	500	250	500	500
Planung und Durchführung offizieller Besuche	10	2	10	10
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	3	1	3	6
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	8	5	8	10
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	6	5	6	10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	6	5	6	5
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	40	5	40	50

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Planung und Durchführung von Empfängen	12	10	12	12
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	1.624	1.500	1.550	1.550
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	320	200	240	240
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	89	100	120	120
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	3	2	3	3
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	4	5	5	5

Personalbudget**01 Büro des Bürgermeisters**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / -innen										
A 15	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 14	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	2	2	172.600	2	2	190.000	2	2	190.000
A 12	VD	2	1,4	107.240	2	2	175.000	2	2	175.000
A 11	VD	1	1	69.800	0	0	0	0	0	0
A 10	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 8	VD	1	1	53.800	1	1	62.500	1	1	62.500
A 7	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte										
E 15	VD	1	1	90.700	1	1	95.600	1	1	95.600
E 13	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	2	2	140.200	2	2	149.000	2	2	149.000
E 10	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 9	VD	3	2,5	140.000	2	2	120.400	2	2	120.400
E 8	VD	3	2,5	125.650	2	1,5	75.750	2	1,5	75.750
E 6	VD	1	1	44.200	1	1	46.600	1	1	46.600
Gesamt:		16	14,40	944.190	13	12,50	914.850	13	12,50	914.850
Gerundet:		16	14,4	944.140 EUR	13	12,5	914.850 EUR	13	12,5	914.850 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.227,52	0	69.690	190	190	140	60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.408,50	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.365,67	17.870	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.001,69	19.120	87.240	17.740	17.740	17.690	17.610
11	- Personalaufwendungen	763.900,00	944.190	914.850	914.850	914.850	914.850	914.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.141,44	5.500	1.300	1.300	1.310	1.310	1.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.580,29	970	620	540	450	400	320
15	- Transferaufwendungen *	5.056,60	7.720	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.787,74	172.130	140.000	85.740	85.480	85.220	84.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.466,07	1.130.510	1.061.870	1.007.530	1.007.190	1.006.880	1.006.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-840.464,38	-1.111.390	-974.630	-989.790	-989.450	-989.190	-988.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-840.464,38	-1.111.390	-974.630	-989.790	-989.450	-989.190	-988.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-840.464,38	-1.111.390	-974.630	-989.790	-989.450	-989.190	-988.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	140	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-840.334,38	-1.111.250	-974.480	-989.640	-989.300	-989.040	-988.780

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel für das EU-Projekt „Soziale Inklusion – Einheit in der Vielfalt“	69.500 €	0 €
ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen für das EU-Projekt, analog zur Nutzungsdauer)	190 €	190 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse von Amtsblattabonnenten	50 €	50 €
Erlöse für Veröffentlichungen im Amtsblatt	1.000 €	1.000 €

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2015/2016	
---------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	150 €	150 €
Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung	350 €	350 €
Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	16.000 €	16.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung für		
Innere Steuerung	200 €	200 €
Integrationsarbeit	200 €	200 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	200 €
Förderung der Städtepartnerschaft	200 €	200 €
Repräsentation	500 €	500 €

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.	620€	540 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Städtepartnerschaften	12.130 €	13.130 €
Aufwendungen für das EU-Projekt "Soziale Inklusion"	55.000 €	0 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen,		
Förderung des Brauchtums	34.200 €	33.940 €
Aufwendungen für die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Stadtverwaltung einschl. Anzeigen, Nachrufe usw.	9.820 €	9.820 €
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)	24.200 €	24.200 €
Aufwendungen für die Integrationsarbeit	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung	150 €	150 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704,36	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	1.250	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.785,67	17.870	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425,31	19.120	17.550	17.550	0	17.550	17.550	17.550
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,69	5.500	1.300	1.300	0	1.310	1.310	1.310
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	3.715,00	7.720	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15	– Sonstige Auszahlungen	108.822,40	172.130	140.000	85.740	0	85.480	85.220	84.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.547,09	185.350	146.400	92.140	0	91.890	91.630	91.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.121,78	-166.230	-128.850	-74.590	0	-74.340	-74.080	-73.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592,72	0	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,72	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.592,72	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.714,50	-166.230	-128.850	-74.590	0	-74.340	-74.080	-73.820

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-233,74	0	0	0	0	0	0	0	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 Rechnungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresabschlussprüfungen	2	2	3	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1	1
Kassenprüfungen	18	55	50	45
Programmprüfungen	0	1	0	0
Prüfung von Vergaben	148	200	160	150
Prüfungen von Bauabrechnungen	118	160	85	80
Betätigungsprüfungen	0	1	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	0	2	2	2
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	0	4	5	5
Erstellte Prüfberichte	0	9	9	9
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	0	15	17	17
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	0	16	17	17
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (bis 2013: Zahl der Sitzungen, ab 2014: Zahl der Gremien)	12	4	2	3
Beratungen	133	300	170	130

Ab 2014 teilweise neue bzw. geänderte Kennziffern

Personalbudget**14 Rechnungsprüfung**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / -innen										
A 14	TD	1	1	97.200	1	1	98.000	1	1	98.000
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	86.300	1	1	95.000	1	1	95.000
A 12	VD	2	1,49	113.981	2	1,49	130.200	2	1,49	130.200
2. Tariflich Beschäftigte										
E 15	VD	1	1	90.700	1	1	95.600	1	1	95.600
E 12	TD	1	0,7	54.975	1	0,85	69.933	1	0,69	57.267
E 11	VD	1	1	70.100	1	1	74.500	1	1	74.500
E 8	VD	1	0,51	24.465	1	0,51	25.907	1	0,51	25.907
Gesamt:		8	6,70	537.720	8	6,85	589.139	8	6,69	576.474
Gerundet:		8	6,70	537.720 EUR	8	6,85	589.140 EUR	8	6,69	576.650 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 Transfererträge	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	143.240,00	179.420	190.080	190.080	190.080	190.080	190.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.240,00	179.420	195.080	195.080	195.080	195.080	195.080
11	- Personalaufwendungen *	523.350,00	537.720	589.140	576.650	576.650	576.650	576.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.626,24	26.470	470	35.470	470	470	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.976,24	584.190	609.610	632.120	597.120	597.120	597.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-428.736,24	-404.770	-414.530	-437.040	-402.040	-402.040	-402.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-428.736,24	-404.770	-414.530	-437.040	-402.040	-402.040	-402.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-428.736,24	-404.770	-414.530	-437.040	-402.040	-402.040	-402.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.330,00	13.100	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-416.406,24	-391.670	-399.850	-422.360	-387.360	-387.360	-387.360

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Position	2015	2016
Leistungsentgelt vom Zweckverband Klinikum Niederberg für die Prüfung des Jahresabschlusses	5.000 €	5.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	2015	2016
Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR, die KVV GmbH und den KVBV	190.080 €	190.080 €

Budget	14 - Stabstelle Rechnungsprüfung	Haushaltsjahr 2015/2016	
---------------	---	--------------------------------	--

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Position	2015	2016
Pauschalierte Personalkosten der Stabsstelle Rechnungsprüfung (Basis: KGSt-Gutachten 2014/15)	589.140 €	576.650 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	2015	2016
Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, die vorr. im Jahr 2015 erfolgt	20.000 €	20.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Position	2015	2016
Einbindung eines Wirtschaftsprüfers bei der Gesamtabchlussprüfung	0 €	35.000 €
Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial	400 €	400 €
Mitgliedsbeiträge VERPA u. IDR	70 €	70 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Position	2015	2016
Erträge für die Prüfung der Rettungsdienstgebührenkalkulationen und –nachkalkulationen (Produkt 1217)	14.680 €	14.680 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.769,08	179.420	190.080	190.080	0	190.080	190.080	190.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.769,08	179.420	195.080	195.080	0	195.080	195.080	195.080
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	88.000	110.000	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	21.134,98	26.470	470	35.470	0	470	470	470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.134,98	114.470	110.470	35.470	0	470	470	470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.634,10	64.950	84.610	159.610	0	194.610	194.610	194.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	127.634,10	64.950	84.610	159.610	0	194.610	194.610	194.610

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Inanspruchnahme der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (vorr. Zahlungswirksamkeit im Jahr 2015)	2015 110.000 €	2016 0 €
--	-------------------	-------------

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 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	213,00	150,00	150,00	150,00
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	71,00	80,00	80,00	80,00
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	221,00	230,00	230,00	230,00
Versicherungen - davon Haftpflicht	170,00	180,00	180,00	180,00
Versicherungen - davon Autokasko	51,00	50,00	50,00	50,00
Versicherungen - davon Sachschäden	4,00	1,00	1,00	1,00

Leistung

Zentrale Dienste (1120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	4,00	3,00	3,00	3,00
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	24,00	30,00	30,00	30,00
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	25,00	30,00	30,00	30,00
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	2,00	2,00	4,00	4,00
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	14,00	15,00	15,00	15,00
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	270,00	300,00	330,00	300,00
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	21,00	25,00	20,00	20,00
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	2,00	3,00	3,00	3,00
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	5,00	5,00	5,00	5,00
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	32,00	32,00	30,00	30,00
Frauenförderung Referate - Gesamt	2,00	4,00	4,00	3,00
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	25,00	25,00	20,00	25,00
Personalwirtschaft - Beamte	234,00	220,00	221,00	220,00
Personalwirtschaft - Beschäftigte	885,00	847,00	882,00	877,00
Personalwirtschaft - AnwärterInnen	10,00	8,00	1,00	0,00
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	22,00	21,00	25,00	22,00
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	508,00	500,00	500,00	500,00
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	11,00	20,00	20,00	20,00
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	37,00	30,00	25,00	25,00
Arbeitssicherheit - Beratungen	96,00	100,00	80,00	80,00
Dienstreiseanträge, Fortbildungen, Wegstreckenentschädigung	960,00	500,00	1.100,00	1.100,00
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	43.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	660,00	680,00	690,00	690,00
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	389,00	420,00	400,00	120,00
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	195,00	185,00	185,00	185,00
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	724,00	705,00	720,00	710,00
Telefone - gesamt mit Schulen	1.000,00	1.024,00	1.020,00	1.000,00
Handys	210,00	202,00	205,00	170,00
Faxgeräte	78,00	98,00	100,00	50,00

Arbeitsschwerpunkte

1. Organisation	Begleitung der Neustrukturierung/Begleitung der GPA-Prüfung Überarbeitung der Gefährdungsanalyse für alle Arbeitsplätze Umstellung des Drucker- und Kopiererkonzeptes Begleitung der Einführung der eVergabe	ganzjährig bis Mitte 2015 2. Quartal 2015 bis Ende 2015
2. Personal	Umsetzung eines Personalkostencontrollings Einführung der digitalen Personalakte Auswahl und Einsatz eines Bewerbermanagementsystems	1. Quartal 2015 2. Quartal 2015 bis Mitte 2015
3. IT	Einführung eines Mobile Device Managements Portierung der Office Version 2003 auf 2010/2013	bis Ende 2015 bis Ende 2015
4. Recht	Optimierung des Vertragsmanagements	ganzjährig
5. Strategisches	Begleitung der politischen Diskussion des Strategieprogramms 2020	ganzjährig

Personalbudget**FB 1 Zentrale Dienste**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / -innen										
A 16	VD	1	1	119.800	1	1	131.800	1	1	131.800
A 14	VD	2	2	186.200	3	3	310.200	3	3	310.200
A 13 hD	VD	1	1	86.400	1	1	95.800	1	1	95.800
A 13 gD	VD	2	2	172.600	1	1	95.000	1	1	95.000
A 12	VD	7	6,6	505.560	5	5	437.500	5	5	437.500
A 11	VD	5	3,82	266.489	4	3	236.353	4	3	236.353
A 10	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 9 mD Z	VD	1	1	64.400	1	1	75.100	1	1	75.100
A 8	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte										
E 14	VD	1	1	78.800	1	1	86.900	1	1	86.900
E 13	VD	0	0	0	1	1	76.200	1	1	76.200
E 11	VD	3	3	210.300	3	3	223.500	3	3	223.500
E 10	VD	9	7,85	498.710	11	9,86	671.466	11	9,86	671.466
E 9	VD	5	4,78	267.680	5	4,78	287.756	5	4,28	257.656
E 8	VD	2	1,64	77.900	2	1,64	82.845	2	1,64	82.845
E 6	VD	5	5	221.000	5	5	233.000	5	5	233.000
Gesamt:		44	40,692	2.755.839	44	41,276	3.043.420	44	40,776	3.013.320
Gerundet		44	40,69	2.755.840 EUR	44	41,28	3.043.420 EUR	44	40,78	3.013.320 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	1.347,21	40	1.040	1.040	1.010	610	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.602,77	0	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.467.201,51	1.573.500	1.415.100	1.415.100	1.511.100	1.415.100	1.415.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	570.151,06	250.000	250.250	250.250	250.250	250.250	250.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.040.302,55	1.823.540	1.667.590	1.666.390	1.762.360	1.665.960	1.665.680
11	- Personalaufwendungen *	2.897.770,05	2.802.840	3.090.420	3.060.320	3.060.320	3.013.720	3.013.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	611.698,13	766.200	675.500	675.500	735.800	675.600	675.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	241.429,24	364.220	276.120	362.820	381.000	398.060	432.010
15	- Transferaufwendungen *	3.009,89	5.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.611.333,31	1.751.800	1.643.090	1.619.450	1.681.610	1.609.770	1.604.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.365.240,62	5.690.060	5.688.130	5.721.290	5.861.930	5.700.350	5.729.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.324.938,07	-3.866.520	-4.020.540	-4.054.900	-4.099.570	-4.034.390	-4.063.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,83	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58,83	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.324.996,90	-3.866.520	-4.020.540	-4.054.900	-4.099.570	-4.034.390	-4.063.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.324.996,90	-3.866.520	-4.020.540	-4.054.900	-4.099.570	-4.034.390	-4.063.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	46.740,00	47.890	50.580	50.580	50.580	50.580	50.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.278.256,90	-3.818.630	-3.969.960	-4.004.320	-4.048.990	-3.983.810	-4.013.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.040 € 1.040 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ticketverkauf Frauentag 800 € 0 €
 Verkaufserlöse IT 400 € 0 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	332.550 €	323.550 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	683.000 €	683.000 €
Erstattung von den TBV für Leistungen der IT und KVBV		
Erstattung von den TBV für Sachkosten (Miete Kopierautomaten, Papier u. Druckereibedarf, Porto, Telefon)	42.500 €	42.500 €
Erstattung von sonstigen öffentlichen Trägern	13.550 €	13.550 €
Erstattung von privaten Unternehmen	13.500 €	13.500 €
Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	95.000 €	95.000 €
FG Recht		
Die Erstattungen und Umlagen enthalten die Beteiligungen an der Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der über die Stadt mitversicherten Unternehmen (Stadtwerke, Sparkasse, Wobau usw.) sowie der TBV, die Erstattung der TBV für sonstige Dienstleistungen sowie Kostenerstattung der TBV für die Betreuung Vertragsmanagement.	235.000 €	235.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

FG Recht		
Erstattungen von Haftpflichtschäden durch den Kommunalen		
Schadensausgleich (KSA)	250.000 €	250.000 €
Schiedsamtgebühren	250 €	250 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Treibstoffe	9.500 €	9.500 €
Unterhalt Fahrzeuge	4.500 €	4.500 €
Betriebs- / Geschäftsausstattung	220.000 €	220.000 €
Softwarepflege	400.000 €	400.000 €
Unterhaltung von Betriebsausstattungen	25.500 €	25.500 €
Erstattungen an TBV	16.000 €	16.000 €

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)	3.000 €	3.200 €
---	---------	---------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	192.000 €	182.000 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.000 €	14.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.500 €	63.500 €
Leasing	30.000 €	31.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.500 €	56.500 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	128.000 €	123.160 €
Porto	250.000 €	250.000 €
Telefon	240.000 €	230.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	16.300 €	16.300 €
Beiträge Verbände	9.770 €	9.970 €
Kraftfahrzeugsteuer	1.020 €	1.020 €
FG Recht		
Allgemeine Geschäftsausgaben des Fachgebietes Recht und der Schiedsleute	45.000	45.000 €
Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der Stadt und der mitversicherten Unternehmen)	597.000 €	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	50.580 €	50.580 €
--	----------	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,77	0	1.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508.856,47	1.373.500	1.415.100	1.415.100	0	1.511.100	1.415.100	1.415.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	473.963,90	250.000	250.250	250.250	0	250.250	250.250	250.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.423,14	1.623.500	1.666.550	1.665.350	0	1.761.350	1.665.350	1.665.350
10	– Personalauszahlungen	43.167,06	47.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.167,30	766.200	675.500	675.500	0	735.800	675.600	675.600
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60,49	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.780,37	5.000	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15	– Sonstige Auszahlungen	1.606.331,08	1.461.800	1.643.090	1.619.450	0	1.681.610	1.609.770	1.604.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.506,30	2.280.000	2.368.590	2.345.150	0	2.467.610	2.335.570	2.330.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.083,16	-656.500	-702.040	-679.800	0	-706.260	-670.220	-665.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.358,09	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758,09	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	40.921,77	397.000	226.000	151.000	0	256.000	86.000	86.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.609,97	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	171.174,64	253.000	229.500	221.000	0	221.000	221.000	221.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.706,38	650.000	455.500	372.000	0	477.000	307.000	307.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-206.948,29	-650.000	-455.500	-372.000	0	-477.000	-307.000	-307.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512.031,45	-1.306.500	-1.157.540	-1.051.800	0	-1.183.260	-977.220	-972.380

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung Software	138.000 €	151.000 €
Digitale Personalakte	24.000 €	0 €
eVergabe	9.000 €	0 €
Anordnungsworkflow	55.000 €	0 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €		
Austausch Hardware (Rechner einschl. TFT - Monitore Drucker, Server usw.)	208.000 €	208.000 €
Ersatzbeschaffungen Büromittel/-geräte	10.000 €	2.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €		
Beschaffung Hardware (Faxgeräte, iPads usw.)	10.000 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte	1.000 €	1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.283,47	650.000	455.500	372.000	0	477.000	307.000	307.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-215.283,47	-650.000	-455.500	-372.000	0	-477.000	-307.000	-307.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung**Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)****Leistungsbeschreibung****1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement**

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

2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

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

3. Geschäftsbuchhaltung

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

4. Zahlungsabwicklung

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

5. Liquiditätsplanung

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

6. Forderungsmanagement

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

7. Verwahrgeless

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

8. Controlling

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

9. Haushaltsplanaufstellung

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss, Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzen	Haushaltsjahr 2015/2016		
---------------	------------------------	--------------------------------	--	--

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eigene Forderungen	29.344	25.000	26.000	26.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	3.402	3.500	3.500	3.500
Vollstreckungsaufträge	1.466	2.000	1.500	1.500
Forderungspfändungen	944	1.000	1.000	1.000
Insolvenzverfahren gesamt	61	100	100	100
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	107	160	160	160
Zahl der Gewerbesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	15.480	18.000	0	0
Abnahme Vermögensverzeichnis	191	200	200	200
Zahl der Vergnügungssteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	325	332	0	0
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	24.347	25.000	25.000	25.000
Zahl der Hundesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	9.700	9.900	0	0
Buchungen Zahlungsverkehr	713.213	630.000	650.000	650.000
Zahl der Grundabgabenfälle nach Arbeitsvorgängen	171.990	88.750	0	0
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	6.853	6.900	6.900	6.900
Zahl der Zweitwohnungssteuerfälle	0	1.100	0	0
Anzahl Bescheide Grundsteuer	53.139	29.000	29.000	29.000
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.036	6.100	6.100	6.100
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	106	110	110	110
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	276	250	200	200

Personalbudget**FB 2 Finanzen**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte/ -innen										
A 13 hD	VD	1	1	86.400	1	1	95.800	1	1	95.800
A 13 gD	VD	1	1	86.300	1	1	95.000	1	0,50	47.500
A 12	VD	5	4,5	344.700	4	4	350.000	4	4	350.000
A 11	VD	4	3,50	244.300	4	3,40	268.449	4	3,40	268.449
A 9 gD	VD	1	0,50	24.800	1	0,50	28.500	1	0,50	28.500
A 9 mD	VD	1	1	58.200	1	0,93	63.208	1	0,93	63.208
2. Tariflich Beschäftigte										
E 15	VD	1	1	90.700	1	0,5	47.800	1	0,5	47.800
E 12	VD	1	1	77.500	1	0,95	78.363	1	0,95	78.363
E 11	VD	2	2	140.200	2	2	149.000	2	2	149.000
E 10	VD	1	1	63.500	1	1	68.100	1	1	68.100
E 9	VD	5	5	280.000	5	5	301.000	5	5	301.000
E 8	VD	13	11,53	549.860	12	10,83	547.082	12	10,83	547.082
Gesamt:		36	33,03	2.046.460	34	31,11	2.092.301	34	30,61	2.044.801
Gerundet:		36	33,03	2.046.460 EUR	34	31,11	2.092.310 EUR	34	30,61	2.044.810 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.070,59	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	489.587,40	358.930	447.500	457.500	457.500	457.500	457.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	132.732,51	111.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.390,50	471.730	574.700	584.700	584.700	584.700	584.700
11	- Personalaufwendungen	2.011.780,00	2.046.460	2.092.310	2.044.810	1.995.610	1.995.610	1.995.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,72	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.289,14	59.950	150.250	63.070	62.890	62.710	62.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.703,86	2.106.410	2.242.570	2.107.890	2.058.510	2.058.330	2.058.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.473.313,36	-1.634.680	-1.667.870	-1.523.190	-1.473.810	-1.473.630	-1.473.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.473.313,36	-1.634.680	-1.667.870	-1.523.190	-1.473.810	-1.473.630	-1.473.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.473.313,36	-1.634.680	-1.667.870	-1.523.190	-1.473.810	-1.473.630	-1.473.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.840,00	24.070	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.448.473,36	-1.610.610	-1.644.920	-1.500.240	-1.450.860	-1.450.680	-1.450.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse 2.200 € 2.200 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 417.500 € 427.500 €
 Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN 30.000 € 30.000 €
 Erstattungen von Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen	110.000 €	110.000 €
Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren	15.000 €	15.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Geschäftsausgaben	27.000 €	27.000 €
Mieten EC-Terminals	1.700 €	1.700 €
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabchluss	57.000 €	0 €
Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	18.000 €	18.000 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	16.500 €	16.320 €
Mitgliedsbeiträge an Verbänden	50 €	50 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personalkosten für den Rettungsdienst als Kostenrechnende Einrichtung	22.950 €	22.950 €
---	----------	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,59	1.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431.863,34	358.930	447.500	457.500	0	457.500	457.500	457.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	119.728,76	111.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.662,69	471.730	574.700	584.700	0	584.700	584.700	584.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,72	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	68.910,01	45.550	133.750	46.750	0	46.750	46.750	46.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.544,73	45.550	133.750	46.750	0	46.750	46.750	46.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	483.117,96	426.180	440.950	537.950	0	537.950	537.950	537.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	483.117,96	426.180	440.950	537.950	0	537.950	537.950	537.950

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	27	30	30	30
Änderungen FNP	3	3	3	3
Entwicklungspläne	2	2	2	2
Rahmenpläne	2	2	2	2

Leistung **Stadterneuerung (5120)**

Leistungsbeschreibung

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

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stadterneuerungsgebiete	5	5	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 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bebauungspläne	0	20	20	20
Vorhaben- und Erschließungspläne	0	3	0	1
Rahmenpläne	0	2	3	2
Entwicklungspläne	0	2	2	2
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	0	8	5	5
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	0	500	500	500
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	0	7	7	7

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	2	2	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	0	2	1	1
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	31	40	35	35
Förderanträge Denkmalpflege	5	10	5	5

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

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.

3. Wohnungsaufsicht
 Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besetzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen. (gehört zu 5221, dort jetzt unter 5. aufgeführt)

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	524	500	520	520
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	2	5	5	5
zurückgezogene Baugenehmigungen und Vorbescheide	71	45	45	45
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	36	40	35	35
wiederkehrende Prüfungen	16	25	25	25
Prüfungen und Stellungnahmen zu Konzessionen	43	35	40	40
Prüfung von Teilungsanträgen	55	40	100	100
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	5	5	5	5
Eintragungen Baulastenverzeichnis	100	100	100	100
Löschungen Baulastenverzeichnis	38	40	30	25
Ordnungsverfügungen Bau- und Wohnungsaufsicht	53	30	40	30
Bußgeldbescheide Bau- und Wohnungsaufsicht	13	10	10	10
Widerspruchs- und Klageverfahren Bau- und Wohnungsaufsicht	9	15	18	15

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

Leistungsbeschreibung

1. Kommunale Wohnungsbauförderung
Förderung des Neubaus und des Erwerbs von Familienheimen und Eigentumswohnungen.
2. Wohnungsbauzinsdarlehen (alt)
Gewährung von Arbeitgeberzins- und städtische Zinsdarlehen.
3. Wohnberechtigung
Prüfung der Einkommensgrenze und des Jahreseinkommens und Ausstellung der Bescheinigung über die Wohnberechtigung.
4. Wohnungsvermittlung
Erfassung der Wohnungssuchenden sowie Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung und bei Wohnungstauschen.
5. Wohnungsaufsicht
Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besetzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen	36	260	0	0
Wohnungsaufsicht	0	10	10	10
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	37	50	50	50
Bestands- und Besetzungskontrollen	406	450	450	450
Mietpreisüberwachung	2	10	10	10
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	26	40	30	30
Widerspruchsverfahren Wohnungsaufsicht	0	2	2	2
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	105	120	90	85
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	21	21	16	14
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 1. Förderungsweg	368	550	500	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	19	20	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	21	20	20	20
wohnungsbetonte Wohnberechtigungsscheine	66	80	80	80
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	57	35	50	50
Wohnungsvergaben	121	120	120	100
Erfassung der Wohnungssuchenden	185	200	200	150

Leistung

Umweltschutz (5620)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstellung und Betreuung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes	0	1	1	0
Berichterstattung Klimaschutz (Sachstandsberichte, Pressemitteilungen, Aktualisierung Internetauftritt)	0	0	10	0
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept	0	0	0	0
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	0	0	12	0
Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs	0	0	1	0
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	0	0	6	0
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	0	0	1	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	0	1	0
Bearbeitung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten	0	0	15	0

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ankauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	0	0	0	0
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	1	1	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	7	6	9	24
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	2	1	1	0
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut (auch Vermittlung) wurden	228	220	220	220
Veranstaltungen für Unternehmen	6	5	6	6
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	449	500	500	500
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	327	300	300	400
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	48	50	50	60
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	6	7	7	7
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	127	200	150	175
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	5	4	5	4
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	56	40	40	40

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellplatzvermietung	0	0	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwicklung und -vermarktung

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

FB 3 Stadtentwicklung

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1.	Beamte / -innen									
	A 15 TD	1	1	111.600	1	1	121.400	1	1	121.400
	A 14 TD	1	1	97.200	1	1	98.000	1	1	98.000
	A 13 hD TD	1	1,46	114.731	1	1,46	131.999	1	1,46	131.999
	A 12 TD	3	3	238.500	3	3	264.900	3	3	264.900
	A 12 VD	1	1	76.600	1	1	87.500	1	1	87.500
	A 11 VD	5	5	349.000	4	4	315.600	4	4	315.600
	A 10 VD	1	0,5	31.300	1	0,5	36.500	1	0,5	36.500
2.	Tariflich Beschäftigte									
	E 14 TD	1	1	83.900	1	1	89.200	1	1	89.200
	E 14 VD	1	1	78.800	2	2	173.800	2	2	173.800
	E 13 TD	4	3,73	292.938	5	4,73	387.053	5	4,73	387.053
	E 13 VD	1	1	69.800	0	0	0	0	0	0
	E 12 TD	2	2	158.200	1	1	82.400	1	1	82.400
	E 12 VD	0	0	0	1	1	82.600	1	1	82.600
	E 11 TD	4	3,53	240.805	4	3,53	249.612	4	3,53	249.612
	E 11 VD	5	5	350.500	4	4	298.000	4	4	298.000
	E 10 TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E 9 TD	2	2	113.800	2	2	120.800	2	2	120.800
	E 9 VD	2	1,40	78.400	2	1,40	84.340	2	1,40	84.340
	E 8 VD	3	2,77	131.575	3	2,77	139.845	3	2,27	114.595
	E 6 TD	2	2	84.600	2	2	119.400	2	2	119.400
	E 6 VD	1	1	44.200	1	1	46.600	1	1	46.600
	E 5 VD	1	0,38	15.592	1	0,38	16.922	1	0,38	16.922
Gesamt:		42	39,78	2.762.041	41	38,78	2.946.471	41	38,28	2.921.221
Gerundet:		42	39,78	2.762.050 EUR	41	38,78	2.946.480 EUR	41	38,28	2.921.230 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	658.702,65	3.802.210	4.459.360	1.510.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.156.353,75	685.000	692.600	695.800	695.800	695.800	695.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.122,66	17.500	33.920	33.920	117.920	117.920	117.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.940,65	88.700	91.170	88.670	91.170	89.570	89.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	511.408,90	682.500	992.000	3.787.750	5.939.250	3.532.350	748.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.393.528,61	5.275.910	6.269.050	6.116.140	9.854.140	7.445.640	4.661.490
11	- Personalaufwendungen	2.677.880,00	2.762.050	2.946.480	2.921.230	2.867.420	2.867.420	2.792.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	363.803,29	239.760	288.920	285.920	285.920	285.920	285.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,97	3.070	2.990	3.590	3.910	4.030	4.930
15	- Transferaufwendungen *	733.570,22	3.606.950	4.647.920	1.461.050	2.905.050	2.905.050	2.905.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	585.939,03	1.187.500	1.009.440	1.462.330	3.871.260	3.286.870	764.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.364.511,51	7.799.330	8.895.750	6.134.120	9.933.560	9.349.290	6.753.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.970.982,90	-2.523.420	-2.626.700	-17.980	-79.420	-1.903.650	-2.091.680
19	+ Finanzerträge *	2.222,13	1.880	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.183,63	1.880	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.968.799,27	-2.521.540	-2.625.220	-16.500	-77.940	-1.902.170	-2.090.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.968.799,27	-2.521.540	-2.625.220	-16.500	-77.940	-1.902.170	-2.090.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.968.799,27	-2.521.540	-2.625.220	-16.500	-77.940	-1.902.170	-2.090.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg, Neviges...
Denkmalpauschale

	4.447.550 €	1.500.000 €
	10.000 €	10.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	650.000 €	650.000 €
	24.000 €	27.200 €
	18.600 €	18.600 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachterlöse für das Gelände des ZOB	15.420 €	15.420 €
Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	14.500 €	14.500 €
Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff	4.000 €	4.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	50.000 €	50.000 €
Beteiligung der Stadt Heiligenhaus an den Personalkosten für die Betriebs- und Gründungsberatung/ Innosecure	21.120 €	18.620 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landes für die Kontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen	11.000 €	11.000 €
Erstattung von TBV für die Nutzung des Archivs	6.050 €	6.050 €
Erstattungen für durch die Stadt durchgeführte ordnungsbehördliche Maßnahmen wie zum Beispiel Absicherung von Gefahrenstellen	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken	981.000 €	3.776.750 €
Zwangs- und Bußgelder	10.000 €	10.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Bußgelder (Vergehen im Denkmalrecht)	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der pauschalierter Personalkosten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der EVV und der Stadt Velbert	182.189 €	190.000 €
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160 €	22.160 €
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	15.500 €	15.500 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen und den Erwerb von Mietpreisdaten für den Wohnungsmarktbericht	7.000 €	7.000 €
Erstattung an TBV für Leistungen der Zentralen Vergabestelle	4.000 €	4.000 €
Erstattung an TBV für das IntraGIS	43.700 €	43.700 €
Erstattung an TBV für die Prüfung der Entwässerungsgesuche	3.000 €	3.000 €
Reparatur Dombelichtung	3.000 €	0 €
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude	1.500 €	1.500 €
Strom Dombelichtung	450 €	450 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg und Neviges...	4.390.370 €	1.426.000 €
Kapitalzuführung EVV	200.000 €	0 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	20.000 €	20.000 €
Zuschuss an den Verein "Die Schlüsselregion"	22.500 €	0 €
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	13.800 €	13.800 €
Beitrag "Wohnen in Velbert"	1.250 €	1.250 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	531.000 €	1.011.450 €
Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV, Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte,	239.290 €	245.730 €
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten	98.500 €	60.700 €
Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Miete Stand Security)	40.850 €	36.350 €
Raummieten und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	26.450 €	34.950 €
Aufwendungen Wohnungsbörse	18.150 €	18.150 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand Stadtplanung	13.000 €	13.000 €
Aufstellung/ Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge u. ä.	9.500 €	9.500 €
Kopierer, Benutzungsgebühr Scanner TBV, Raummiete für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadtentwicklung	8.000 €	8.000 €
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	4.000 €	4.000 €
Geschäftsaufwendungen Bauordnung	4.600 €	4.600 €
Sonstige Geschäftsausgaben	1.650 €	1.650 €
sonstige Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	1.900 €	1.700 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus kommunalen Wohnungsbaudarlehen.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.646,64	3.802.210	4.459.360	1.510.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.009,14	685.000	692.600	695.800	0	695.800	695.800	695.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.733,26	17.500	33.920	33.920	0	117.920	117.920	117.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.218,81	88.700	91.170	88.670	0	91.170	89.570	89.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.868,36	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354,73	1.880	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.830,94	4.606.290	5.289.530	2.340.870	0	3.927.370	3.925.770	3.925.770
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.849,31	239.760	288.920	285.920	0	285.920	285.920	285.920
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.557.147,77	3.606.950	4.647.920	1.461.050	0	2.905.050	2.905.050	2.905.050
15	– Sonstige Auszahlungen	621.315,23	742.500	474.440	446.880	0	441.160	438.640	434.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.312,31	4.589.210	5.411.280	2.193.850	0	3.632.130	3.629.610	3.625.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	780.518,63	17.080	-121.750	147.020	0	295.240	296.160	300.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	4.136.063,39	671.500	981.000	3.776.750	0	5.928.250	3.521.350	737.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.063,39	671.500	981.000	3.776.750	0	5.928.250	3.521.350	737.200
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	14.278,80	500.000	615.000	620.000	0	525.000	525.000	525.000
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230,50	0	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	357,83	4.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.867,13	504.000	624.000	629.000	0	534.000	534.000	534.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	4.118.196,26	167.500	357.000	3.147.750	0	5.394.250	2.987.350	203.200
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.898.714,89	184.580	235.250	3.294.770	0	5.689.490	3.283.510	503.630

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe

981.000 € 3.776.750 €

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe und	500.000 €	500.000 €
aktivierungsfähige Entwicklungskosten (z. B. Vermessungsleistungen) geplant.	115.000 €	120.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	4.000 €	4.000 €
für die Stadtplanung		
für die Wirtschaftsförderung	5.000 €	5.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Schloß Hardenberg										
Abwicklung Baumaßnahmen	3.230,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.230,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb unbebauter Grundstücke										
Erwerb unbebaute Grundstücke	1.190,60	500.000	615.000	620.000	0	525.000	525.000	525.000	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	13.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	-261,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.278,80	-500.000	-615.000	-620.000	0	-525.000	-525.000	-525.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,83	4.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-357,83	-4.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	94	94	95	95
Notfalleinsätze Rettungsdienst	5.045	4.600	5.200	5.200
Krankentransporte	6.303	6.200	6.500	6.500

Leistung	Ordnung und Verkehr (1221)
Leistungsbeschreibung	<p>Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überwachung des ruhenden Verkehrs Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abziehen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern. 2. Allgemeine Gefahrenabwehr Die allgemeine Gefahrenabwehr umfasst die Ermittlung und die Beseitigung von Gefahrentatbeständen sowie die Erledigung von Aufgaben für andere Behörden. 3. Gesundheitsschutz Der Gesundheitsschutz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Ratten- und Seuchenbekämpfung • Beseitigung von Verschmutzungen • Bestattung Verstorbener • Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke 4. Gewerbeangelegenheiten Die Gewerbeangelegenheiten umfassen Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Konzessionierung gaststättenrechtlicher Betriebe und die Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen. 5. Märkte und Veranstaltungen Festsetzung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen 6. Verkehrsregelung und -lenkung Die Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die beständigen Verkehrsregelungen, die Baustellenregelungen, sowie die Regelungen aus besonderen Anlässen. 7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	-----------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt ruhender Verkehr	37.871	40.000	38.000	38.000
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	31.260	35.000	31.700	37.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.283	5.000	6.000	6.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	461	400	350	350
Einsprüche ruhender Verkehr	144	100	100	100
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	328	300	300	300
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	208	200	200	200
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.854	1.400	1.400	1.400
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	35	40	25	25
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	48	60	50	50
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	551	500	500	500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	517	700	350	350
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	10	50	5	5
Maßnahmen nach dem PsychKG	243	220	300	300
Bestattung Verstorbener	43	50	50	50
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	272	310	240	240
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	356	360	270	270
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	5	30	10	10
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	40	50	50	50
Gewerbemeldeverfahren	1.879	1.900	1.800	1.800
Gewerbemeldeauskünfte	1.501	1.500	1.200	1.200
Märkte / Volksfeste	36	40	30	30
Beständige Verkehrsregelungen	274	220	230	230
Nicht beständige Verkehrsregelungen	987	1.000	1.200	1.200
davon Baustellenregelungen	784	700	1.000	1.000
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.232	1.000	1.100	1.100
Sondernutzungserlaubnisse	607	500	500	500
Parkerleichterungen für Behinderte	124	130	130	130

Leistung**Bürgerdienste (1222)****Leistungsbeschreibung**

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

1. Bürgerservice

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

2. Melderegister

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.

3. Ausweisdokumente

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

4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros

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

5. Personenstandsangelegenheiten

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	20.000	20.000	20.000	20.000
Beratungen Bürgerservice	11.000	10.000	10.000	10.000
Melderegister Anmeldungen	3.530	3.000	3.500	3.600
Melderegister Abmeldungen	3.350	3.000	3.300	3.300
Melderegister Ummeldungen	5.600	5.400	5.600	5.600
Melderegister Auskunftssperren	300	350	250	250
Melderegisterauskünfte	30.000	26.000	26.000	27.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	350	350	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.300	3.000	3.300	3.300
Führungszeugnisse	3.300	3.200	3.600	3.600
Bundspersonalausweise	6.500	10.000	6.000	6.500
Reisepässe	2.000	3.000	2.000	2.000
vorläufige Personalausweise	800	800	800	800
Kinderreisepässe	1.350	750	1.400	900
Fischereischeine	200	300	200	260
amtliche Beglaubigungen	1.700	1.000	2.000	2.000
Fundsachen	300	300	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	850	800	800	800
Ausstellung von Wahlscheinen (Servicebüros)	5.000	10.000	0	0
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	22.000	16.000	22.000	22.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	3.500	2.800	4.000	4.000
Verkauf für VGV Servicebüros)	9.000	7.500	8.000	8.000
Beratung für VGV (Servicebüros)	6.000	5.000	5.500	5.500
Geburten in Velbert	1.100	1.000	1.350	1.350
Fortschreibung des Geburtenbuches	2.000	2.000	2.000	2.000
Erteilen von Geburtsurkunden	8.000	8.000	8.000	8.000
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.500	1.500	1.500	1.500
Führen der Testamentskartei (ab 2015 entfallen)	700	700	0	0
Anerkennung Vaterschaften	120	120	120	120
Aufgebotsverfahren	380	410	390	390
Eheschließungen	370	370	320	320
Fortschreibung des Heiratsbuchs	2.000	2.200	2.200	2.200
Erteilen von Heiratsurkunden	2.200	2.200	2.200	2.200
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	30.000	30.000	30.000	30.000

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2015/2016		
---------------	-----------------------------	--------------------------------	--	--

Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.100	1.100	1.100	1.100
Erteilung von Sterbeurkunden	11.400	11.400	11.400	11.400
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	17.200	17.000	13.000	13.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	1.200	1.100	1.100	1.100
Anträge auf Kontenklärung	1.200	1.100	1.000	1.000
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	350	350	300	300
Anträge auf Rentenauskunft	1.900	1.900	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 Brandschutzunterweisung 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

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	-----------------------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	64	267	270	250
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	261	240	250	250
Brandsicherheitsschauen	491	300	320	320
Brandschutzunterweisungen	195	6	8	6
Brandsicherheitswachen	49	50	50	50
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	32	30	32	30
Brandeinsätze	269	260	270	260
Technische Hilfeleistungen	621	700	700	700

Leistung **Katastrophenschutz (1224)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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**FB 4 Bürgerdienste**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / - innen										
A 16	VD	1	1	119.800	1	1	131.800	1	1	131.800
A 15	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 14	VD	2	2	186.200	2	2	206.800	2	2	206.800
A 13 hD	VD	1	1	86.400	1	1	95.800	1	1	95.800
A 13 gD	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	4	4	306.400	3	3	262.500	3	3	262.500
A 11	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 10	VD	3	2,5	156.500	3	3	219.000	3	3	219.000
A 9 mD Z	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 8	VD	3	2,19	117.822	3	2,27	141.769	3	2,27	141.769
A 13 gD	FW	1	1	92.500	1	1	101.400	1	1	101.400
A 12	FW	2	2	167.800	3	3	279.300	3	3	279.300
A 11	FW	4	4	298.400	4	4	332.400	4	4	332.400
A 10	FW	4	4	255.200	4	4	300.400	4	4	300.400
A 9 mD	FW	14	14	866.600	14	14	1.008.000	14	14	1.008.000
A 8	FW	61	61	3.531.900	60	60	3.990.000	60	60	3.990.000
2. Tariflich Beschäftigte										
E 11	VD	2	2	140.200	2	1,99	148.046	2	1,99	148.046
E 10	VD	2	2	127.000	2	2	136.200	2	2	136.200
E 9	VD	10	9,13	511.504	10	9,14	550.288	10	9,64	580.388
E 8	VD	23	19,91	945.678	22	18,91	955.011	22	18,30	923.933
E 6	VD	6	4,14	182.988	7	6,27	292.014	7	6,27	292.014
E 5	VD	5	3,65	147.825	6	4,15	182.565	6	4,15	182.565
3. Praktikanten / ~innen										
		3	3	54.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		151	142,52	8.294.717	148	140,72	9.333.293	148	140,61	9.332.315
Gerundet:		151	142,52	8.294.720 EUR	148	140,72	9.333.300 EUR	148	140,61	9.332.320 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	108.193,44	161.250	119.720	122.420	118.210	115.180	103.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.750.545,83	4.678.500	4.669.000	4.747.000	4.797.000	4.797.000	4.797.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.908,83	13.100	10.100	10.000	10.000	10.000	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	441.739,35	449.690	439.640	439.640	439.640	439.640	439.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	922.426,19	654.500	760.760	779.500	779.500	779.500	779.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.231.813,64	5.957.040	5.999.220	6.098.560	6.144.350	6.141.320	6.129.890
11	- Personalaufwendungen	7.897.775,06	8.299.720	9.338.300	9.337.320	9.286.820	9.095.920	9.095.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.643.553,10	1.667.050	1.719.250	1.719.750	1.720.250	1.720.250	1.720.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.173,36	844.560	629.760	735.220	752.880	753.080	760.440
15	- Transferaufwendungen *	112.830,00	110.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	327.272,31	375.140	348.590	361.510	360.430	359.350	358.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.568.603,83	11.296.470	12.235.900	12.383.800	12.350.380	12.158.600	12.164.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.336.790,19	-5.339.430	-6.236.680	-6.285.240	-6.206.030	-6.017.280	-6.034.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.336.795,19	-5.339.430	-6.236.680	-6.285.240	-6.206.030	-6.017.280	-6.034.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.336.795,19	-5.339.430	-6.236.680	-6.285.240	-6.206.030	-6.017.280	-6.034.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,00	108.330	111.310	111.310	111.310	111.310	111.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.442.535,19	-5.447.760	-6.347.990	-6.396.550	-6.317.340	-6.128.590	-6.146.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a.:

Gebühren Rettungsdienst	3.700.000 €	3.750.000 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	542.000 €	553.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	317.000 €	317.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	95.000 €	95.000 €
Gebühren Brandschauen	25.000 €	42.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a.:

Verkauf von Stammbüchern	5.000 €	5.000 €
Vermischte Einnahmen	5.000 €	5.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Rubrik beinhaltet u.a. folgende Positionen:

Erstattung Personalkosten vom Kreis	270.000 €	270.000 €
Erstattungen vom Land (Lehrgänge)	58.000 €	58.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	55.530 €	55.530 €
Erstattungen von Gemeinden	50.500 €	50.500 €
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	5.440 €	5.440 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge enthalten:

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	745.000 €	745.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	30.000 €	30.000 €
Verkaufserlöse Brandschutz	4.000 €	4.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Weiterleitung der Gebühren für NEF-Einsätze	770.000 €	770.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	63.000 €	63.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	37.000 €	37.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	32.000 €	32.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Ratten- und Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	113.000 €	113.000 €
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	12.500 €	13.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	275.000 €	275.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	119.000 €	119.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	58.000 €	58.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	55.000 €	55.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	44.000 €	44.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	40.000 €	40.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	36.420 €	36.420 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Leitstellenumlage Kreis Mettmann	200.000 €	230.000 €
----------------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Feuerwehr	70.000 €	70.000 €
Rettungsdienst	41.500 €	41.500 €
und Ordnungsamt:	5.000 €	5.000 €
sowie Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	60.000 €	60.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	56.000 €	56.000 €
und allgemeine Geschäftsausgaben	70.300 €	83.220 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633.270,23	4.678.500	4.669.000	4.747.000	0	4.797.000	4.797.000	4.797.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.685,34	13.100	10.100	10.000	0	10.000	10.000	9.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.904,66	449.690	439.640	439.640	0	439.640	439.640	439.640
7 + Sonstige Einzahlungen	726.246,45	650.000	756.260	775.000	0	775.000	775.000	775.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.761.106,68	5.792.790	5.875.000	5.971.640	0	6.021.640	6.021.640	6.021.540
10 – Personalauszahlungen	8.126,52	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.223,18	1.667.050	1.729.250	1.699.750	0	1.700.250	1.700.250	1.607.250
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	112.830,00	110.000	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15 – Sonstige Auszahlungen	254.938,29	288.640	263.290	276.210	0	275.130	274.050	272.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.117,99	2.070.690	2.197.540	2.210.960	0	2.210.380	2.209.300	2.115.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.811.988,69	3.722.100	3.677.460	3.760.680	0	3.811.260	3.812.340	3.906.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	126.425,09	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	10.700,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.125,09	134.500	134.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.524,38	0	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.184,02	0	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.325.641,06	1.262.500	1.388.500	1.111.500	0	1.448.500	2.050.500	1.355.500
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.349,46	1.262.500	1.388.500	1.111.500	0	1.448.500	2.050.500	1.355.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.217.224,37	-1.128.000	-1.254.000	-977.000	0	-1.314.000	-1.916.000	-1.221.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.594.764,32	2.594.100	2.423.460	2.783.680	0	2.497.260	1.896.340	2.685.320

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

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, deren Beschaffung in Vorjahren bereits verschoben wurde:

Beschaffung RTW	180.000 €	0 €
Beschaffung med. Geräte	55.000 €	55.000 €
Beschaffung HLF-K (Gesamtinvestitionsvolumen 330.000 €)	100.000 €	230.000 €
Beschaffung AB ABC (Ersatz GW-G)	350.000 €	0 €
Beschaffung Kommandowagen	60.000 €	60.000 €
Beschaffung PKW	40.000 €	40.000 €
Beschaffung Logistikfahrzeug (gebraucht)	108.000 €	
Ertüchtigung Einsatzzentrale	200.000 €	0 €
Beschaffung 3 ELW I		375.000 €
Beschaffung 2 Pkw für KOD		56.000 €
Beschaffung Fw-Geräte	80.000 €	80.000 €
Beschaffung FM-Geräte	100.000 €	100.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 €
 Kleinere Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst

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.	4.000 €	4.000 €
	111.500 €	111.500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Beschaffung RTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	163.358,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-163.358,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung HLF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	97.800,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.800,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 HLF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	802.087,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-802.087,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung KTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	110.783,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.783,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung von 3 ELW I										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00

Beschaffung 2 HLF-K											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	200.000	480.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	-480.000	0	0,00	0,00	
Beschaffung PKW											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung KTW											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0,00	
Beschaffung AB Löschmittel											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung WLF											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung AB ELW 2											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00	
Beschaffung Gw-T											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	0,00	
Beschaffung 2 MTF											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00	
Beschaffung 2 LF											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	250.000	550.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-550.000	0,00	0,00	

Beschaffung 2 PKW KOD											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW, Straßenverkehrsbehörde											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00
Beschaffung DLK											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung KTW											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung VW-Bus Multivan											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Kommandowagen											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung HLF-K											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	-330.000,00

Beschaffung RTW											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Kommandowagen											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung AB ABC (Ersatz Gw-G)											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung LF 20											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	100.000	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-280.000	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Logistikfahrzeug											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau Einsatzzentrale											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.058,60	408.000	289.000	349.000	0	459.000	419.000	244.000	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-142.058,60	-408.000	-289.000	-349.000	0	-459.000	-419.000	-244.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hilfe zur Pflege, Fälle	172	150	170	170
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	71	70	70	70
Hilfen für Blinde und Gehörlose	18	15	15	15
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	130	150	150	150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.252	1.200	1.350	1.450
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.643	1.550	1.700	1.850
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	1	1	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	350	600	500	450

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	156	175	360	270
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	293	350	590	450

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Übergangsheime Asylbewerber	9	5	9	9
Sollbelegung Übergangsheime	252	260	260	260
Unterkünfte Wohnungslose	2	3	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	26	25	30	30
Räumungsklagen	135	210	150	140
terminierte Zwangsräumungen	65	110	70	70

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	13	10	2	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschüsse an Verbände und Vereine	6	20	20	20

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	805	650	650	650
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	2.104	1.700	1.800	1.850

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Führen eigener Betreuungen	6	6	2	2
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	5	5	5
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	445	580	600	630
Betreuungsstelle - Fachberatungen	690	780	800	840

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.601	1.700	1.700	1.700
Wohngeld - Lastenzuschüsse	56	40	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

Leistung **Fachbereichsleitung FB 5 (3136)**

Leistungsbeschreibung Produktübergreifende Aufwendungen, Planung des Fachbereiches

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Plätze in Tagespflegestellen	120	120	140	140

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen: eigene Maßnahmen Teilnehmertage	160	200	0	0
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	40	40	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
städtische Kindergärten	3	3	3	3
städtische Kindergärten - Plätze	268	268	253	249
Kindergärten freier Träger	42	43	43	43
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.233	2.233	2.279	2.255
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	77	77	103	99
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	587	587	636	629
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	682	682	731	735
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.346	1.346	1.470	1.463
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	5	5	5	6
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	29	29	31	33
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	96	96	95	96
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	130	130	131	135
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	94	94	70	63
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	382	382	339	323
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	549	549	522	520
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.025	1.025	931	906
Davon für behinderte Kinder	87	87	87	89
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	477	477	507	506

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	4	4	3	3
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	4	4	5	5
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	4	4	2	2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	120	120	60	60
Streetwork Standorte	2	2	2	2
Streetwork Standorte - Wochenstunden	8	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.355	5.500	4.500	4.500
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	348	200	350	350

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vollzeitpflege - Fälle	142	145	140	140
Heimerziehung - Fälle	103	104	100	100
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	172	245	265	265
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	94	175	155	155
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	14	12	15	15

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	6	4	4	4
Gutachterliche Tätigkeiten	0	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beistandschaften	541	600	600	600
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	36	20	40	40
Gesetzliche Amtsvormundschaften	4	10	10	10
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	0	1	0	0
Bestellte Vormundschaften	109	45	130	130
Bestellte Pflegschaften	7	15	10	10
Prozessvertretungen	1	1	1	1
Klagen	24	30	30	30
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	750	800	700	700
Beurkundungen	280	300	300	300

Leistung **Maßnahmen der Gesundheitspflege (4120)**

Leistungsbeschreibung Zuschuss zur Altersversorgung einer ehem. Hebamme

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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**FB 5 Jugend, Familie und Soziales**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / - innen										
A 13 gD	VD	1	1	86.400	1	1	95.000	1	1	95.000
A 12	VD	1	1	76.600	2	2	175.000	2	2	175.000
A 11	VD	11	9,22	643.521	11	9,22	727.419	11	9,22	727.419
A 10	VD	6	5,51	344.926	6	5,51	402.391	6	5,51	402.391
2. Tariflich Beschäftigte										
E 15	VD	1	1	90.700	1	1	95.600	1	1	95.600
E 14	VD	1	1	78.800	1	1	86.900	1	1	86.900
E 13	VD	6	5,60	390.880	6	5,60	427.010	6	5,60	427.010
E 12	VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	1	0,82	57.482	1	0,82	61.239	1	0,82	61.239
E 10	VD	2	2	127.000	2	2	136.200	2	2	136.200
E 9	VD	10	8,56	479.360	11	9,27	558.006	12	10,27	618.206
E 8	VD	10	7,15	339.578	9	6,20	313.115	9	6,20	313.115
E 7	VD	1	1	47.500	1	1	47.500	1	1	47.500
E 6	VD	11	8,04	354.836	10	7,04	328.148	10	7,04	328.148
E 5	VD	2	1,06	42.930	2	1,28	56.355	2	1,28	56.355
E 3	VD	1	0,52	20.209	1	0,52	20.676	1	0,52	20.676
S 18	SuE	1	1	79.400	1	0,99	81.641	1	0,99	81.641
S 17	SuE	4	3,88	279.748	4	3,89	294.703	4	3,89	294.703
S 16	SuE	1	1	70.600	1	1	70.600	1	1	70.600
S 15	SuE	6	5,30	348.210	6	5,18	358.774	6	5,18	358.774
S 14	SuE	12	11,68	657.584	12	11,79	694.566	12	11,79	694.566
S 13	SuE	2	1,77	106.140	2	1,77	112.698	2	1,77	112.698
S 12	SuE	5	2,98	169.860	1	0,73	43.336	1	0,73	43.336
S 11	SuE	20	17,45	951.025	19	15,42	855.655	19	15,42	855.655
S 10	SuE	1	1	60.500	1	1	63.400	1	1	63.400
S 8	SuE	9	8,77	432.361	9	8,77	470.029	9	8,77	470.029
S 6	SuE	34	29,20	1.368.470	33	27,71	1.363.630	33	27,71	1.363.630
Gesamt:		160	137,51	7.704.619	154	131,72	7.939.591	155	132,72	7.999.791
Gerundet:		160	137,51	7.704.620 EUR	154	131,72	7.939.600 EUR	155	132,72	7.999.800 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	10.158.423,55	10.205.080	11.079.670	11.195.540	11.343.230	11.235.910	11.303.530
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.339.603,68	1.253.050	1.171.300	1.171.720	1.172.140	1.172.140	1.172.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.346.009,77	2.211.000	2.460.480	2.527.980	2.620.480	2.620.480	2.620.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	134.780,02	141.900	141.500	162.500	141.500	162.500	141.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.089.037,62	1.163.700	2.180.520	1.932.440	1.943.380	1.943.380	1.943.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	89.797,64	800	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.157.652,28	14.975.530	17.095.170	17.051.880	17.282.430	17.196.110	17.242.730
11	- Personalaufwendungen *	7.108.510,00	7.704.620	7.939.600	7.999.800	7.999.800	7.751.050	7.751.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.252.303,64	17.819.530	19.816.970	19.745.490	19.936.880	20.232.880	20.489.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	330.349,34	474.020	371.700	383.440	386.540	389.610	393.270
15	- Transferaufwendungen *	13.667.537,76	13.296.250	15.737.770	15.437.790	15.882.760	16.318.590	16.608.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	221.188,43	168.400	165.940	155.480	155.020	135.560	135.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.579.889,17	39.462.820	44.031.980	43.722.000	44.361.000	44.827.690	45.377.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.422.236,89	-24.487.290	-26.936.810	-26.670.120	-27.078.570	-27.631.580	-28.134.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.709,06	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.709,06	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.424.945,95	-24.487.290	-26.936.810	-26.670.120	-27.078.570	-27.631.580	-28.134.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-23.424.945,95	-24.487.290	-26.936.810	-26.670.120	-27.078.570	-27.631.580	-28.134.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	321.806,62	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	321.806,62	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.424.945,95	-24.487.290	-26.936.810	-26.670.120	-27.078.570	-27.631.580	-28.134.940

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Position	2015	2016
Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Der Ansatz umfasst auch die Landeszuschüsse für die Familienzentren, die Sprachförderung sowie die weiterzuleitenden Zuwendungen des Landes für den Ausbau der U3-Betreuung	10.100.000 €	10.250.000 €
Zuweisung Bildung und Teilhabe für die Schulsozialarbeit (befr. bis 2017)	268.670 €	268.670 €
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	120.000 €	120.000 €
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	117.000 €	117.000 €
ESF-Mittel für die Kompetenzagentur	78.290 €	80.980 €
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung (2015: 25.000 €) sowie für seniorenrechtliches Quartiersmanagement (24.500 €) und ertragswirksame Auflösung der in 2014 ausgezahlten Zuwendung für das seniorenrechtliche QM (2015: 24.320 €)	73.820 €	24.500 €
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	60.000 €	65.000 €
Zuweisung „Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen“ aus den Bundeskinderschutzmitteln	38.420 €	38.420 €

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

Förderprojekt des LVR „Teilhabe ermöglichen - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“	5.000 €	7.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	218.470 €	223.970 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Position	2015	2016
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.	445.000 €	445.000 €
Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln oder § 86 Abs. 6 SGB VIII	305.000 €	305.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge (wird in vollem Umfang als Transferaufwand für Maßnahmen verausgabt)	250.000 €	250.000 €
Ersatz von Unterhaltungspflichtigen von UVG-Leistungen	140.000 €	140.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	20.800 €	21.220 €
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	7.500 €	7.500 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	2.500 €	2.500 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	500 €	500 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Position	2015	2016
Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder. Die Ausgleichsleistung des Landes für das elternbeitragsfreie letzte Kindergartenjahr ist in den pauschalen Zuschüssen des Landes (siehe Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen) enthalten. Im Zusammenhang mit den Aufwandssteigerungen bei den Tageseinrichtungen wird eine Anhebung der Elternbeiträge ab 01.08.2016 geprüft. Ein entsprechender Vorschlag zur Änderung der Elternbeitragssatzung wird den politischen Gremien im Jahr 2015 vorgelegt.	1.850.000 €	1.912.500 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime (Belegungsstand: Voll-/ Überbelegung bedingt durch verstärkte Zuweisung durch das Land NRW)	510.380 €	510.380 €
Elternbeiträge für in der Tagespflege betreuter Kinder	100.000 €	105.000 €
Verwaltungsgebühren für vermittelte Auslandsadoptionen	100 €	100 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Position	2015	2016
Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	115.000 €	115.000 €
Erträge Jugendzentren für Veranstaltungen/ Aktionen u. Getränkeverkauf	20.200 €	20.200 €
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	3.000 €	3.000 €
Erlöse Gut Drauf Disko (Eintrittsgelder u. Sponsoring)	1.500 €	1.500 €
Erträge Veranstaltungen des Büros für Senioren, Betreuung und Zuwanderung	1.000 €	22.000 €
Mieterträge von Vermietung der Räumlichkeiten des Familienzentrums Siepen an Velberter Bürger	800 €	800 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	2015	2016
Erstattungen vom Land für Hilfen v.a. für Asylbewerber	1.180.800 €	902.000 €
Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen (46,47 v. H.)	534.140 €	544.820 €
Erstattung der Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg von auswärtigen Jugendämtern	265.500 €	285.500 €
Erstattung anderer Städte für in Velberter KiTas betreute Nicht-Velberter Kinder	150.000 €	150.000 €
Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	48.000 €	48.000 €
Erstattung anderer Städte für UVG-Leistungen	2.080 €	2.120 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Position	2015	2016
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im UVG-Bereich	56.500 €	56.500 €
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im KiTa-Bereich	4.400 €	4.400 €
Vereinnahmung von Bußgeldern in Wohngeldverfahren	800 €	800 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Position	2015	2016
pauschalierte Personalkosten des Fachbereichs 5 – Jugend, Familie und Soziales – (Basis: KGSt-Gutachten 2014/2015)	7.939.600 €	7.999.800 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	2015	2016
Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren.	17.770.000 €	18.014.500 €
Aufwendungen für die Kindertagespflege	1.000.000 €	1.000.000 €
Durchführung von Erstbesuchen (Elternstart), allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII sowie fallunspezifische und fallübergreifende Tätigkeiten in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände (Zuwendungen/ Fachleistungsstunden); Elternstart wird ab 2016 von der Stadt Velbert übernommen	289.340 €	194.990 €

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	--	--------------------------------

Pflege- und Wohnberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände (Zuwendungen/ Fachleistungsstunden), ab 2016 Übernahme durch die Stadt Velbert	132.090 €	0 €
Jugendgerichtshilfe und Familiengerichtshilfe in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände (Zuwendungen/ Fachleistungsstunden); Jugendgerichtshilfe wird ab 2016 von der Stadt Velbert übernommen	125.800 €	37.740 €
Trennungs- und Scheidungsberatung sowie begleitender Umgang in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände (Zuwendungen/ Fachleistungsstunden)	106.930 €	106.930 €
Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46,67 %)	92.290 €	94.130 €
Unterhalts-/ Betriebs- u. Hauswirtschaftskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW)	66.400 €	66.400 €
Zuwendung Verein für Familienhilfe - Betreuung von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen	55.000 €	55.000 €
Aufwendungen für seniorengerechte Quartiersentwicklung (24.500 € p.a.; in 2015 zusätzlich Mittelverwendung der im Jahr 2014 ausgezahlten Zuwendung (24.320 €))	48.820 €	24.500 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pfllegschaften im Rahmen der vormundschaftlichen Fürsorge für Minderjährige an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V.	40.000 €	40.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Übergangsheime	39.500 €	39.500 €
Programmmittel- und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	28.200 €	28.200 €
Inanspruchnahme der TBV AöR (Geschäftsbereiche Vermessung, ZVS sowie Sondereinsätze Abfallbeseitigung)	7.500 €	7.500 €
Unterhaltung Streetworkerbus (Anteil an Reparaturen: 50 %)	5.000 €	5.000 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen	3.000 €	3.000 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen sowie für Unterhaltung in Sonderfällen (z.B. Gestellung von Farbe)	3.000 €	3.000 €
Betriebs- u. Unterhaltskosten § 8a-PKW	2.100 €	2.100 €
Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle	1.000 €	1.000 €
Aufwand für Veranstaltungen des Büros für Senioren, Betreuung und Zuwanderung	1.000 €	22.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Position	2015	2016
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.	371.700 €	383.440 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

	2015	2016
Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnformen 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	6.246.000 €	6.714.000 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen [in 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 sowie sozialintegrative Gruppe als niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung in Grundschulen durch den SKFM]	3.790.000 €	3.867.000 €
Leistungen für Asylbewerber	3.436.330 €	2.590.890 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 46,67 % vom Land und vom Bund erstattet)	1.144.440 €	1.167.330 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	274.500 €	274.500 €
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., für die die Stadt Velbert Zuschüsse nach dem SGB IX, Teil 2, sowie der Ausgleichsabgabe-Satzung des Landschaftsverbandes erhält (vgl. Punkt 3 Transfererträge)	250.000 €	250.000 €
Zuschuss an die Ehe- und Lebensberatungsstelle des Ev. Kirchenkreises Niederberg (23.900 €) und an die Beratungsstelle Zinnober (2015: 160.300 €; 2016 – 2018: 134.200 €; ab 2019: 96.400 €)	184.200 €	158.100 €
Weiterleitung der ESF-Mittel an die Kompetenzagentur und städt. Eigenanteil	106.300 €	109.970 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben.	92.900 €	92.900 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €	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 €	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 €	25.000 €
Einsatz von Familienhebammen (13.830 €) und Förderung des Ehrenamtes (9.220 €) aus den Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen	23.050 €	23.050 €
Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit	22.080 €	22.080 €
Übernahme von Elternbeiträgen für nachschulische Betreuungen außerhalb der offenen Ganztagschule	6.500 €	6.500 €
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII, Planung, Organisation u. Durchführung von Beteiligungsverfahren (AG Spielraum)	6.000 €	6.000 €
Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 bei Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen.	3.810 €	3.810 €
Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.500 €	1.500 €
Hebammenversorgung (Zahlung an Kreis Mettmann) Anteil der Stadt Velbert an der Altersversorgung einer ehem. Hebamme.	310 €	310 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Position	2015	2016
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren):	50.000 €	50.000 €
Miete Streetworkerbus	19.000 €	19.000 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren)	15.000 €	15.000 €
Geschäftsaufwand, z.B. Büromaterial FB 5 (davon 500 € Asyl; 1.000 € Unterkünfte Flüchtlinge/ Wohnungslose; 1.500 € Jugendzentren; 700 € Kinderheim; 7.750 € „Sammelbudget FB 5“)	11.450 €	11.450 €
Wertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen von Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus Vorjahren)	10.000 €	10.000 €
Sprachförderung, Fortbildungen, Angebote in KiTas und im Familienzentrum Siepen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Inklusion (z.B. Raummieten)	10.000 €	0 €
Mieten, Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (z.B. für Möbeltransporte) im Bereich Flüchtlinge/ Wohnungslose	7.400 €	7.400 €
Sachkosten Elternhandbuch	6.000 €	6.000 €
GEMA-Gebühren u. Filmlicenzen (Jugendzentren)	4.900 €	4.900 €
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen	4.500 €	4.500 €
Haftpflicht für Kinder in Familienpflege	3.500 €	3.500 €
Anwalts-, Gerichts- und Sachkosten Bereich Asyl	3.000 €	3.000 €
sonstige Geschäftsausgaben gesamter Fachbereich, z.B. Rechtsmittelverfahren, Bewirtungen	3.000 €	2.540 €
Geschäftsausgaben, Mieten, Gema-Gebühren usw. für Veranstaltungen (Jugendarbeit) z.B. Gut Drauf Disco	2.500 €	2.500 €
Fortbildungen (z.B. für Inhouse-Seminare)	2.500 €	2.500 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften in Fachverbänden, z.B. Dt. Institut für Jugendhilfe- u. Familienrecht, Verein für öffentl. u. private Fürsorge	2.150 €	2.150 €
KFZ-Steuern (§ 8a-PKW: 480 €; Kinderheim: 440 €)	920 €	920 €
GEZ-Gebühren Kinderheim	120 €	120 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Position	2015	2016
Erträge für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg (= Aufwand bei Produkt 3632)	360.000 €	360.000 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Position	2015	2016
Aufwendungen für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg (= Ertrag bei Produkt 3625)	360.000 €	360.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.615.729,77	9.935.750	10.861.200	10.971.570	0	11.120.880	11.015.030	11.083.120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.515.068,38	1.253.050	1.171.300	1.171.720	0	1.172.140	1.172.140	1.172.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.524,73	2.211.000	2.460.480	2.527.980	0	2.620.480	2.620.480	2.620.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.471,35	141.900	141.500	162.500	0	141.500	162.500	141.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.460.110,77	1.163.700	2.180.520	1.932.440	0	1.943.380	1.943.380	1.943.380
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.372,40	800	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.106.277,40	14.706.200	16.815.800	16.767.010	0	16.999.180	16.914.330	16.961.420
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240.682,29	17.817.030	19.816.970	19.745.490	0	19.936.880	20.232.880	20.489.880
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.178,74	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	12.768.345,60	13.296.250	15.737.770	15.437.790	0	15.882.760	16.318.590	16.608.370
15	– Sonstige Auszahlungen	160.520,72	91.500	90.940	80.480	0	80.020	60.560	60.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.171.727,35	31.204.780	35.645.680	35.263.760	0	35.899.660	36.612.030	37.158.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.065.449,95	-16.498.580	-18.829.880	-18.496.750	0	-18.900.480	-19.697.700	-20.196.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	90.000	120.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	120.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.536,57	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.433,93	161.000	211.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.970,50	161.000	211.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-134.970,50	-71.000	-91.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.200.420,45	-16.569.580	-18.920.880	-18.557.750	0	-18.961.480	-19.758.700	-20.257.930

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landesförderung aus dem Landesprogramm Soziale Stadt für Ausstattung Jugendzentrum Höferstraße

120.000 €

0 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung Jugendzentrum Höferstraße (Fördermaßnahme aus Landesprogramm Soziale Stadt) unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuweisung in Höhe von 80 %.	150.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Mobiliar, Küchengeräten etc. für die städt. Jugendeinrichtungen	11.000 €	11.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Kinder-Tageseinrichtungen	10.000 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Kinderheim "Am Brangenberg"	8.000 €	8.000 €
Die übrigen Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen im Wert unter 410 € vorgesehen.	12.000 €	12.000 €
Im Bereich Übergangsheime werden Ausstattungsgegenstände benötigt, die im Wert unter 410 € liegen. Darunter fällt die Anschaffung von Waschmaschinen, Herde, Spülen usw.	20.000 €	20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
137001 Sanierung Gebäude										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.132,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.132,58	0	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	90.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.837,92	161.000	211.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-133.837,92	-71.000	-91.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Schulen	15	15	15	15
Bestand Klassen	122	123	123	123
Bestand Schüler	2.792	2.800	2.808	2.824
Offene Ganztagschule	824	800	824	884
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	336	320	336	336
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	56	50	60	50
Schülerspezialverkehre	18	18	18	18
Schülerspezialverkehre Schüler	180	250	230	230

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Schulen	2	2	2	2
Bestand Klassen	29	28	27	29
Bestand Schüler	678	640	620	633
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	108	100	160	160

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	---	--------------------------------

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Schulen	2	2	2	2
Bestand Klassen	41	38	38	39
Bestand Schüler	1.076	1.080	1.010	1.028
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	297	300	300	286

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Schulen	3	3	3	3
Bestand Klassen	82	83	82	81
Bestand Schüler	1.965	2.050	1.950	1.916
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	301	370	420	413
Schülerspezialverkehre	2	2	2	2
Schülerspezialverkehre Schüler	15	25	25	25

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	---	--------------------------------

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Schulen	1	1	1	1
Bestand Klassen	52	52	52	52
Bestand Schüler	1.319	1.350	1.330	1.340
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	412	400	390	391

Leistung **Förderschulen (2125)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Förderschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Schulen	1	1	1	1
Bestand Klassen	10	8	8	9
Bestand Schüler	125	150	100	113
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	31	40	35	35
Schülerspezialverkehre	3	3	3	3
Schülerspezialverkehre Schüler	9	10	10	10

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	---	--------------------------------

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmertage Ferienspaß	4.500	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahreswochenstunden	1.250	1.270	1.250	1.250
Schülerkonzerte	75	75	70	68
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	3	1	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	50	50	45	45
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	7	3	6	3
Musiktheater-Produktionen - Besucher	2.200	1.300	2.600	1.300

Leistung **Büchereien (2506)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamt-Medienbestand	101.932	93.000	100.000	100.000
Aktualisierungsquote	10,02	10,00	10,00	10,00
Gesamt-Entleihungen	505.822	372.000	400.000	420.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	185.591	200.000	190.000	180.000
Veranstaltungen	177	200	180	180

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	---	--------------------------------

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Neuzugänge	18	20	20	20
Sammlungsumgestaltungen	1	1	1	1
Ausstellungen	2	3	3	3
Sonderveranstaltungen	2	3	3	3
Besucher Gesamt	5.389	6.000	6.000	6.000
Einzelbesucher Erwachsene	789	1.000	1.000	1.000
Einzelbesucher Jugendliche	432	500	500	500
Gruppen Erwachsene	980	1.100	1.100	1.100
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.632	1.700	1.700	1.700
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	1.556	1.700	1.700	1.700
Führungen	103	90	90	90
Fachberatungen	0	50	50	50

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	---	--------------------------------

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

Leistung **Sportförderung (4202)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
derzeit keine Leistungsdaten definiert	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Hallen	30	32	32	32
Bestand Sportplätze	12	11	11	11
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	8	7	7	7

Arbeitsschwerpunkte

1.	Baumaßnahmen Planung und Sanierung der Sportanlage Birth	2015
2.	Medienentwicklungsplanung Laufende Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Ausstattung	ganzjährig
3.	Schulentwicklungsplanung Errichtung einer Sekundarschule	2015
4.	Schulentwicklungsplanung Überprüfung der Grundschulinfrastruktur	2015 ff.
5.	Musik- und Kunstschule Neukonzeption der Musik- und Kunstschule	2015 ff.
6.	Sportentwicklung Sport(stätten)entwicklungsplanung	2015 ff.
7.	Archiv Registerweise Übernahme der Standesamtsakten	2015 ff.

Personalbudget**FB 6 Bildung, Kultur und Sport**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGS-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGS-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGS-Werte 2014/15)
1. Beamte / -innen										
A 16	VD	1	1	119.800	1	1	131.800	1	1	131.800
A 12	VD	1	0,5	38.300	2	1,5	131.250	2	1,5	131.250
A 11	VD	1	1	69.800	1	1	78.900	1	1	78.900
A 10	VD	1	1,11	69.486	1	1,11	81.015	1	1,11	81.015
A 9 mD Z	VD	1	0,85	54.740	1	0,85	64.113	1	0,85	64.113
2. Tariflich Beschäftigte										
E 14	VD	1	1	78.800	1	1	86.900	1	1	86.900
E 13	VD	4	4	279.200	4	4	304.800	4	4	304.800
E 12	VD	2	2	155.000	2	2	165.200	2	2	165.200
E 11	VD	2	2	140.200	2	2	149.000	2	2	149.000
E 10	VD	4	3,51	222.885	4	3,51	239.222	4	3,51	239.222
E 9	VD	48	43,36	2.427.620	49	43,83	2.638.626	49	43,83	2.638.626
E 8	VD	5	4,51	214.225	7	6,6	332.290	7	6,6	332.290
E 6	VD	13	11,85	523.770	11	11,00	512.600	11	10,50	489.300
E 5	VD	14	11,08	448.651	11	10,35	455.598	11	10,35	455.598
E 3	VD	1	0,67	26.063	1	0,68	27.096	1	0,68	27.096
E 2	VD	4	2,73	98.826	4	2,54	98.740	4	2,54	98.740
E 6	SS	11	9,48	433.236	11	9,48	453.230	11	9,48	453.230
E 5	SS	7	5,41	229.257	7	5,41	243.878	7	5,41	243.878
E 6	HM	11	11	672.100	11	10	641.000	11	10	641.000
E 5	HM	9	9,67	507.675	9	9,68	545.766	9	9,68	545.766
E 3	HM	1	1	46.100	1	1	50.600	1	1	50.600
Gesamt:		142	127,72	6.855.734	141	128,53	7.431.624	141	128,03	7.408.324
Gerundet:		142	127,72	6.855.740 EUR	141	128,53	7.431.630 EUR	141	128,03	7.408.330 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	3.274.832,26	3.416.900	3.191.330	3.112.800	3.111.380	3.072.790	3.130.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.602.633,75	1.612.800	1.707.200	1.901.550	1.939.850	1.917.570	1.903.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	211.193,67	236.850	245.990	230.990	245.990	230.990	245.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	140.109,54	147.310	136.200	158.180	191.560	185.760	182.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.955,49	35.000	33.440	31.440	31.440	31.440	31.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	5.606,86	0	5.000	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.375.331,57	5.448.860	5.319.160	5.439.960	5.520.220	5.438.550	5.494.240
11	- Personalaufwendungen *	6.678.580,00	6.855.740	7.431.630	7.408.330	7.304.120	7.274.020	7.172.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.685.580,15	5.178.070	4.964.110	4.879.040	4.799.800	4.807.930	4.802.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.192.969,56	4.454.700	4.020.700	4.018.750	4.074.340	4.092.160	4.102.130
15	- Transferaufwendungen *	966.795,37	934.600	1.377.570	1.435.570	1.437.570	1.435.570	1.435.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.429.804,66	1.341.790	1.364.150	1.314.440	1.310.480	1.260.150	1.276.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.953.729,74	18.764.900	19.158.160	19.056.130	18.926.310	18.869.830	18.790.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.578.398,17	-13.316.040	-13.839.000	-13.616.170	-13.406.090	-13.431.280	-13.295.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39,45	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.578.437,62	-13.316.040	-13.839.000	-13.616.170	-13.406.090	-13.431.280	-13.295.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.578.437,62	-13.316.040	-13.839.000	-13.616.170	-13.406.090	-13.431.280	-13.295.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.578.437,62	-13.316.040	-13.839.000	-13.616.170	-13.406.090	-13.431.280	-13.295.760

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Position	2015	2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.660.340 €	1.616.630 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	929.000 €	950.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	315.000 €	315.000 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 20.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 100.000 € für städt. Baumaßnahmen)	120.000 €	120.000 €
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	45.000 €	45.000 €
Zuwendung vom Bund für das Musical 2015	44.000 €	0 €
Landeszuführung Personalkosten Inklusion	23.690 €	23.690 €
Kultursekretariat NRW Gütersloh	20.000 €	20.000 €
Auflösung Schulpauschale	15.000 €	15.000 €
Spenden/ Sponsoring Musikschule (für Musical 2015)	6.000 €	0 €
Zuwendung für das Projekt „Kulturrucksack“	6.000 €	0 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016	
---------------	---	--------------------------------	--

Zuwendung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	5.500 €	5.500 €
Zuwendung Kulturensembles Schloss Hardenberg f. Kinder-, Jugendtheater	1.300 €	1.300 €
Landeszuwendung Chatellerault	500 €	680 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Position	2015	2016
Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	810.000 €	946.350 €
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	642.000 €	700.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	200.000 €	200.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	45.000 €	45.000 €
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	7.200 €	7.200 €
Archivgebühren	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Position	2015	2016
Eintrittsgelder Theater	170.000 €	170.000 €
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	26.000 €	26.000 €
Pacht Caterer Martin-Luther-King-Schule	25.000 €	25.000 €
Privatrechtliche Entgelte Musik- und Kunstschule (Eintrittsgelder Musical 15.000 €; je 1.500 € Rock AG Förderschule im Ufo und Unterrichtsangebot Kunstbaustelle Wilhelm-Ophüls-Grundschule)	18.000 €	3.000 €
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	3.000 €	3.000 €
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen	2.390 €	2.390 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	1.500 €	1.500 €
Historische Beiträge (Archiv)	100 €	100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	2015	2016
Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	40.000 €	66.110 €
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	31.600 €	30.970 €
Erstattung der Stadt Heiligenhaus für Heiligenhauser Hauptschüler	30.000 €	28.000 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	25.000 €	23.500 €
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	6.100 €	6.100 €
Erstattung der Stadt Hattingen für GS in Nierenhof	3.500 €	3.500 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Position	2015	2016
Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder		
Veranstaltungen	30.000 €	28.000 €
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	3.250 €	3.250 €
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	190 €	190 €

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Position	2015	2016
eigene Leistungen zur Inbetriebnahme der Baumaßnahmen Sportplatz Nizzatal u. Sportplatz Birth	5.000 €	5.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Position	2015	2016
Pauschalierte Personalkosten des Fachbereichs Bildung, Kultur und Sport (Basis: KGSt-Gutachten 2014/2015)	7.431.630 €	7.408.330 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	2015	2016
Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (1.760.000) u. andere Betreuungsgruppen (315.000)	2.075.000 €	2.075.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 630.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	850.000 €	835.300 €
Gagen (Theater)	325.000 €	325.000 €
Aufwendungen für Schulbücher (alle Schulformen)	290.000 €	286.790 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums (257.000 €) und der Leichtathletikanlage (26.000 €) für den Schulsport	283.000 €	283.000 €
Schulbudgets (bereinigt um Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern)	169.950 €	167.350 €
Aufwendungen für den Kauf von Medien (Bücherei), teilweise über Landesmittel refinanziert	144.000 €	79.300 €
Vereinszuschüsse wg. Sportplatzübertragung	130.000 €	130.000 €
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	105.300 €	105.020 €
Unterhalts-/ Betriebskosten Schloss Hardenberg	79.500 €	80.500 €
Aufwendungen Schulschwimmen	68.950 €	68.180 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Martin-Luther-King-Schule an PPP-Partner	64.200 €	64.200 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplätze und –hallen, z.B. Container, Grünpflege, Streumittel TBV, Streumittel	56.700 €	56.700 €
Personalkostenerstattung Ganztagschulen	52.000 €	52.000 €
Kosten Ferienspaß	43.800 €	43.800 €
Aufwendungen für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 6)	31.600 €	30.970 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016	
---------------	---	--------------------------------	--

Unterhaltungsaufwand Schulgebäude (Ausbau u. Instandhaltungen IT-Netzwerke in Schulen: 21.300 €), Büchereien (3.000 €) u. Museum (1.800 €)	26.100 €	26.100 €
Unterhaltungs- und Treibstoffkosten Winterdienstgeräte/ Transporter	25.000 €	26.000 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Personalkosten Inklusion	23.690 €	23.690 €
Beschaffung von Sportgeräten	19.300 €	19.300 €
(Reparatur) Instrumente, Klavierstimmungen usw. bei der Musikschule	18.400 €	18.410 €
Restauration Standesamtsregister (aufgrund gesetzl. Vorschriften vom Archiv zu übernehmen); Allg. Geschäftsausgaben (Briefumschläge, Ausstellungskosten, Gerätewartung etc.) – Archiv	11.500 €	11.500 €
Erstattung an die TBV AöR für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle in den Bereichen Schule (7.000 €) und Sport (4.000 €)	11.000 €	11.000 €
Material, Publikationen und Werbemittel, Wartung von Audioführung; Kleinmaterial für Dauer- und Wechselausstellung (Museum)	9.600 €	9.600 €
Zahlung an TBV AöR für Container (Schulstandorte)	7.300 €	7.090 €
Urkunden, Hallenbücher etc.	7.000 €	7.000 €
Kosten für „Bilettix“-Verfahren Theater	5.500 €	5.500 €
Weiterleitung der Landeszuwendung „Kultur und Schule“	5.500 €	5.500 €
Sicherheitsdienst für Begehungen in den Schulferien	5.500 €	5.500 €
Honorare Kulturrucksack	5.000 €	0 €
Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf etc. (Bücherei)	4.000 €	4.000 €
Erstattung an die VMG für verkaufte Eintrittskarten	3.800 €	3.800 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in der Bücherei	3.000 €	8.000 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulverwaltung (Sicherheitsüberprüfungen, IT Beratung, sonstiges)	2.600 €	2.600 €
Entsorgung Speisereste Ganztage	500 €	500 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikpflege	300 €	300 €
Aufwendungen für den Förderpreis für junge Künstler	300 €	0 €
Softwarepflege Bücherei	220 €	240 €
Aufwendungen für Art Acts	0 €	300 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Position	2015	2016
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 €.	4.020.700 €	4.018.750 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Position	2015	2016
Zahlungen an die KVV GmbH für den Hallenkomplex des Sportzentrums (Nutzung durch Vereine)	642.200 €	642.200 €
Zahlungen an die KVV GmbH für die Leichtathletikanlage des Sportzentrums (Nutzung durch Vereine)	183.360 €	183.360 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	138.000 €	138.000 €
Zahlungen an die KVV GmbH für das Bürgerhaus Langenberg (Nutzung durch Velberter Vereine)	0 €	60.000 €
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus (bis einschl. HHJ 2014 im Deckungsbudget verbucht)	209.500 €	209.500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016
---------------	---	--------------------------------

Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	92.000 €	92.000 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	57.440 €	57.440 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	29.290 €	29.290 €
investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	20.000 €	20.000 €
Förderpreis für junge Künstler	2.000 €	0 €
Zuschuss an den Kreis Mettmann (Velberter Anteil an der Neanderland Biennale)	2.000 €	2.000 €
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.280 €	1.280 €
Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Velberter Bürgervereine	500 €	500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Position	2015	2016
Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	430.000 €	430.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	290.210 €	276.470 €
„Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	220.000 €	220.000 €
Mietaufwendungen Theater	104.000 €	104.000 €
Mietaufwendungen der Musik- u. Kunstschule (davon in 2015 für das Musical: Miete Forum Niederberg 50.000 €, Miete Technik: 4.000 €, Miete Lichttechnik: 3.000 € sowie für den Jeki-Tag: Miete Forum Niederberg: 4.000 €)	65.000 €	34.000 €
Vertretungshonorare, Aufwendungen für die GEZ, die GEMA und Brandsicherheitswachen sowie für Transporte [Musik- u. Kunstschule]	38.000 €	40.500 €
Aufwendungen für die GEMA, für Brandsicherheitswachen und die Bustransfere im Bereich Kinder- u. Jugendtheater sowie Jugendtheater sowie Ticketlizenzen für das Billetix-Verfahren im Bereich Theater	35.000 €	35.000 €
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. (2.000 €) im Bereich Theater	34.000 €	34.000 €
Kosten Schulentwicklungsplanung	30.000 €	30.000 €
Mieten für Offene Ganztagschulen (St. Marien u. St. Joseph)	29.000 €	29.000 €
Geschäftsbedarf (3.000 €) und Mietkosten für Wechselausstellungen im Museum (4.200 €) sowie Honorare für Aushilfen (Führungen etc.: 5.000 €) und Workshopmaterial (500 €)	12.700 €	12.700 €
Wertberichtigung Forderungen in den Bereichen OGS (2.500 €), Musik- u. Kunstschule (8.100 €) und Bücherei (1.500 €)	12.100 €	12.100 €
sonst. Geschäftsaufwand der Musik- u. Kunstschule (Noten, Werbung, Bewirtungen, Geschenke)	12.000 €	9.600 €
Entsorgung Sondermüll, Gebühren Kreis Infektion, Transportaufträge "Die Werkstatt"	8.900 €	8.900 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften des FB 6 in folgenden Vereinen: Verkehrswacht, Verband dt. Musikschulen, Verband der Bibliotheken des Landes NRW, Dt. Jugendherbergsverband, Bergischer Geschichtsverein, Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Kultursekretariat NRW, Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter	8.000 €	8.050 €
Büromaterial, Geschäftsbedarf, Ausgaben für Veranstaltungen der Büchereien	7.500 €	7.500 €
Miete für Geräte (Sport), Transporte, Schulungen, Gagen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen Rechte/ Dienste Schloss Hardenberg	5.200 €	5.200 €
allg. Geschäftsaufwand Schul- u. Sportverwaltung	5.100 €	1.180 €
Aufwand für Schadensfälle (v.a. Eigenanteile)	3.750 €	3.750 €
Geschäftsaufwendungen und Mietaufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	2.500 €	1.200 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2015/2016	
Schutzkleidung Hausmeister/ Hallenwarte		2.100 €	2.100 €
Geschäftsaufwand Archiv inkl. Schutzkleidung		1.000 €	1.100 €
Miete Container für Winterdienstgeräte		1.000 €	1.000 €
KFZ-Steuer Winterdienstgeräte, Transporter		870 €	870 €
Geschäftsaufwand u. Telefonkosten OGS		220 €	220 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.615,08	1.517.130	1.530.990	1.496.170	0	1.500.170	1.464.170	1.528.170
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.710,01	1.612.800	1.707.200	1.901.550	0	1.939.850	1.917.570	1.903.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.574,98	236.350	245.990	230.990	0	245.990	230.990	245.990
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.383,34	147.310	136.200	158.180	0	191.560	185.760	182.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.880,25	35.000	33.440	31.440	0	31.440	31.440	31.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.163,66	3.548.590	3.653.820	3.818.330	0	3.909.010	3.829.930	3.891.610
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.572,85	4.991.070	4.778.610	4.758.400	0	4.677.300	4.683.330	4.676.320
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,45	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	952.486,07	934.600	1.377.570	1.435.570	0	1.437.570	1.435.570	1.435.570
15	– Sonstige Auszahlungen	1.341.262,31	1.330.590	1.352.050	1.302.340	0	1.298.380	1.248.050	1.264.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912.360,68	7.256.260	7.508.230	7.496.310	0	7.413.250	7.366.950	7.376.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.650.197,02	-3.707.670	-3.854.410	-3.677.980	0	-3.504.240	-3.537.020	-3.485.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	3.375,00	36.000	272.520	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,00	36.000	272.520	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.203,40	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	404.044,00	404.050	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	447.036,30	800.000	1.718.020	1.100.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	646.656,18	872.500	830.500	836.640	0	788.500	641.600	643.600
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.939,88	2.076.550	2.952.570	2.340.690	0	1.192.550	1.045.650	1.047.650
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.507.564,88	-2.040.550	-2.680.050	-2.340.690	0	-1.192.550	-1.045.650	-1.047.650
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.157.761,90	-5.748.220	-6.534.460	-6.018.670	0	-4.696.790	-4.582.670	-4.532.820

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Aus der Inklusionspauschale wird in 2015 mit einem Förderbetrag von 112.520 € gerechnet.

112.520 €

0 €

Für die Sanierung der Wehranlagen am Schloss Hardenberg wird in 2015 mit einer Förderung gerechnet.

160.000 €

0 €

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

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

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Investitionsvolumen für die Sanierung des Sportplatz Birth beträgt	600.000 €	0 €
und für die Sanierung des Sportplatzes Nizzatal insgesamt 1.405.000 € (2014=800.000 € und 2015=605.000 €)	605.000 €	0 €
und für die Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nizzatal	220.000 €	0 €
sowie die Umsetzung baulicher Maßnahmen in Rahmen der Inklusionspauschale	112.520 €	0 €
Für die Sanierung des Wehranlagen am Schloss Hardenberg werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. (80 % Förderung des Landes und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz)	180.500 €	0 €
Das Investitionsvolumen für die Sanierung des Hockeyplatzes Poststraße beträgt	0 €	1.100.000 €

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	161.000 €	161.000 €
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in Anspruch genommen wird.		
Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	18.000 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung Küchenreinrichtung für die Mensa der Gesamtschule	65.000 €	8.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 15 Grundschulen, 2 Hauptschulen, 2 Realschulen, 3 Gymnasien, die Gesamtschule und die Förderschule "In den Birken" werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen ergibt sich auf Grund der vom Schulausschuss in Zusammenarbeit mit der Schulleiterinitiative festgelegten Pro-Kopf-Beträge. Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt und beträgt	191.000 €	191.000 €
Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen werden Haushaltsmittel veranschlagt.	26.000 €	26.000 €
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Winterdienst und die Gehweg- und Schulhofreinigung sind Haushaltsmittel eingesetzt.	15.000 €	15.000 €
Fahrzeug für die Sportplatzunterhaltungskolonnen in 2016	0 €	50.000 €
Beschaffung von Instrumenten	10.000 €	10.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	3.000 €	3.500 €
Ausstattungsgegenstände für Museum/Stadtarchiv	7.500 €	7.500 €
Ersatzbeschaffung eines Lesegerätes für das Stadtarchiv	55.000 €	0 €
Einrichtung Museum "Villa Herminghaus" (2016=150.000 €, 2017=150.000 €)		150.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €		
Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt	135.000 €	125.500 €
Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.		
Medienbeschaffung Büchereien	144.000 €	146.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Beschaffung RFID										
Investitionszuweisungen Land	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	22.240,51	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	99.616,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	601,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-122.459,13	-24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Schloss Hardenberg										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	402.438,25	0	180.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-402.438,25	0	-20.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Sportplatz Nizzatal										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	800.000	825.000	0	0	0	0	0	1.470.000,00	1.690.000,00
= Saldo	0,00	-800.000	-825.000	0	0	0	0	0	-	-
									1.470.000,00	1.690.000,00
Beschaffung Transporter Sportplätze										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
Sanierung Sportplatz Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beschaffung Stadtarchiv											
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Hockeyplatz											
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.520	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.017,17	625.500	702.520	516.000	0	516.000	517.000	517.000	517.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-384.017,17	-625.500	-590.000	-516.000	0	-516.000	-517.000	-517.000	-517.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vermietete Wohneinheiten	55	36	48	43
Gesamtvolumen Vorhabenplan	6.627.000	4.694.000	7.098.000	3.344.000
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	46	15	13	4
Anzahl Stunden eigener Planungsleistungen (Basis HOAI)	24.236	28.500	28.500	28.500
Anzahl Aufträge	3.374	3.300	3.300	3.300
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,9	0,6	0,7	0,6
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,9	2,0	2,6	2,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	826	652	885	712
Reinigungsfläche	165.899	166.000	164.550	163.920
Fläche Eigenreinigung	62.040	65.500	64.275	63.645
Anzahl Gebäude	163	135	137	129
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	253.856	243.000	230.000	223.600
Instandhaltungsquote (%)	1,0	1,4	1,1	0,7

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**FB 7 Immobilienservice**

		2014			2015			2016		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2012/13)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2014/15)
1. Beamte / -innen										
A 13 hD	TD	1	1	78.400	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	0	0	0	1	1	87.500	1	1	87.500
A 11	VD	2	2	139.600	2	2	157.800	2	2	157.800
A 10	VD	1	1	62.600	1	1	73.000	1	1	73.000
A 9 gD	VD	1	0,82	40.573	0	0	0	0	0	0
A 9 mD Z	VD	1	1	64.400	1	1	75.100	1	1	75.100
A 8	VD	1	0,66	35.454	1	0,66	41.156	1	0,85	53.356
2. Tariflich Beschäftigte										
E 15	TD	1	1	92.500	1	1	96.400	1	1	96.400
E 14	TD	1	1	83.900	1	1	89.200	1	1	89.200
E 13	TD	1	1	78.500	1	1	81.800	1	1	81.800
E 12	TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	TD	7	7	478.100	7	7	495.600	7	7	495.600
E 10	TD	8	8	499.920	8	8	536.800	8	8	536.800
E 10	VD	1	1	63.500	0	0	0	0	0	0
E 8	VD	2	2	95.000	2	2	101.000	2	2	101.000
E 8	TD	3	3	143.700	3	3	153.600	3	3	153.600
E 9	VD	3	2,89	162.114	3	2,72	163.618	3	2,72	163.618
E 9	TD	2	2	113.800	1	1	60.400	1	1	60.400
E 6	VD	6	6	265.200	6	6	279.600	5	5	233.000
E 3	VD	1	0,16	6.224	1	0,31	12.430	1	0,31	12.430
E 2	VD	43	24,78	896.690	39	21,74	845.814	36	20,60	801.371
Gesamt:		86	66,30	3.400.175	79	60,43	3.350.818	75	58,48	3.271.974
Gerundet:		86	66,30	3.400.180 EUR	79	60,43	3.350.820 EUR	75	58,48	3.271.980 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	2.533.324,23	2.609.330	2.347.650	2.379.410	2.441.820	2.441.820	2.441.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.840,00	58.840	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.669.514,50	1.434.130	1.411.810	1.782.060	1.952.060	1.952.060	1.952.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	333.125,22	244.970	163.230	171.230	171.230	171.230	171.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.509.746,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	200.413,69	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.279.964,19	4.497.270	4.172.690	4.582.700	4.815.110	4.815.110	4.815.110
11	- Personalaufwendungen	3.328.130,00	3.400.180	3.350.820	3.271.980	3.190.180	3.143.580	3.060.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.894.258,89	9.270.600	11.148.770	8.377.090	9.181.520	8.939.030	8.988.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.084.691,64	1.189.790	831.500	874.000	892.130	904.690	913.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.575.827,71	1.436.330	1.379.880	1.171.210	1.162.510	1.162.510	1.162.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.882.908,24	15.297.400	16.710.970	13.694.280	14.426.340	14.149.810	14.124.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.602.944,05	-10.800.130	-12.538.280	-9.111.580	-9.611.230	-9.334.700	-9.309.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	70.358,78	138.000	83.500	76.000	76.000	76.000	76.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.358,78	-138.000	-83.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.673.302,83	-10.938.130	-12.621.780	-9.187.580	-9.687.230	-9.410.700	-9.385.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.673.302,83	-10.938.130	-12.621.780	-9.187.580	-9.687.230	-9.410.700	-9.385.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.798,82	0	49.340	49.090	49.090	49.090	49.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.727.101,65	-10.938.130	-12.671.120	-9.236.670	-9.736.320	-9.459.790	-9.434.730

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes als Schulpauschale	1.977.670 €	1.960.000 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	267.520 €	319.410 €
Zuweisungen des Landes als Sportstättenpauschale	102.460 €	100.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke in einer Gesamthöhe von	1.247.990 €	1.597.620 €
Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	94.220 €	114.840 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	59.100 €	59.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500 €	10.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte	75.050 €	75.050 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	67.000 €	67.000 €
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen	21.180 €	29.180 €

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	200.000 €	200.000 €
--	-----------	-----------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Gebäude erfasst.		
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)		
	3.742.650 €	1.274.010 €
Aufwendungen für Energie	3.374.480 €	3.208.250 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.581.610 €	1.548.520 €
Grundabgaben	1.088.420 €	1.049.380 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	868.370 €	848.370 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	161.200 €	161.200 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften		
	91.230 €	91.230 €
Gebäudeversicherungen	62.440 €	60.540 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	59.320 €	44.910 €
Beseitigung von Schadensfällen	45.000 €	45.000 €
Betriebs- und geschäftsausstattung	25.000 €	25.000 €
Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	8.500 €	8.500 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	42.990 €	41.980 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen sowohl Abschreibungen für Gebäude, für bewegliche Vermögensgegenstände und für geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.317.550 €	1.109.500 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	25.330 €	25.330 €
Beiträge Sachversicherungen	28.330 €	27.710 €
Die übrigen Aufwendungen betreffen allgemeine Geschäftsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbandsbeiträge, Kraftfahrzeugsteuer usw.		

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

zinsähnlichen Aufwendungen werden in diesem Bereich die Leibrenten veranschlagt	83.500 €	76.000 €
Diese Leistungen erhalten Dritte für den Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, wenn der Kaufvertrag keine einmalige Entgeltung, sondern eine verrentete Zahlung des Kaufpreises vorsieht. Leibrenten stehen den Berechtigten auf Lebenszeit zu.		

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In Folge der Neufassung von Regelungen der Gemeindeordnung durch das NKF-Evaluierungsgesetz ist die Grundsteuer für eigene Grundstücke der Gemeinde zukünftig in Aufwand und Ertrag als innere Verrechnung zu behandeln und daher nicht mehr unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszuweisen.

Grundsteuer B	48.620 €	48.370 €
Grundsteuer A	720 €	720 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.484,95	2.255.000	2.080.130	2.060.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.149,96	58.840	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.017,94	1.434.130	1.411.810	1.782.060	0	1.952.060	1.952.060	1.952.060
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.003,36	244.970	163.230	171.230	0	171.230	171.230	171.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.906,74	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375.562,95	4.042.940	3.705.170	4.063.290	0	4.293.290	4.293.290	4.293.290
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.949.302,40	10.465.600	14.342.830	10.277.090	0	10.181.520	9.939.030	9.988.540
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.826,56	138.000	83.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
14	– Transferauszahlungen	17.467,37	500	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.863.349,97	1.436.330	1.379.880	1.171.210	0	1.162.510	1.162.510	1.162.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.944.946,30	12.040.430	15.806.210	11.524.300	0	11.420.030	11.177.540	11.227.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.569.383,35	-7.997.490	-12.101.040	-7.461.010	0	-7.126.740	-6.884.250	-6.933.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	420,00	80.000	1.560.000	215.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.286,53	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.706,53	80.000	1.560.000	215.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.042,40	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.298.356,57	1.270.000	2.580.000	2.219.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	55.557,41	60.000	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	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366.956,38	1.330.000	2.640.000	2.279.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-3.114.249,85	-1.250.000	-1.080.000	-2.064.000	0	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.683.633,20	-9.247.490	-13.181.040	-9.525.010	0	-8.186.740	-7.944.250	-7.993.760

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für die Sanierung des Veranstaltungshauses Höferstraße	1.560.000 €	0 €
2014 = 80.000 € 2015 = 1.560.000 €		
Förderung des Landes für den Umbau des Gebäudes Vogteier Straße 6 mit 80 %		215.000 €

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.	640.000 €	950.000 €
Für die Sanierung des Veranstaltungshauses Höferstraße wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 2,04 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2014 = 100.000 € und 2015 = 1,94 Mio. €	1.940.000 €	0 €
Für den Umbau des Gebäudes Vogteier Straße 6 in 2016 beträgt das Investitionsvolumen und für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Tönishheide in 2016		269.000 € 1.000.000 €

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 €	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 €	20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Umbau U3/Kita Schillerstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	120.948,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.948,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung an städt. Gebäuden										
Abwicklung Baumaßnahmen	146.658,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-146.658,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Langenberg										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	269.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Gebäude										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.261.548,92	980.000	640.000	950.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	62.467,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	816.263,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	32.029,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-	-980.000	-640.000	-950.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
	2.172.309,15									

Umbau Jugendzentrum Höferstraße										
Investitionszuweisungen Land	0,00	80.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.940.000	0	0	0	0	0	100.000,00	2.040.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-380.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-
										2.040.000,00
Sanierung Sportplatzgebäude Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
An- und Umbau Sonnenschule										
Abwicklung Baumaßnahmen	43.385,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.385,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau GS Frohnstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	2.036,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.036,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Außenanlage Kita Am Schwanefeld										
Abwicklung Baumaßnahmen	217.715,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-217.715,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Schulhof GSG										
Abwicklung Baumaßnahmen	33.376,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.376,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zusammenlegung Servicebüro/Büchereien										
Abwicklung Baumaßnahmen	35.521,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.521,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.004,62	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-595.004,62	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

STADT VELBERT

Teilpläne nach Produktbereichen

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.553.898,96	2.609.370	2.418.380	2.380.640	2.443.020	2.442.570	2.442.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.076,59	60.640	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.523,27	1.432.980	1.402.200	1.771.250	1.941.250	1.941.250	1.941.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431.650,18	2.286.790	2.275.820	2.271.970	2.271.970	2.271.970	2.271.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.220.615,12	420.000	433.240	433.240	433.240	433.240	433.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.413,69	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.111.177,81	6.909.780	6.731.840	7.059.300	7.291.680	7.291.230	7.290.870
11	- Personalaufwendungen	12.221.078,70	12.056.210	12.317.670	12.042.740	12.247.940	12.069.290	12.046.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424.649,50	9.949.540	11.802.580	9.031.910	9.836.450	9.593.960	9.643.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.315.993,93	1.543.360	1.097.580	1.226.700	1.262.920	1.292.490	1.335.310
15	- Transferaufwendungen	8.066,49	13.220	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362.499,62	4.358.030	4.292.320	3.919.070	3.835.590	3.823.810	3.812.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.332.288,24	27.920.360	29.518.250	26.228.720	27.191.200	26.787.850	26.845.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.221.110,43	-21.010.580	-22.786.410	-19.169.420	-19.899.520	-19.496.620	-19.554.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.417,61	138.000	83.500	76.000	76.000	76.000	76.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.417,61	-138.000	-83.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.291.528,04	-21.148.580	-22.869.910	-19.245.420	-19.975.520	-19.572.620	-19.630.480

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-20.291.528,04	-21.148.580	-22.869.910	-19.245.420	-19.975.520	-19.572.620	-19.630.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,00	108.330	111.310	111.310	111.310	111.310	111.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.798,82	0	48.960	48.710	48.710	48.710	48.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.239.586,86	-21.040.250	-22.807.560	-19.182.820	-19.912.920	-19.510.020	-19.567.880

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	108.193,44	161.250	119.720	122.420	118.210	115.180	103.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.545,83	4.678.500	4.669.000	4.747.000	4.797.000	4.797.000	4.797.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,83	13.100	10.100	10.000	10.000	10.000	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.740,58	749.690	572.180	574.640	670.640	574.640	574.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922.426,19	654.500	760.760	779.500	779.500	779.500	779.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.482.889,87	6.257.040	6.131.760	6.233.560	6.375.350	6.276.320	6.264.890
11	– Personalaufwendungen	8.393.768,23	8.110.290	8.312.460	8.310.790	8.395.840	8.437.810	8.437.810
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.025,82	1.850.750	1.838.250	1.838.750	1.899.450	1.839.250	1.839.250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	587.270,63	844.560	629.820	735.280	752.940	753.140	760.500
15	– Transferaufwendungen	112.830,00	110.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.358,74	464.740	355.190	368.110	434.030	365.950	364.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.329.253,42	11.380.340	11.335.720	11.482.930	11.712.260	11.626.150	11.632.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.363,55	-5.123.300	-5.203.960	-5.249.370	-5.336.910	-5.349.830	-5.367.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.846.368,55	-5.123.300	-5.203.960	-5.249.370	-5.336.910	-5.349.830	-5.367.540

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.846.368,55	-5.123.300	-5.203.960	-5.249.370	-5.336.910	-5.349.830	-5.367.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,00	108.330	111.310	111.310	111.310	111.310	111.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.952.108,55	-5.231.630	-5.315.270	-5.360.680	-5.448.220	-5.461.140	-5.478.850

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.602.860,72	2.650.300	2.463.280	2.443.930	2.456.560	2.469.910	2.480.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.741,36	490.000	642.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.109,50	55.500	53.390	53.390	53.390	53.390	53.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.451,54	141.300	130.100	152.080	185.460	179.660	176.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.040,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.311.204,08	3.340.100	3.291.770	3.352.400	3.398.410	3.405.960	3.412.680
11	- Personalaufwendungen	2.453.591,91	2.351.070	2.427.510	2.500.340	2.452.070	2.464.300	2.464.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.088,05	4.260.470	4.107.190	4.084.790	4.053.890	4.053.990	4.053.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970.318,90	3.142.940	2.735.980	2.699.780	2.725.760	2.749.080	2.770.870
15	- Transferaufwendungen	1.824,80	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.195,30	948.960	1.020.450	1.002.790	970.330	952.870	935.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.475.018,96	10.703.440	10.291.130	10.287.700	10.202.050	10.220.240	10.224.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.163.814,88	-7.363.340	-6.999.360	-6.935.300	-6.803.640	-6.814.280	-6.811.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.163.814,88	-7.363.340	-6.999.360	-6.935.300	-6.803.640	-6.814.280	-6.811.690

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.163.814,88	-7.363.340	-6.999.360	-6.935.300	-6.803.640	-6.814.280	-6.811.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.163.814,88	-7.363.340	-6.999.360	-6.935.300	-6.803.640	-6.814.280	-6.811.690

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.063.215,40	2.250.000	2.200.000	1.990.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.063.215,40	2.250.000	2.200.000	1.990.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.215,40	-2.250.000	-2.200.000	-1.990.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.063.215,40	-2.250.000	-2.200.000	-1.990.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.063.215,40	-2.250.000	-2.200.000	-1.990.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.063.215,40	-2.250.000	-2.200.000	-1.990.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	124.187,59	140.530	138.200	82.200	131.330	79.390	127.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.782,85	902.800	865.200	1.001.550	1.039.850	1.017.570	1.003.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.764,17	180.750	192.600	177.600	192.600	177.600	192.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.824,61	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.301.572,57	1.252.080	1.226.000	1.289.350	1.391.780	1.302.560	1.351.530
11	– Personalaufwendungen	3.942.199,95	3.873.170	4.142.560	4.249.350	4.184.320	4.205.270	4.205.270
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.922,09	667.100	614.920	551.250	550.240	557.270	552.260
14	– Bilanzielle Abschreibungen	34.662,60	52.540	43.330	52.160	52.000	50.050	48.540
15	– Transferaufwendungen	240.396,70	229.100	244.570	242.570	244.570	242.570	242.570
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.496,09	383.380	334.180	302.130	336.630	303.760	338.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.677,43	5.205.290	5.379.560	5.397.460	5.367.760	5.358.920	5.386.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.805.104,86	-3.953.210	-4.153.560	-4.108.110	-3.975.980	-4.056.360	-4.035.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39,45	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.805.144,31	-3.953.210	-4.153.560	-4.108.110	-3.975.980	-4.056.360	-4.035.370

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.805.144,31	-3.953.210	-4.153.560	-4.108.110	-3.975.980	-4.056.360	-4.035.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.805.144,31	-3.953.210	-4.153.560	-4.108.110	-3.975.980	-4.056.360	-4.035.370

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	24.332,00	25.000	73.820	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+ Sonstige Transfererträge	411.078,68	450.050	418.300	418.720	419.140	419.140	419.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.382,74	460.000	510.380	510.380	510.380	510.380	510.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,00	28.300	1.000	22.000	1.000	22.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.629,90	2.277.700	2.947.020	2.678.940	2.689.880	2.809.880	2.809.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.203,85	800	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.208.943,17	3.241.850	4.007.820	3.711.840	3.702.200	3.843.200	3.822.200
11	– Personalaufwendungen	3.463.644,53	3.412.520	3.500.400	3.527.610	3.535.800	3.553.470	3.553.470
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.204,62	337.080	379.300	245.730	226.620	247.620	226.620
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.895,70	24.740	11.250	13.200	15.140	17.120	19.040
15	– Transferaufwendungen	3.348.956,73	3.164.160	5.053.830	4.231.280	4.254.630	4.254.630	4.254.630
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.348,65	63.900	87.660	77.200	76.740	76.280	75.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.078.050,23	7.002.400	9.032.440	8.095.020	8.108.930	8.149.120	8.129.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.869.107,06	-3.760.550	-5.024.620	-4.383.180	-4.406.730	-4.305.920	-4.307.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.869.107,06	-3.760.550	-5.024.620	-4.383.180	-4.406.730	-4.305.920	-4.307.380

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.869.107,06	-3.760.550	-5.024.620	-4.383.180	-4.406.730	-4.305.920	-4.307.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.869.107,06	-3.760.550	-5.024.620	-4.383.180	-4.406.730	-4.305.920	-4.307.380

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.134.091,55	10.180.080	11.005.850	11.171.040	11.318.730	11.211.410	11.279.030
3	+ Sonstige Transfererträge	928.525,00	803.000	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.627,03	1.751.000	1.950.100	2.017.600	2.110.100	2.110.100	2.110.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.464,02	113.600	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.061,46	386.000	463.500	483.500	483.500	483.500	483.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.593,79	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.297.362,85	13.233.680	14.317.350	14.570.040	14.810.230	14.702.910	14.770.530
11	– Personalaufwendungen	5.855.747,64	5.820.370	6.150.720	6.120.410	6.210.090	5.990.090	5.990.090
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069.099,02	17.482.450	19.437.670	19.499.760	19.710.260	19.985.260	20.263.260
14	– Bilanzielle Abschreibungen	324.436,45	449.260	360.450	370.240	371.400	372.490	374.230
15	– Transferaufwendungen	10.318.274,27	10.131.780	10.683.630	11.206.200	11.627.820	12.063.650	12.353.430
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.036,60	104.500	78.280	78.280	78.280	59.280	59.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.709.593,98	33.988.360	36.710.750	37.274.890	37.997.850	38.470.770	39.040.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.412.231,13	-20.754.680	-22.393.400	-22.704.850	-23.187.620	-23.767.860	-24.269.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.709,06	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.709,06	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.414.940,19	-20.754.680	-22.393.400	-22.704.850	-23.187.620	-23.767.860	-24.269.760

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-20.414.940,19	-20.754.680	-22.393.400	-22.704.850	-23.187.620	-23.767.860	-24.269.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.806,62	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.806,62	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.414.940,19	-20.754.680	-22.393.400	-22.704.850	-23.187.620	-23.767.860	-24.269.760

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.258,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.258,38	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.055.834,76	1.164.010	1.234.710	1.314.610	1.393.810	1.389.910	1.385.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.834,76	1.164.010	1.234.710	1.314.610	1.393.810	1.389.910	1.385.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-953.576,38	-1.164.010	-1.234.710	-1.314.610	-1.393.810	-1.389.910	-1.385.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-953.576,38	-1.164.010	-1.234.710	-1.314.610	-1.393.810	-1.389.910	-1.385.910

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-953.576,38	-1.164.010	-1.234.710	-1.314.610	-1.393.810	-1.389.910	-1.385.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-953.576,38	-1.164.010	-1.234.710	-1.314.610	-1.393.810	-1.389.910	-1.385.910

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	547.783,95	626.070	589.850	586.670	523.490	523.490	523.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.109,54	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.644,65	6.010	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.089,92	4.000	440	440	440	440	440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.606,86	0	5.000	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.554,92	856.680	801.390	798.210	730.030	730.030	730.030
11	– Personalaufwendungen	980.714,24	931.980	1.014.130	1.049.910	1.024.350	1.029.480	1.029.480
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.405,76	250.500	242.000	243.000	195.670	196.670	196.670
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.188.005,25	1.259.240	1.241.390	1.266.810	1.296.580	1.293.030	1.282.720
15	– Transferaufwendungen	724.573,87	705.500	1.133.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.916,45	9.450	9.520	9.520	3.520	3.520	3.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.145.615,57	3.156.670	3.640.040	3.762.240	3.713.120	3.715.700	3.705.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.383.060,65	-2.299.990	-2.838.650	-2.964.030	-2.983.090	-2.985.670	-2.975.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.383.060,65	-2.299.990	-2.838.650	-2.964.030	-2.983.090	-2.985.670	-2.975.360

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.383.060,65	-2.299.990	-2.838.650	-2.964.030	-2.983.090	-2.985.670	-2.975.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.383.060,65	-2.299.990	-2.838.650	-2.964.030	-2.983.090	-2.985.670	-2.975.360

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	483.237,06	3.690.210	4.449.360	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.540,17	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.887,85	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	699.840,75	3.752.210	4.515.360	1.566.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
11	- Personalaufwendungen	946.111,00	964.350	938.070	998.970	947.510	952.260	952.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.033,27	3.450	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.772,71	1.520	1.200	1.440	1.600	1.990	2.390
15	- Transferaufwendungen	481.107,00	3.551.200	4.390.370	1.426.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.844,38	470.600	268.290	274.730	270.460	266.190	261.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.868,36	4.991.120	5.612.710	2.715.920	4.104.350	4.105.220	4.101.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.027,61	-1.238.910	-1.097.350	-1.149.920	-1.038.350	-1.039.220	-1.035.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.027,61	-1.238.910	-1.097.350	-1.149.920	-1.038.350	-1.039.220	-1.035.350

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.027,61	-1.238.910	-1.097.350	-1.149.920	-1.038.350	-1.039.220	-1.035.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.004.027,61	-1.238.910	-1.097.350	-1.149.920	-1.038.350	-1.039.220	-1.035.350

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	130.920,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.813,58	674.000	676.600	679.800	679.800	679.800	679.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.869,20	22.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.631,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.330.235,06	716.050	717.650	720.850	720.850	720.850	720.850
11	– Personalaufwendungen	1.158.049,34	1.157.190	1.188.190	1.201.380	1.200.150	1.206.160	1.206.160
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,59	15.850	25.230	22.230	22.230	22.230	22.230
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	8.750,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816,47	26.500	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.416,40	1.220.790	1.265.320	1.275.510	1.274.280	1.280.290	1.280.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	105.818,66	-504.740	-547.670	-554.660	-553.430	-559.440	-559.440
19	+ Finanzerträge	2.222,13	1.880	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.222,13	1.880	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.040,79	-502.860	-546.190	-553.180	-551.950	-557.960	-557.960

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	108.040,79	-502.860	-546.190	-553.180	-551.950	-557.960	-557.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	108.040,79	-502.860	-546.190	-553.180	-551.950	-557.960	-557.960

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,50	2.400	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.498.013,35	4.495.000	4.495.000	4.795.000	4.795.000	4.795.000	4.795.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.503.540,85	4.497.400	4.511.860	4.811.860	4.811.860	4.811.860	4.811.860
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.760,03	102.060	105.990	104.980	104.980	104.980	104.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.911,10	10.920	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.271,13	112.980	115.900	114.890	114.890	114.890	114.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.384.269,72	4.384.420	4.395.960	4.696.970	4.696.970	4.696.970	4.696.970
19	+ Finanzerträge	1.112,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.112,50	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.385.382,22	4.384.420	4.395.960	4.696.970	4.696.970	4.696.970	4.696.970

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.385.382,22	4.384.420	4.395.960	4.696.970	4.696.970	4.696.970	4.696.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	380	380	380	380	380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.385.382,22	4.384.420	4.395.580	4.696.590	4.696.590	4.696.590	4.696.590

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	520.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	450.526,68	87.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	460.526,68	607.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.919.835,47	14.100.000	13.890.000	13.970.000	14.080.000	14.170.000	14.260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	1.332.607,21	1.720.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.253.141,55	15.820.700	15.430.700	15.510.700	15.620.700	15.710.700	15.800.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.792.614,87	-15.213.700	-15.353.700	-15.433.700	-15.543.700	-15.633.700	-15.723.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.792.614,87	-15.213.700	-15.353.700	-15.433.700	-15.543.700	-15.633.700	-15.723.700

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.792.614,87	-15.213.700	-15.353.700	-15.433.700	-15.543.700	-15.633.700	-15.723.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.792.614,87	-15.213.700	-15.353.700	-15.433.700	-15.543.700	-15.633.700	-15.723.700

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.573,19	102.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.573,19	102.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,05	0	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,40	122.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.054,45	122.100	24.330	24.330	24.330	24.330	24.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.481,26	-20.100	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.481,26	-20.100	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.481,26	-20.100	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.481,26	-20.100	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	32.971,62	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.122,66	17.500	33.920	33.920	117.920	117.920	117.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.335,71	189.650	194.120	191.620	194.120	192.520	192.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.744,40	671.500	981.000	3.776.750	5.928.250	3.521.350	737.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.174,39	878.650	1.209.040	4.002.290	6.240.290	3.831.790	1.047.640
11	- Personalaufwendungen	508.250,18	494.900	579.930	598.420	585.350	588.320	588.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.919,38	220.460	235.580	235.580	235.580	235.580	235.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546,69	1.701.550	1.790	2.150	2.310	2.040	2.540
15	- Transferaufwendungen	541.463,22	482.250	534.050	311.550	311.550	311.550	311.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.973,63	568.300	905.500	1.251.950	3.665.150	3.085.030	566.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.153,10	3.467.460	2.256.850	2.399.650	4.799.940	4.222.520	1.704.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.978,71	-2.588.810	-1.047.810	1.602.640	1.440.350	-390.730	-657.130
19	+ Finanzerträge	1.600.184,82	2.530.000	2.518.000	2.512.000	2.506.000	2.500.000	1.942.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.600.146,32	2.530.000	2.518.000	2.512.000	2.506.000	2.500.000	1.942.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	492.167,61	-58.810	1.470.190	4.114.640	3.946.350	2.109.270	1.284.870

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	492.167,61	-58.810	1.470.190	4.114.640	3.946.350	2.109.270	1.284.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	492.167,61	-58.810	1.470.190	4.114.640	3.946.350	2.109.270	1.284.870

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.701.604,68	107.112.100	108.731.000	112.502.000	116.315.000	121.238.000	123.720.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.043.080,82	30.230.000	31.753.000	24.930.000	23.070.000	23.980.000	25.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	147.756,96	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.209,51	525.000	625.000	825.000	925.000	925.000	925.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.532.651,97	137.947.100	141.219.000	138.367.000	140.420.000	146.253.000	150.155.500
11	- Personalaufwendungen	-186.124,22	-246.000	-346.000	-205.000	-349.970	-351.670	-351.670
12	- Versorgungsaufwendungen	3.558.284,86	3.162.000	3.779.000	3.800.000	3.819.000	3.835.970	3.854.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.576.333,42	44.330.000	43.810.000	45.550.000	46.280.000	45.700.000	46.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.070,17	600.000	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.830.956,03	49.546.000	47.840.000	49.742.000	50.346.030	49.781.300	50.530.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.701.695,94	88.401.100	93.379.000	88.625.000	90.073.970	96.471.700	99.625.330
19	+ Finanzerträge	2.990.879,45	2.001.920	1.447.220	1.065.530	1.119.850	1.149.130	1.153.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.013.221,84	10.087.300	11.548.540	8.128.410	8.120.410	7.957.760	8.167.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.022.342,39	-8.085.380	-10.101.320	-7.062.880	-7.000.560	-6.808.630	-7.014.210
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.679.353,55	80.315.720	83.277.680	81.562.120	83.073.410	89.663.070	92.611.120

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	58.679.353,55	80.315.720	83.277.680	81.562.120	83.073.410	89.663.070	92.611.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.798,82	0	49.470	49.220	49.220	49.220	49.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	58.733.152,37	80.315.720	83.327.150	81.611.340	83.122.630	89.712.290	92.660.340

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	71 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730,46	16.500	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.730,46	16.500	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,08	12.410	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	3.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.700,00	14.500	11.960	11.960	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.638,08	30.410	19.100	19.100	18.940	18.940	18.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.907,62	-13.910	-12.710	-12.710	-12.550	-12.550	-12.550
19	+ Finanzerträge	58.758,13	29.820	36.880	32.620	29.150	22.250	22.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.758,13	29.820	36.880	32.620	29.150	22.250	22.250
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.850,51	15.910	24.170	19.910	16.600	9.700	9.700

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	46.850,51	15.910	24.170	19.910	16.600	9.700	9.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	130	130	130	130	130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.850,51	15.910	24.040	19.780	16.470	9.570	9.570

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.280,59	2.255.000	2.080.130	2.060.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.254,55	60.640	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.772,06	1.432.980	1.402.200	1.771.250	0	1.941.250	1.941.250	1.941.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.369.173,63	2.086.790	2.275.820	2.271.970	0	2.271.970	2.271.970	2.271.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.124,40	420.000	433.240	433.240	0	433.240	433.240	433.240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.187.605,23	6.255.410	6.193.590	6.538.660	0	6.768.660	6.768.660	6.768.660
10	– Personalauszahlungen	10.674.813,31	10.524.920	10.584.310	10.349.380	0	10.497.080	10.309.690	10.286.640
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490.892,13	11.212.540	15.086.640	10.911.910	0	10.816.450	10.573.960	10.623.470
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.887,05	138.000	83.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
14	– Transferauszahlungen	23.962,74	13.220	8.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15	– Sonstige Auszahlungen	4.604.145,19	4.053.630	4.275.820	3.902.750	0	3.819.450	3.807.850	3.796.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.908.700,42	25.942.310	30.038.370	25.248.340	0	25.217.280	24.775.800	24.790.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.721.095,19	-19.686.900	-23.844.780	-18.709.680	0	-18.448.620	-18.007.140	-18.022.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.778,09	80.000	1.560.000	215.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.686,53	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.464,62	80.000	1.560.000	215.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.964,17	397.000	226.000	151.000	0	256.000	86.000	86.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.252.067,47	1.270.000	2.580.000	2.219.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.729,21	313.000	289.500	281.000	0	281.000	281.000	281.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.533.760,85	1.980.000	3.095.500	2.651.000	0	1.537.000	1.367.000	1.367.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-3.272.296,23	-1.900.000	-1.535.500	-2.436.000	0	-1.537.000	-1.367.000	-1.367.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.993.391,42	-21.586.900	-25.380.280	-21.145.680	0	-19.985.620	-19.374.140	-19.389.000

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633.270,23	4.678.500	4.669.000	4.747.000	0	4.797.000	4.797.000	4.797.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760,34	13.100	10.100	10.000	0	10.000	10.000	9.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.848,40	749.690	572.180	574.640	0	670.640	574.640	574.640
7	+ Sonstige Einzahlungen	726.246,45	650.000	756.260	775.000	0	775.000	775.000	775.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008.125,42	6.092.790	6.007.540	6.106.640	0	6.252.640	6.156.640	6.156.540
10	– Personalauszahlungen	6.415.309,62	6.532.970	6.612.070	6.610.400	0	6.678.380	6.711.740	6.711.740
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.828,81	1.850.750	1.848.250	1.818.750	0	1.879.450	1.819.250	1.726.250
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	112.830,00	110.000	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15	– Sonstige Auszahlungen	286.024,72	378.240	269.890	282.810	0	348.730	280.650	279.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619.993,15	8.871.960	8.930.210	8.941.960	0	9.136.560	9.041.640	8.947.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.611.867,73	-2.779.170	-2.922.670	-2.835.320	0	-2.883.920	-2.885.000	-2.791.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.425,09	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.700,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.125,09	134.500	134.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.524,38	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.184,02	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326.236,62	1.262.500	1.388.500	1.111.500	0	1.448.500	2.050.500	1.355.500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.945,02	1.262.500	1.388.500	1.111.500	0	1.448.500	2.050.500	1.355.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.217.819,93	-1.128.000	-1.254.000	-977.000	0	-1.314.000	-1.916.000	-1.221.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.829.687,66	-3.907.170	-4.176.670	-3.812.320	0	-4.197.920	-4.801.000	-4.012.020

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.235,00	1.250.830	1.288.690	1.309.870	0	1.323.870	1.337.870	1.351.870
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.648,93	490.000	642.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.503,50	55.000	53.390	53.390	0	53.390	53.390	53.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.343,60	141.300	130.100	152.080	0	185.460	179.660	176.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.455,18	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.186,21	1.940.130	2.117.180	2.218.340	0	2.265.720	2.273.920	2.284.320
10	- Personalauszahlungen	2.313.409,49	2.292.390	2.357.430	2.430.260	0	2.381.260	2.393.150	2.393.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.514,41	4.213.470	4.065.690	4.043.450	0	4.012.690	4.012.690	4.012.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.824,80	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	986.041,80	942.260	1.017.950	1.000.290	0	967.830	950.370	932.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.790,50	7.448.120	7.441.070	7.474.000	0	7.361.780	7.356.210	7.338.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.401.604,29	-5.507.990	-5.323.890	-5.255.660	0	-5.096.060	-5.082.290	-5.054.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.375,00	0	112.520	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,00	0	112.520	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.203,40	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.924,40	0	112.520	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.492,39	569.000	533.000	467.840	0	467.700	467.800	467.800
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.664,19	973.050	1.049.570	871.890	0	871.750	871.850	871.850
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-838.289,19	-973.050	-937.050	-871.890	0	-871.750	-871.850	-871.850
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.239.893,48	-6.481.040	-6.260.940	-6.127.550	0	-5.967.810	-5.954.140	-5.926.080

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.063.215,40	2.250.000	2.200.000	1.990.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.215,40	2.250.000	2.200.000	1.990.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.063.215,40	-2.250.000	-2.200.000	-1.990.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.063.215,40	-2.250.000	-2.200.000	-1.990.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.380,08	126.300	122.300	66.300	0	116.300	66.300	116.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.780,49	902.800	865.200	1.001.550	0	1.039.850	1.017.570	1.003.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.871,48	180.750	192.600	177.600	0	192.600	177.600	192.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,14	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.195,15	28.000	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.230,34	1.237.850	1.210.100	1.273.450	0	1.376.750	1.289.470	1.340.750
10	– Personalauszahlungen	3.923.799,36	3.848.070	4.074.740	4.181.530	0	4.115.770	4.136.380	4.136.380
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.846,48	527.100	470.920	471.950	0	468.940	473.970	466.960
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,45	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	246.420,30	229.100	244.570	242.570	0	244.570	242.570	242.570
15	– Sonstige Auszahlungen	344.705,94	378.880	324.580	292.530	0	327.030	294.160	328.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.811,53	4.983.150	5.114.810	5.188.580	0	5.156.310	5.147.080	5.174.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.698.581,19	-3.745.300	-3.904.710	-3.915.130	0	-3.779.560	-3.857.610	-3.833.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	160.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	160.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.438,25	0	180.500	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.954,62	247.500	241.500	262.800	0	264.800	117.800	119.800
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.392,87	247.500	422.000	262.800	0	264.800	117.800	119.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-676.392,87	-211.500	-262.000	-262.800	0	-264.800	-117.800	-119.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.374.974,06	-3.956.800	-4.166.710	-4.177.930	0	-4.044.360	-3.975.410	-3.953.620

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.332,00	25.000	73.820	24.500	0	24.500	24.500	24.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.579,21	450.050	418.300	418.720	0	419.140	419.140	419.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.383,95	460.000	510.380	510.380	0	510.380	510.380	510.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,27	28.300	1.000	22.000	0	1.000	22.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.531.846,80	2.277.700	2.947.020	2.678.940	0	2.689.880	2.809.880	2.809.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.156,40	800	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.784,63	3.241.850	3.951.320	3.655.340	0	3.645.700	3.786.700	3.765.700
10	– Personalauszahlungen	3.002.598,37	3.028.960	3.062.740	3.089.950	0	3.093.660	3.109.110	3.109.110
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.529,93	334.580	379.300	245.730	0	226.620	247.620	226.620
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	3.352.463,35	3.164.160	5.053.830	4.231.280	0	4.254.630	4.254.630	4.254.630
15	– Sonstige Auszahlungen	40.161,92	27.000	37.660	27.200	0	26.740	26.280	25.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.576.753,57	6.554.700	8.533.530	7.594.160	0	7.601.650	7.637.640	7.616.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.292.968,94	-3.312.850	-4.582.210	-3.938.820	0	-3.955.950	-3.850.940	-3.850.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.465,96	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.465,96	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-76.465,96	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.369.434,90	-3.332.850	-4.602.210	-3.958.820	0	-3.975.950	-3.870.940	-3.870.480

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.591.497,77	9.910.750	10.787.380	10.947.070	0	11.096.380	10.990.530	11.058.620
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.489,17	803.000	753.000	753.000	0	753.000	753.000	753.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.140,78	1.751.000	1.950.100	2.017.600	0	2.110.100	2.110.100	2.110.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.985,08	113.600	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.403,28	386.000	463.500	483.500	0	483.500	483.500	483.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	216,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.163.732,08	12.964.350	14.094.480	14.341.670	0	14.583.480	14.477.630	14.545.720
10	– Personalauszahlungen	5.750.304,91	5.734.200	6.077.530	6.047.220	0	6.136.100	5.915.750	5.915.750
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059.152,36	17.482.450	19.437.670	19.499.760	0	19.710.260	19.985.260	20.263.260
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.178,74	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	9.415.575,49	10.131.780	10.683.630	11.206.200	0	11.627.820	12.063.650	12.353.430
15	– Sonstige Auszahlungen	117.543,50	64.500	53.280	53.280	0	53.280	34.280	34.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.344.755,00	33.412.930	36.252.110	36.806.460	0	37.527.460	37.998.940	38.566.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.181.022,92	-20.448.580	-22.157.630	-22.464.790	0	-22.943.980	-23.521.310	-24.021.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	120.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	120.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.536,57	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.967,97	141.000	191.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.504,54	141.000	191.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-58.504,54	-51.000	-71.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.239.527,46	-20.499.580	-22.228.630	-22.505.790	0	-22.984.980	-23.562.310	-24.062.000

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.258,38	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.258,38	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	986.719,76	1.164.010	1.234.710	1.314.610	0	1.393.810	1.389.910	1.385.910
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.719,76	1.164.010	1.234.710	1.314.610	0	1.393.810	1.389.910	1.385.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-884.461,38	-1.164.010	-1.234.710	-1.314.610	0	-1.393.810	-1.389.910	-1.385.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-884.461,38	-1.164.010	-1.234.710	-1.314.610	0	-1.393.810	-1.389.910	-1.385.910

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	120.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.280,59	220.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.036,60	6.010	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.089,92	4.000	440	440	0	440	440	440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.607,11	370.610	326.540	326.540	0	266.540	266.540	266.540
10	– Personalauszahlungen	980.714,24	931.980	1.002.140	1.037.920	0	1.012.230	1.017.300	1.017.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.712,67	250.500	242.000	243.000	0	195.670	196.670	196.670
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	704.240,97	705.500	1.133.000	1.193.000	0	1.193.000	1.193.000	1.193.000
15	– Sonstige Auszahlungen	13.329,87	9.450	9.520	9.520	0	3.520	3.520	3.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.997,75	1.897.430	2.386.660	2.483.440	0	2.404.420	2.410.490	2.410.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.782.390,64	-1.526.820	-2.060.120	-2.156.900	0	-2.137.880	-2.143.950	-2.143.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.572,72	800.000	1.425.000	1.100.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.209,17	56.000	56.000	106.000	0	56.000	56.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.781,89	856.000	1.481.000	1.206.000	0	56.000	56.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-42.781,89	-856.000	-1.481.000	-1.206.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.825.172,53	-2.382.820	-3.541.120	-3.362.900	0	-2.193.880	-2.199.950	-2.199.950

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.682,00	3.690.210	4.449.360	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.209,17	11.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.453,83	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	1.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.645,00	3.752.210	4.515.360	1.566.000	0	3.066.000	3.066.000	3.066.000
10	– Personalauszahlungen	837.317,50	884.170	878.320	899.220	0	887.150	891.590	891.590
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,91	3.450	14.780	14.780	0	14.780	14.780	14.780
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	812.368,55	3.551.200	4.390.370	1.426.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
15	– Sonstige Auszahlungen	269.042,85	470.600	268.290	274.730	0	270.460	266.190	261.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.433,81	4.909.420	5.551.760	2.614.730	0	4.042.390	4.042.560	4.038.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.006.788,81	-1.157.210	-1.036.400	-1.048.730	0	-976.390	-976.560	-972.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.006.788,81	-1.161.210	-1.040.400	-1.052.730	0	-980.390	-980.560	-976.290

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.439,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.784,97	674.000	676.600	679.800	0	679.800	679.800	679.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.869,20	22.050	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.704,19	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354,73	1.880	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990.152,49	717.930	719.130	722.330	0	722.330	722.330	722.330
10	– Personalauszahlungen	1.020.238,52	1.019.200	1.061.260	1.074.450	0	1.071.940	1.077.310	1.077.310
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,47	15.850	25.230	22.230	0	22.230	22.230	22.230
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.501.066,00	21.250	21.250	21.250	0	21.250	21.250	21.250
15	– Sonstige Auszahlungen	38.586,03	19.500	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.156,02	1.075.800	1.134.390	1.144.580	0	1.142.070	1.147.440	1.147.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.996,47	-357.870	-415.260	-422.250	0	-419.740	-425.110	-425.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230,50	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,83	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588,33	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-3.588,33	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	420.408,14	-357.870	-415.260	-422.250	0	-419.740	-425.110	-425.110

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,65	2.400	16.860	16.860	0	16.860	16.860	16.860
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.495.544,75	4.495.000	4.495.000	4.795.000	0	4.795.000	4.795.000	4.795.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.212,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504.474,90	4.497.400	4.511.860	4.811.860	0	4.811.860	4.811.860	4.811.860
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.335,16	102.060	105.990	104.980	0	104.980	104.980	104.980
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.935,16	102.060	105.990	104.980	0	104.980	104.980	104.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.438.539,74	4.395.340	4.405.870	4.706.880	0	4.706.880	4.706.880	4.706.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.438.539,74	4.395.340	4.405.870	4.706.880	0	4.706.880	4.706.880	4.706.880

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	520.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.526,68	87.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.526,68	607.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.919.835,47	14.100.000	13.890.000	13.970.000	0	14.080.000	14.170.000	14.260.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.332.607,21	1.720.000	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.252.442,68	15.820.000	15.430.000	15.510.000	0	15.620.000	15.710.000	15.800.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.878.916,00	-15.213.000	-15.353.000	-15.433.000	0	-15.543.000	-15.633.000	-15.723.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.878.916,00	-15.213.000	-15.353.000	-15.433.000	0	-15.543.000	-15.633.000	-15.723.000

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	0	1.436.470	1.436.470	1.436.470
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	0	1.436.470	1.436.470	1.436.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	0	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	0	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.430,00	102.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.430,00	102.000	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.330	13.330	0	13.330	13.330	13.330
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	22.574,40	122.100	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.574,40	122.100	24.330	24.330	0	24.330	24.330	24.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.144,40	-20.100	-24.330	-24.330	0	-24.330	-24.330	-24.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	56 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.144,40	-20.100	-24.330	-24.330	0	-24.330	-24.330	-24.330

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.095,24	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.733,26	17.500	33.920	33.920	0	117.920	117.920	117.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.664,70	189.650	194.120	191.620	0	194.120	192.520	192.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.864,17	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.282.380,69	2.530.000	2.518.000	2.512.000	0	2.506.000	2.500.000	1.942.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.738,06	2.737.150	2.746.040	2.737.540	0	2.818.040	2.810.440	2.252.440
10	– Personalauszahlungen	490.256,72	486.280	562.920	581.410	0	568.580	571.440	571.440
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.878,93	220.460	235.580	235.580	0	235.580	235.580	235.580
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38,50	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	541.463,22	482.250	534.050	311.550	0	311.550	311.550	311.550
15	– Sonstige Auszahlungen	291.111,95	130.300	374.500	340.500	0	339.050	340.800	340.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.749,32	1.319.290	1.707.050	1.469.040	0	1.454.760	1.459.370	1.459.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.171.988,74	1.417.860	1.038.990	1.268.500	0	1.363.280	1.351.070	793.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.136.063,39	671.500	981.000	3.776.750	0	5.928.250	3.521.350	737.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.063,39	671.500	981.000	3.776.750	0	5.928.250	3.521.350	737.200
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.278,80	500.000	615.000	620.000	0	525.000	525.000	525.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.053.860,56	1.904.000	2.184.000	2.184.000	0	2.184.000	2.184.000	2.184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.139,36	2.404.000	2.804.000	2.809.000	0	2.714.000	2.714.000	2.714.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	3.067.924,03	-1.732.500	-1.823.000	967.750	0	3.214.250	807.350	-1.976.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.239.912,77	-314.640	-784.010	2.236.250	0	4.577.530	2.158.420	-1.183.730

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.006.347,39	107.112.100	108.731.000	112.502.000	0	116.315.000	121.238.000	123.720.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.861.625,02	27.890.000	29.323.000	22.380.000	0	20.400.000	21.200.000	22.500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.320,41	80.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.119.628,33	525.000	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067.237,76	2.001.920	1.447.220	1.065.530	0	1.119.850	1.149.130	1.153.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.190.158,91	137.609.020	140.236.220	136.682.530	0	138.569.850	144.322.130	148.108.920
10	– Personalauszahlungen	549.364,72	550.000	-405.000	-325.000	0	-409.560	-411.560	-411.560
11	– Versorgungsauszahlungen	4.290.791,25	4.321.000	4.450.000	4.550.000	0	4.650.000	4.750.000	4.750.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.868.702,78	9.287.300	8.123.410	8.128.410	0	8.120.410	7.957.760	8.167.630
14	– Transferauszahlungen	46.723.921,54	44.330.000	43.810.000	45.550.000	0	46.280.000	45.700.000	46.430.000
15	– Sonstige Auszahlungen	955.186,80	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.387.967,09	58.498.300	55.989.410	57.914.410	0	58.651.850	58.007.200	58.947.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.802.191,82	79.110.720	84.246.810	78.768.120	0	79.918.000	86.314.930	89.161.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.968.898,67	2.070.000	2.430.000	2.550.000	0	2.670.000	2.780.000	2.900.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.898,67	2.070.000	2.430.000	2.550.000	0	2.670.000	2.780.000	2.900.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	464.000,00	450.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000,00	450.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.504.898,67	1.620.000	1.430.000	1.550.000	0	1.670.000	1.780.000	1.900.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.307.090,49	80.730.720	85.676.810	80.318.120	0	81.588.000	88.094.930	91.061.850

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	71 Stiftungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,20	16.500	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.054,46	29.820	36.880	32.620	0	29.150	22.250	22.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.754,66	46.320	43.270	39.010	0	35.540	28.640	28.640
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545,34	12.410	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	6.200,00	14.500	11.960	11.960	0	11.800	11.800	11.800
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.745,34	26.910	19.100	19.100	0	18.940	18.940	18.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.009,32	19.410	24.170	19.910	0	16.600	9.700	9.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Haushaltsjahr 2015/2016
Produktbereich	71 Stiftungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.009,32	19.410	24.170	19.910	0	16.600	9.700	9.700

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2015	Stellenzahl 2016	davon mit Zulage	davon ausgedient	Stellenzahl 2014	Tatsächlich besetzt am 30.06.2014		Vermerke/Erläuterungen
							m	w	

<u>Wahlbeamte</u>									
Bürgermeister	B 7	1	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 4	1	1	0	0	1	1	0	
Beigeordnete	B 3	3	1	0	0	3	3	0	
<i>Summe Wahlbeamte</i>		5	3	0	0	5	5	0	

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

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2015	Stellenzahl 2016	davon mit Zulage	davon aussondert	Stellenzahl 2014	Tatsächlich besetzt am 30.06.2014		Vermerke/ Erläuterungen
							m	w	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtoberamtsrat/ -rätin Stadtbauoberamtsrat/ -rätin Stadtvermessungsoberamtsrat/ -rätin	A 13	9	8,5	8,5	0	10	9	1	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	25,5	25,5	25,5	0	26	20,5	5	2 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	0	2	2	0	
Stadt-/Stadtbauamtmann/-frau	A 11	36	35	35	0	37	9	24	1 St. kw 4 St. ku
Brandamtmann/-frau	A 11	4	4	4	0	4	4	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	26	25	23	0	25,5	8	15,5	2 St. ku
Brandoberinspektor/-in	A 10	4	4	4	0	4	4	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	1,5	1,5	1,5	0	3,5	1	2	
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		109,0	106,5	104,5	0,0	112,0	57,5	47,5	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8	7	7	0	8	4	3	2 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	15	15	15	0	15	15	0	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5,5	5,5	5,5	0	5,5	0	5,5	
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60	60	0	61	51	2	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		88,5	87,5	87,5	0,0	89,5	70,0	10,5	
<i>Summe Beamte</i>		220,5	215,0	197,0	0,0	224,5	142,5	66,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Stellenzahl 2015	Stellenzahl 2016	davon mit Zulage	davon aussondert	Stellenzahl 2014	Tatsächlich besetzt am 30.06.2014		Vermerke/ Erläuterungen
							m	w	

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

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl 2015	rechn. Vollzeitstellen	Stellenzahl 2016	rechn. Vollzeitstellen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 7	1	1	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1	1	1
Beigeordnete	B 3	3	3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		5	5	3	3
<u>Höherer Dienst</u>					
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	3	3	3	3
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	2	2	2	2
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	8	8	8	8
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	5	5	5	5
<i>Summe Höherer Dienst</i>		18	18	18	18
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	9	9	8,5	8,5
Amtsrat/-rätin	A 12	25,5	25,5	25,5	25,5
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	3
Amtmann/-frau	A 11	36	33,74	35	32,74
Brandamtmann/-frau	A 11	4	4	4	4
Oberinspektor/-in	A 10	26	21,45	25	20,72
Brandoberinspektor/-in	A 10	4	4	4	4
Inspektor/-in	A 9	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		109,0	102,19	106,5	99,96
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor/-in	A 9	8	8,28	7	7,28
Hauptbrandmeister/-in	A 9	15	15	15	15
Hauptsekretär/-in	A 8	5,5	4,93	5,5	4,93
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60	60	60
Obersekretär/-in	A 7	0	1	0	1
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		88,5	89,21	87,5	88,21
Summe Beamte		220,5	214,40	215,0	209,17

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2015	Stellenzahl 2016	Stellenzahl 2014	Tatsächlich besetzt am 30.06.2014		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte			
				m	w	
15 Ü	0	0	0	0	0	
15	4,5	4,5	5	5	0	
14	7	7	6	6	0	
13	17,5	17,5	16,5	8	7,5	1 St. kw
12	6	6	6	5	1	
11	27,5	27,5	28,5	15	10,5	
10	29,5	29,5	29,5	16	12	
9	102,5	103	105	31	71,5	
8	61,5	60,5	63,5	13	50,5	
7	1	1	1	1	0	
6	67,5	66	69	24	43	0,5 St. Ku
5	36,5	35,5	38	19	20	
4	0	0	0	0	0	
3	4,5	3,5	4,5	1	3	
2 Ü	0	0	0	0	0	
2	43,5	41,5	46,5	0	45	
Summe	409,0	403,0	419,0	144,0	264,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2015	2016	2014			
				m	w	
9	2	2	2	0	2	
8	3	3	3	0	3	
6	5	5	5	0	5	
5	1	1	1	0	1	
2	1	1	1	0	1	
	12	12	12	0	12	
Summe	421,0	415,0	431,0	144,0	276,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2015	Stellenzahl 2016	Stellenzahl 2014	Tatsächlich besetzt am 30.06.2014		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte			
				m	w	
S 18	1	1	1	0	1	
S 17	4	4	4	2	2	
S 16	1	1	1	0	1	
S 15	6	6	6	1	5	
S 14	12	12	12	1	11	
S 13	2	2	2	0	2	
S 12	0,5	0,5	2,5	1	1,5	
S 11	16,5	16,5	17,5	5	12,5	
S 10	1	1	1	0	1	
S 8	9	9	9	1	8	
S 6	29	29	30,5	1	29,5	
Summe	82,0	82,0	86,5	12	74,5	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2015	rechn. Vollzeitstellen	Stellenzahl 2016	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
15	4,5	4,5	4,5	4,5
14	7	7	7	7
13	17,5	17,38	17,5	17,38
12	6	5,85	6	6
11	27,5	23,34	27,5	23,34
10	29,5	28,37	29,5	28,37
9	102,5	99,29	103	99,79
8	61,5	58,59	60,5	57,36
7	1	1	1	1
6	67,5	66,1	66	64,6
5	36,5	35,25	35,5	34,25
4	0	0	0	0
3	4,5	3,82	3,5	2,82
2	43,5	25,83	41,5	24,69
Summe	409,0	376,32	403,0	371,10

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2015	rechn. Vollzeitstellen	Stellenzahl 2016	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	1	0,99	1	0,99
S 17	4	3,89	4	3,89
S 16	1	1	1	1
S 15	6	5,18	6	5,18
S 14	12	11,79	12	11,79
S 13	2	1,77	2	1,77
S 12	0,5	0,73	0,5	0,73
S 11	16,5	15,42	16,5	15,42
S 10	1	1	1	1
S 8	9	8,77	9	8,77
S 6	29	27,71	29	27,71
Summe	82,0	78,25	82,0	78,25

Stellenübersicht 2015

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										1,0										
1102	Verwaltungsführung	1		1	3				1	1						1					2 St. kw
1103	Innere Steuerung										1										
1104	Beschäftigtenvertretung																				
1105	Rechnungsprüfung								1	1	1,5										
1106	Integration																				
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1						1					
1108	Städtepartnerschaften																				
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1	1	4,0	3,5		0,5	1						1 St. kw 1 St. ku
1110	Repräsentation																				
1111	Recht								1	1		1									
1120	Zentrale Dienste						1	1	2	1	2	3,5	8	1	1	3					1 St. kw 1 St. ku
1121	Informationstechnik										2				1						
1122	Immobilienmanagement										1	2	1		1	1					1 St. ku

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	
1123	Bauverwaltung																				
1217	Rettungsdienst																				
1221	Ordnung und Verkehr						1		1			2			3,5						
1222	Bürgerdienste									1		1					2,5				
1223	Brandschutz								1		1	3	4	4		15	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			1					1 St. kw
2142	Ferienmaßnahmen																				

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	
2504	Volkshochschule																				
2505	Musik-/ Kunstschulen																				
2506	Büchereien																				
2507	Museen																				
2508	Stadtarchiv																				
2520	Theater										0,5										
2521	Musikpflege																				
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																				
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII										1	2	3								2 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber																				
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													1							
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																				

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	
3128	Betreuungsleistungen												2								
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
3131	Senioren											1									
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1		1								
3140	JobCenter ME - aktiv										1	1	7	10,5		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								

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	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften												1								
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
4202	Sportförderung																				
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																				
5120	Stadtplanung								1	1			2								
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																				
5206	Denkmalschutz																				
5220	Bau- und Grundstücksordnung							1				3	2	1							1 St. ku
5221	Wohnbauförderung																				
5620	Umweltschutz																				
5701	Wirtschaftsförderung											1									
5702	Tourismus																				
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																				
5721	Marktveranstaltungen																				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
71	Stiftungen																				

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	
	KVV																				
	Beurlaubte Beamte													2							
Summe zu I. Beamte		1		1,0	3,0		3,0	2,0	8,0	5,0	9,0	28,5	40,0	30,0	1,5	23,0	65,5	0,0			220,5

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

Stellenübersicht 2016

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										1,0										
1102	Verwaltungsführung	1		1	1				1	1						1					
1103	Innere Steuerung										1										
1104	Beschäftigtenvertretung																				
1105	Rechnungsprüfung								1	1	1,5										
1106	Integration																				
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1						1					
1108	Städtepartnerschaften																				
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1	1	4,0	3,5		0,5	1						1 St. kw 1 St. ku
1110	Repräsentation																				
1111	Recht								1	1		1									
1120	Zentrale Dienste						1	1	2	1	2	3,5	7		1	2					1 St. kw 1 St. ku
1121	Informationstechnik										2				1						
1122	Immobilienmanagement										1	2	1		1	1					1 St. ku

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	
1123	Bauverwaltung																				
1217	Rettungsdienst																				
1221	Ordnung und Verkehr						1		1			2		3,5							
1222	Bürgerdienste									1		1					2,5				
1223	Brandschutz								1		1	3	4	4		15	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				1				1 St. kw
2142	Ferienmaßnahmen																				

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	
2504	Volkshochschule																				
2505	Musik-/ Kunstschulen																				
2506	Büchereien																				
2507	Museen																				
2508	Stadtarchiv																				
2520	Theater											0,5									
2521	Musikpflege																				
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																				
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII											1	2	3							2 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber																				
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													1							
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																				

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	
3128	Betreuungsleistungen												2								
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
3131	Senioren											1									
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1		1								
3140	JobCenter ME - aktiv										1	1	7	10,5		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								

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	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften												1								
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
4202	Sportförderung																				
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																				
5120	Stadtplanung								1	1			2								
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																				
5206	Denkmalschutz																				
5220	Bau- und Grundstücksordnung							1				3	2	1							1 St. ku
5221	Wohnbauförderung																				
5620	Umweltschutz																				
5701	Wirtschaftsförderung											1									
5702	Tourismus																				
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																				
5721	Marktveranstaltungen																				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
71	Stiftungen																				

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	
	KVV																				
	Beurlaubte Beamte													2							
Summe zu I. Beamte		1		1,0	1,0		3,0	2,0	8,0	5,0	8,5	28,5	39,0	29,0	1,5	22,0	65,5	0,0			215,0

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

Stellenübersicht 2015

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		1							
1102	Verwaltungsführung								1	1									
1103	Innere Steuerung		1																
1104	Beschäftigtenvertretung				1				1	1									
1105	Rechnungsprüfung		1			1	1			1									
1106	Integration						1												
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1										
1108	Städtepartnerschaften						1												
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,5			1	2	1	5	11,5									
1110	Repräsentation								1	1									
1111	Recht				1				1			1							
1120	Zentrale Dienste							3,5	8	4		10,5	3		2		2,5		
1121	Informationstechnik			1			3	8	3										
1122	Immobilienmanagement		1	1	1		7	8	4	5		6			0,5		38	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											4						
1221	Ordnung und Verkehr						2	1	4	7		1,5	5					
1222	Bürgerdienste							1	4,5	13		0,5						
1223	Brandschutz								1									
1224	Katastrophenschutz																	
2120	Grundschulen											2,5	14,5		1		2	0,5 St. ku
2121	Hauptschulen											3					1	
2122	Realschulen											4	1					
2123	Gymnasien											6	3		0,5			
2124	Gesamtschulen											3	1,5					
2125	Förderschulen											2						
2126	Schülerbeförderung																	
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																	
2128	Schulverwaltung				1				1,5	1								
2142	Ferienmaßnahmen																	
2504	Volkshochschule																	
2505	Musik-/ Kunstschulen			1	1		1		39	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		E 2
2506	Büchereien				1			2	3	2		7						
2507	Museen				1			1		0,5			1					
2508	Stadtarchiv						1					1						
2520	Theater					1			1	1								
2521	Musikpflege											1						
2522	Sonstige Volksbildung																	
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII								1,5			0,5						
3121	Hilfen für Asylbewerber								1									
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																	
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											2						
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																	
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3126	Unterhaltsvorschussleistungen								2									
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								3	1,5								
3131	Senioren																	
3136	Fachbereichsleitung FB 5		1							0,5								
3140	JobCenter ME-Aktiv							1	7	1,5								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder								0,5	1,5		2	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																	
3634	Adoptionsvermittlung																	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften							2				1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	

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	
4202	Sportförderung								1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					1		1	1	1		1	6					
5120	Stadtplanung				4	1	2		1	1		2						
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten																	
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																	
5206	Denkmalschutz																	
5220	Bau- und Grundstücksordnung			1		1	1,5		1	1		1	0,5					
5221	Wohnbauförderung						1		3									
55	Natur- und Landschaftspflege																	
5620	Umweltschutz																	
5701	Wirtschaftsförderung			2	1		3		0,5	1								
5702	Tourismus																	
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																	
5721	Marktveranstaltungen																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
71	Stiftungen																	
	Beurlaubte								2	3		5	1				1	
Summe zu II.		0	4,5	7	17,5	6	27,5	29,5	104,5	64,5	1	72,5	37,5	0	4,5	0	44,5	421,0

Nachrichtlich:

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

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5										
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
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		2		29,0				
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit								10									
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.				1		1					7						
3630	Prävention und frühe Hilfen								6,5									
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie																	
3632	Leistungen zur Erziehung		2			12												
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																	
3634	Adoptionsvermittlung				4													
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften																	
	Summe	1	4	1	6	12	2	0,5	16,5	1	0	9	0	29,0	0	0	0	82,0

Stellenübersicht 2016

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		1						
1102	Verwaltungsführung								1	1								
1103	Innere Steuerung		1															
1104	Beschäftigtenvertretung				1				1	1								
1105	Rechnungsprüfung		1			1	1			1								
1106	Integration						1											
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1									
1108	Städtepartnerschaften						1											
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,5			1	2	1	5	11,5								
1110	Repräsentation								1	1								
1111	Recht				1				1			1						
1120	Zentrale Dienste							3,5	8	4		10,5	2		1		2,5	
1121	Informationstechnik			1			3	8	2,5									
1122	Immobilienmanagement		1	1	1		7	8	4	5		5			0,5		36	2 St kw

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
1123	Bauverwaltung																	
1217	Rettungsdienst											4						
1221	Ordnung und Verkehr						2	1	4	7		1,5	5					
1222	Bürgerdienste							1	4,5	12,5		0,5						
1223	Brandschutz								1									
1224	Katastrophenschutz																	
2120	Grundschulen											2,5	14,5		1		2	0,5 St. ku
2121	Hauptschulen											3					1	
2122	Realschulen											4	1					
2123	Gymnasien											6	3		0,5			
2124	Gesamtschulen											3	1,5					
2125	Förderschulen											2						
2126	Schülerbeförderung																	
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																	
2128	Schulverwaltung				1				1,5	1								
2142	Ferienmaßnahmen																	

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
2504	Volkshochschule																	
2505	Musik-/ Kunstschulen			1	1		1		39	1		2						
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											1						
2522	Sonstige Volksbildung																	
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII								1,5			0,5						
3121	Hilfen für Asylbewerber								1									
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																	
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											2						
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																	
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3126	Unterhaltsvorschussleistungen								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		E 2
3127	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II																	
3128	Betreuungsleistungen																	
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								3	1,5								
3131	Senioren																	
3136	Fachbereichsleitung FB 5		1							0,5								
3140	JobCenter ME-Aktiv							1	7	1,5								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder								0,5	1,5		2	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									

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
3634	Adoptionsvermittlung																	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften							2				1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	
4202	Sportförderung								1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					1		1	1	1		1	6					
5120	Stadtplanung				4	1	2		1	1		2						
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																	
5206	Denkmalschutz																	
5220	Bau- und Grundstücksordnung			1		1	1,5		1	1		1	0,5					
5221	Wohnbauförderung						1		3									
55	Natur- und Landschaftspflege																	
5620	Umweltschutz																	
5701	Wirtschaftsförderung			2	1		3		0,5	0,5								
5702	Tourismus																	
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																	
5721	Marktveranstaltungen																	

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	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
71	Stiftungen																	
	Beurlaubte								2	3		5	1				1	
Summe zu II.		0	4,5	7	17,5	6	27,5	29,5	105,0	63,5	1	71,0	36,5	0	3,5	0	42,5	415,0

Nachrichtlich:

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

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5										
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		2		29,0				
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit								9									
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.				1		1					7						
3630	Prävention und frühe Hilfen								6,5									
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie																	
3632	Leistungen zur Erziehung		2			12												
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																	
3634	Adoptionsvermittlung				4													
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften																	
	Summe	1	4	1	6	12	2	0,5	16,5	1	0	9	0	29,0	0	0	0	82,0

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2015	2016	beschäftigt am 01.10.2014		Erläuterungen
				männlich	weiblich	
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	4	2	1	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	10	10	0	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	3	3	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10	10	1	4	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	2	1	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	5	0	3	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	1	1	0	1	
Summe		36	36	4	10	

STADT VELBERT

Bilanz zum 31.12.2013
- Entwurf -

Bilanz 2013

Saldo in €

Bilanz 2013

Saldo in €

		01.01.2013	31.12.2013
AKTIVA			
1	Anlagevermögen	470.060.601,93	455.080.353,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	257.073,62	212.087,84
1.2	Sachanlagen	255.977.751,28	249.415.511,52
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.653.344,50	23.657.990,63
1.2.1.1	Grünflächen	7.294.211,58	7.298.857,71
1.2.1.2	Ackerland	607.963,00	607.963,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.728.707,92	15.728.707,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.000.258,01	207.003.328,80
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.763.217,41	11.914.517,78
1.2.2.2	Schulen	114.025.349,35	107.739.181,93
1.2.2.3	Wohnbauten	6.794.758,47	6.858.407,74
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.180.777,88	39.505.114,40
1.2.2.5	Sportanlagen	42.236.154,90	40.986.106,95
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	741.322,84	715.460,98
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.079.659,32	3.079.804,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.115.330,61	3.548.935,18
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.107.337,29	8.205.642,13
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.280.498,71	3.204.349,48
1.3	Finanzanlagen	213.825.777,03	205.452.753,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	165.198.479,62	164.681.327,18
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.793.188,90	9.210.040,90
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	556.658,06	556.658,06
1.3.5	Ausleihungen	38.277.449,45	31.004.726,84
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	37.094.535,77	29.664.152,91
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.182.913,68	1.340.573,93
2	Umlaufvermögen	101.677.993,96	95.724.688,93
2.1	Vorräte	227.722,15	204.574,60
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	227.722,15	204.574,60
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.955.200,08	79.118.621,70
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.404.438,13	25.068.636,92
2.2.1.1	Gebühren	697.237,70	488.395,98
2.2.1.2	Beiträge	19.641,00	18.957,00
2.2.1.3	Steuern	3.438.739,09	2.328.785,18
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	747.011,07	333.189,51
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.501.809,27	21.899.309,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	24.910.327,84	34.411.393,89
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.016.404,00	73.609,23
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	260.640,54	269.234,76
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	22.592.949,39	34.035.475,12
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	20.894,28	12.306,59
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	19.439,63	20.768,19
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	21.640.434,11	19.638.590,89
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	149.314,82	147.625,57
2.4	Liquide Mittel	8.940.322,28	14.824.150,05
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	21.405.434,63	1.429.717,01
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.146.733,36	1.526.308,80
BILANZSUMME AKTIVA		572.885.329,25	552.331.351,07

		01.01.2013	31.12.2013
PASSIVA			
1	Eigenkapital	52.655.075,35	30.163.457,70
1.1	Allgemeine Rücklage	67.904.482,80	49.758.372,22
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.249.407,45	-19.594.914,52
2	Sonderposten	72.021.677,94	68.463.573,89
2.1	für Zuwendungen	70.601.198,18	67.190.782,11
2.3	für den Gebührenaussgleich	159.192,60	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.261.287,16	1.272.791,78
3	Rückstellungen	113.643.171,32	110.312.787,86
3.1	Pensionsrückstellungen	92.987.555,00	96.653.552,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	653.737,07	392.207,62
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.171.202,66	2.077.024,62
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.830.676,59	11.190.003,62
4	Verbindlichkeiten	334.474.439,62	343.329.470,82
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	160.849.340,55	152.888.901,96
4.2.5	von Kreditinstituten	160.849.340,55	152.888.901,96
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	100.141.969,44	110.057.180,35
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.123.842,30	9.656.018,67
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.974.619,15	3.505.243,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.179.845,38	3.056.557,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	54.204.822,80	63.509.252,93
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	656.315,40
5	Passive Rechnungsabgrenzung	90.965,02	62.060,80
BILANZSUMME PASSIVA		572.885.329,25	552.331.351,07

Velbert, den 25.06.2014


(Sven Lindemann)
Beigeordneter


(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 Eigenkapital €	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		
		€	%	über	€	%
AEV Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	5.000.000,00			SWV	225.000,00	4,50
BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00			SWV	2.500,00	10,00
BVG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00			
DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			SWV BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00
DGV mb & 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
GKR Gesellschaft für Kompostierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00
Klinikum Klinikum Niederberg gGmbH	600.000,00			ZKN	600.000,00	100,00
KVV Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		
	Eigenkapital €	€	%	über	€	%
Lokalradio Mettmann Betriebsges. mbH % Co. KG	520.000,00			BVG	18.720,00	3,60
SWV Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	9.547.005,90	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 Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	511.291,88	15.338,76	3,00	BVG	495.953,12	97,00
Waldhoff Bau GmbH	200.000,00			SWV	98.000,00	49,00
Wobau Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90
Eigenbetrieb						
KVBV Kultur - und Veranstaltungsbetrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00			

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		
	Eigenkapital €	€	%	über	€	%
Kommunalbetrieb						
TBV Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
Zweckverband						
ZKN Zweckverband Klinikum Niederberg	3.080.762,61	2.310.571,96	75,00			

