

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2010**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Inhaltsübersicht	2
2. Bilanz zum 31.12.2010	3 – 4
3. Ergebnisrechnung zum 31.12.2010	5
4. Finanzrechnung zum 31.12.2010	6 – 7
5. Anhang	8 – 49
6. Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	50 – 54
7. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	55 – 72
8. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	73 – 90
9. Teilrechnungen nach Budgets zum 31.12.2010	91 – 178
10. Lagebericht	179 – 237
11. Bestätigungsvermerk	239 – 240

Bilanz 2010

Saldo in €

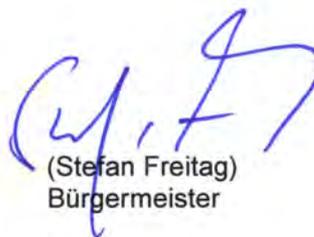
	01.01.2010	31.12.2010
<u>AKTIVA</u>		
1 Anlagevermögen	467.326.438,10	465.036.357,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	274.679,23	306.252,25
1.2 Sachanlagen	237.555.901,48	241.811.597,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.947.845,42	22.940.158,32
1.2.1.1 Grünflächen	7.281.188,00	7.262.580,90
1.2.1.2 Ackerland	340.458,00	340.458,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.303.737,42	15.314.657,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.313.474,32	192.934.370,10
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	9.394.820,87	9.416.610,92
1.2.2.2 Schulen	94.634.900,76	94.279.549,82
1.2.2.3 Wohnbauten	7.680.812,15	6.175.782,03
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.301.815,36	41.440.058,67
1.2.2.5 Sportanlagen	42.301.125,18	41.622.368,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	815.524,52	793.046,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.078.691,02	3.079.486,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.751.736,46	3.432.249,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.969.644,81	7.722.236,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.678.984,93	10.910.050,79
1.3 Finanzanlagen	229.495.857,39	222.918.508,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	160.252.897,94	160.856.758,50
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	11.351.424,40	10.684.188,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.683,32	499.683,32
1.3.5 Ausleihungen	57.391.850,73	50.877.876,57
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	56.546.520,87	49.936.659,62
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	845.329,86	941.216,95
2 Umlaufvermögen	133.298.243,57	110.773.002,28
2.1 Vorräte	228.142,94	154.323,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	228.142,94	154.323,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.140.870,84	65.173.924,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25.800.757,27	23.954.434,28
2.2.1.1 Gebühren	589.606,44	662.126,46
2.2.1.2 Beiträge	37.593,00	31.609,00
2.2.1.3 Steuern	3.674.738,93	3.264.492,59
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	184.606,16	123.682,92
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.314.212,74	19.872.523,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	13.753.092,74	12.383.621,04
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	656.498,40	169.155,77
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.767,62	275.598,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.435.199,34	11.883.532,67
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.804,69	35.141,42
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	614.822,69	20.192,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	28.587.020,83	28.835.869,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	142.124,86	135.667,05
2.4 Liquide Mittel	34.761.087,36	44.018.430,00
2.5 Kurzfristige Geldanlagen	30.026.017,57	1.290.656,89
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.197.907,41	2.910.426,10
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>603.822.589,08</u>	<u>578.719.786,02</u>

Bilanz 2010

		Saldo in €	
		01.01.2010	31.12.2010
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	118.432.849,10	77.304.203,21
1.1	Allgemeine Rücklage	153.612.139,76	118.443.769,10
	davon Deckungsrücklage	73.741,23	184.228,85
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.179.290,66	-41.139.565,89
2	Sonderposten	64.404.270,25	69.657.161,89
2.1	für Zuwendungen	62.992.256,01	68.449.461,85
2.3	für den Gebührenaussgleich	181.869,84	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.230.144,40	1.207.700,04
3	Rückstellungen	97.770.706,80	110.023.765,19
3.1	Pensionsrückstellungen	84.789.712,00	87.316.163,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	744.601,08	733.096,57
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.447.842,19	10.413.920,53
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.788.551,53	11.560.585,09
4	Verbindlichkeiten	322.715.415,67	321.729.003,14
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	174.475.346,72	161.432.543,20
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.244.540,64	113.452,40
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	173.230.806,08	161.319.090,80
4.3	Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.410.781,96	85.004.013,89
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.195.336,60	981.497,44
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.010.770,26	4.154.793,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-627.220,06	2.495.042,04
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	73.250.400,19	67.661.112,76
5	Passive Rechnungsabgrenzung	499.347,26	5.652,59
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>603.822.589,08</u>	<u>578.719.786,02</u>

Velbert, im Oktober 2011

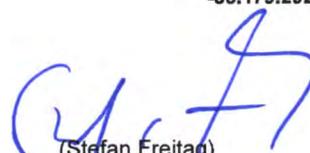

 (Sven Lindemann)
 Stadtkämmerer


 (Stefan Freitag)
 Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung 2010		Ergebnis	Fortgeschriebe-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2009	ner Planansatz	2010	Ansatz/Ist (Sp.
		EUR	EUR	EUR	3/Sp. 2)
		1	2	3	4
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.883.357,17	77.145.000,00	78.294.008,69	1.149.008,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265.418,10	39.643.400,00	38.181.397,78	-1.462.002,22
3	+ Sonstige Transfererträge	1.046.510,15	1.154.500,00	1.391.173,12	236.673,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.549.056,09	9.738.500,00	10.051.551,09	313.051,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.792.863,37	3.133.450,00	2.427.225,62	-706.224,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620.635,56	6.266.740,00	6.809.750,61	543.010,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.756.862,95	6.469.200,00	7.992.064,84	1.522.864,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.005,09	200.000,00	265.852,02	65.852,02
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.019.708,48	143.750.790,00	145.413.023,77	1.662.233,77
11	- Personalaufwendungen	38.315.413,08	37.434.375,41	38.732.455,74	1.298.080,33
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332.245,25	3.980.000,00	3.039.959,05	-940.040,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.714.817,22	59.860.714,58	54.931.432,77	-4.929.281,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283.075,12	6.441.890,00	6.654.080,87	212.190,87
15	- Transferaufwendungen	62.501.403,88	66.367.699,05	68.288.020,40	1.920.321,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.367.086,14	8.662.362,19	9.991.324,21	1.328.962,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.514.040,69	182.747.041,23	181.637.273,04	-1.109.768,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.494.332,21	-38.996.251,23	-36.224.249,27	2.772.001,96
19	+ Finanzerträge	8.577.334,00	7.299.430,00	7.213.293,39	-86.136,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.262.294,39	10.716.760,00	12.128.610,01	1.411.850,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.684.960,39	-3.417.330,00	-4.915.316,62	-1.497.986,62
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.179.292,60	-42.413.581,23	-41.139.565,89	1.274.015,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.179.292,60	-42.413.581,23	-41.139.565,89	1.274.015,34

Velbert, im Oktober 2011


 (Sven Lindemann)
 Stadtkämmerer

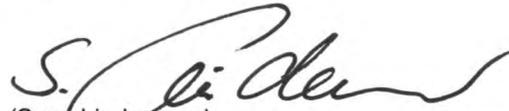

 (Stefan Freitag)
 Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2010

		Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.390.319,35	77.145.000,00	78.142.231,95	997.231,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.560.065,86	35.909.540,00	37.339.766,17	1.430.226,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.126.508,79	1.154.500,00	1.458.123,40	303.623,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.799.654,18	9.738.500,00	9.740.821,25	2.321,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.776.033,56	3.133.450,00	2.407.260,84	-726.189,16
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.027.083,47	6.266.740,00	6.693.615,19	426.875,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.963.601,63	6.452.700,00	5.609.909,27	-842.790,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.388.454,09	7.299.430,00	7.973.076,38	673.646,38
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.031.720,93	147.099.860,00	149.364.804,45	2.264.944,45
10	- Personalauszahlungen	34.717.039,10	35.454.375,41	35.918.312,44	463.937,03
11	- Versorgungsauszahlungen	3.390.218,06	3.825.000,00	3.646.694,85	-178.305,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.942.698,36	60.863.214,58	46.654.116,18	-14.209.098,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.039.992,71	10.714.700,00	10.112.394,88	-602.305,12
14	- Transferauszahlungen	64.315.126,92	65.956.190,63	63.747.655,29	-2.208.535,34
15	- Sonstige Auszahlungen	6.447.989,88	7.183.242,19	9.482.409,11	2.299.166,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.853.065,03	183.996.722,81	169.561.582,75	-14.435.140,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.821.344,10	-36.896.862,81	-20.196.778,30	16.700.084,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.684.152,76	15.864.290,00	4.413.548,87	-11.450.741,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.494,09	4.840,00	25.270,14	20.430,14
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.693,77	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911.340,62	15.869.130,00	34.438.819,01	18.569.689,01
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.953,37	125.000,00	127.387,57	2.387,57
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487.448,66	1.544.093,35	986.808,37	-557.284,98
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.116,46	20.050.448,63	10.026.343,74	-10.024.104,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535.263,79	2.366.956,60	973.367,68	-1.393.588,92
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.152.584,50	1.995.000,00	2.494.850,79	499.850,79
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.076.366,78	26.089.098,58	14.608.758,15	-11.480.340,43
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-27.165.026,16	-10.219.968,58	19.830.060,86	30.050.029,44
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-43.986.370,26	-47.116.831,39	-366.717,44	46.750.113,95

Gesamtfinanzrechnung 2010		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.030.977,49	29.445.350,00	6.114.248,05	-23.331.101,95
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.105.675,51	27.375.050,00	14.821.703,24	-12.553.346,76
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.925.301,98	2.070.300,00	6.292.544,81	4.222.244,81
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-11.061.068,28	-45.046.531,39	5.925.827,37	50.972.358,76
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.667.077,86	0,00	34.761.087,36	34.761.087,36
41	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	50.489.539,98	0,00	3.331.515,27	3.331.515,27
42	= Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	34.761.393,84	-45.046.531,39	44.018.430,00	89.064.961,39

Velbert, im Oktober 2011


 (Sven Lindemann)
 Stadtkämmerer


 (Stefan Freitag)
 Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2010

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Dabei gelten nach § 92 Abs.3 Satz 2 GO als Anschaffungs- und Herstellungskosten auch diejenigen Wertansätze, die nach Maßgabe von Satz 1 in Verbindung mit §§ 54 bis 57 GemHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden.

Zugänge im Haushaltsjahr werden unabhängig von der für die erstmalige Bilanzierung gewählten Bewertungsmethode zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Bei der Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens wurde eine lineare und im Zugangsjahr zeitanteilige Abschreibung angewendet.

Von der Möglichkeit der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter nach § 33 Abs. 4 GemHVO wurde durchgängig Gebrauch gemacht.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Medienbestand der Stadtbücherei,
- Schülermobiliar (Schülertische, Schülerstühle),
- Fachraumausstattung in den Schulen (ohne Mobiliar und Verbrauchsmaterial) und
- Dienstkleidung der Feuerwehr (ohne Schutzkleidung)
- Kindergartenmobiliar

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an Zweckverbänden sind für die erstmalige Bilanzierung nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO bewertet.

Mit einem Erinnerungswert wurde die Beteiligung am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus angesetzt, da eine Bewertung zum Substanzwert vorzunehmen wäre, Vermögensgegenstände von wesentlicher Bedeutung jedoch nicht bekannt sind. Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert in Ansatz gebracht.

Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach Maßgabe des § 55 Abs. 7 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Zugänge zum Finanzanlagevermögen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Abgänge werden mit dem anteiligen Wert des zuvor bilanzierten Buchwertes angesetzt.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Für Vorräte wurde eine Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO durchgeführt, wobei gewogene Durchschnittspreise angesetzt wurden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit dem Schlusskurs des letzten Bankarbeitstages vor dem Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind.

Immobilien, die zur Veräußerung vorgesehen sind, werden als Umlaufvermögen unter „Sons-tige Vermögensgegenstände“ zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bilanziert.

Eigenkapital

Die Einzelposten des Eigenkapitals enthalten Anteile, die den rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen zuzuordnen sind. Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei der Berechnung des Ansatzes für die erstmalige Bilanzierung wurde vom Gutachter von der Möglichkeit einer pauschalen Ermittlung nach § 56 Abs. 5 GemHVO Gebrauch gemacht.

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 36 GemHVO gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden sowie Beiträge, zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als sonstige Verbindlichkeiten geführt.

Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden. Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben werden davon abweichend in Aufwand und Ertrag dem Jahr des Bescheid datums zugeordnet.

Öffentliche Abgaben, die von eigenen Dienststellen erhoben werden, werden nicht als innere Verrechnungen behandelt, sondern sowohl im Aufwand als auch im Ertrag ergebniswirksam verbucht.

Soweit in einem Geschäftsvorfall sowohl Erträge als auch Aufwendungen entstehen, werden diese nicht verrechnet, sondern nach dem Bruttoprinzip verbucht.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	274.679,23	306.252,25
	<u>274.679,23</u>	<u>306.252,25</u>

Der Wertansatz betrifft Lizenzen und DV-Software. Die Steigerung ergibt sich überwiegend aus der Anschaffung von Zusatzmodulen für die neue Personalabrechnungs-Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	7.162.010,50	7.162.020,50
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	119.177,50	100.560,40
	<u>7.281.188,00</u>	<u>7.262.580,90</u>

Es handelt sich um Flächen, die zurzeit als Grünflächen genutzt werden, jedoch nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert zählen.

1.2.1.2 Ackerland.

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Ackerland	340.458,00	340.458,00
	<u>340.458,00</u>	<u>340.458,00</u>

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
	<u>22.462,00</u>	<u>22.462,00</u>

Es handelt sich um Wald- und Forstflächen, die jedoch nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert zählen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	15.303.737,42	15.314.657,42
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
	<u>15.303.737,42</u>	<u>15.314.657,42</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 10.494 T€ in Erbpacht vergeben. Der Bodenrichtwert dieser Grundstücke beträgt 15.736 T€. Aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen sind hierauf insgesamt 5.242 T€ als Wertminderung berücksichtigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens der Stadt Velbert werden im Haushaltsjahr durch die Technische Betriebe Velbert AöR verwaltet und bilanziert. Sie sind daher in die Bilanz der Stadt Velbert nicht aufzunehmen. Stattdessen wird der Wert des Geschäftsanteils an der Technische Betriebe Velbert AöR unter der Position Anteile an verbundenen Unternehmen des Finanzanlagevermögens eingestellt.

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	2.222.722,00	2.222.722,00
Gebäude	6.876.059,78	6.905.052,71
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	296.039,09	288.836,21
	<u>9.394.820,87</u>	<u>9.416.610,92</u>

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen für insgesamt drei städt. Kindertageseinrichtungen sowie acht weitere Einrichtungen freier Träger, bei denen die Immobilien im Eigentum der Stadt Velbert stehen.

Die Kindertagesstätte Am Thekbusch wurde auf einem Grundstück des Kreises Mettmann errichtet. Sie wird unter dem Posten „Bauten auf fremdem Grund- und Boden“ nachgewiesen.

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	30.627.392,00	31.727.392,00
Gebäude	59.918.183,12	58.108.981,87
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.089.325,64	4.443.175,95
	<u>94.634.900,76</u>	<u>94.279.549,82</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 26.538 T€, Hauptschulen 22.641 T€, Realschulen 7.942 T€, Gymnasien 23.296 T€, Gesamtschulen 10.915 T€, Sonderschulen 2.945 T€ und offene Ganztagsgrundschule 3 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	2.791.670,00	2.455.970,00
Gebäude	4.677.988,14	3.568.423,63
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	211.154,01	151.388,40
	<u>7.680.812,15</u>	<u>6.175.782,03</u>

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 223 T€ mit aufstehendem Gebäude im Wert von 14 T€, das zum Stiftungsvermögen der Kriegerheimstättenstiftung gehört.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	12.918.604,69	12.922.194,61
Gebäude	27.513.301,69	26.810.153,57
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.869.908,98	1.707.710,49
	<u>42.301.815,36</u>	<u>41.440.058,67</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

1.2.2.5 Sportstätten

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Grund und Boden	17.605.194,00	17.605.194,00
Gebäude	19.048.029,94	18.670.173,09
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.647.901,24	5.347.001,57
	<u>42.301.125,18</u>	<u>41.622.368,66</u>

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Bauten auf fremden Grundstücken	815.524,52	793.046,53
	<u>815.524,52</u>	<u>793.046,53</u>

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtung Am Thekbusch, die Gebäude des Feuerwehrstandortes Krehwinkler Höfe, eine Pflasterfläche auf dem veräußerten Teil des Rathausinnenhofes, den Proberaum im Jugendzentrum Lessingstraße in Velbert-Neviges, Betriebsvorrichtungen der Tul in angemietetem Gebäude, Betriebsvorrichtungen auf dem Ev. Friedhof Velbert-Langenberg sowie um die Dombeleuchtung für den Mariendom in Velbert-Neviges.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler,

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.078.691,02	3.079.486,02
	<u>3.078.691,02</u>	<u>3.079.486,02</u>

Es handelt sich insb. um Museumsexponate des Schloss- und Beschlägemuseums sowie um die Gemäldesammlungen des Museums Schloss Hardenberg. Die Gegenstände werden mit ihrem Versicherungswert bilanziert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Maschinen	15.759,23	12.711,82
Fahrzeuge	3.735.977,23	3.419.537,48
	<u>3.751.736,46</u>	<u>3.432.249,30</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 3.152 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	5.425.216,34	5.221.883,14
Büromöbel und -ausstattung	738.994,19	667.988,71
EDV-Ausstattung	378.102,41	366.527,63
Feuerwehrgeräte	531.067,29	539.028,61
Rettungsdienstgeräte	261.974,96	290.281,75
Büromaschinen und Organisationsmittel	52.018,82	57.352,52
Einrichtung Kindergärten	74.405,70	77.432,14
Musikinstrumente	45.064,24	43.150,30
Medienbestand der Stadtbüchereien	393.549,00	362.616,50
Vermessungsgeräte und dazugehörige Ausrüstung	52.117,08	81.463,52
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.134,78	14.511,22
	<u>7.969.644,81</u>	<u>7.722.236,04</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.678.984,93	10.910.050,79
	<u>2.678.984,93</u>	<u>10.910.050,79</u>

Der Wert der geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau setzt sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Sportzentrum	1.585.736,53	0,00
Umbau Hauptschule Am Baum	34.324,11	34.324,11
Schloss Hardenberg 2. BA	159.008,76	420.734,47
Brandschutzmaßnahmen	12.914,42	141.076,23
Realschule Kastanienallee	7.499,75	7.499,75
Realschule Kastanienallee - Treppenturm	5.865,60	6.690,88
Software	8.560,86	0,00
Hockeyplatz Poststraße (Container)	104.399,66	10.000,00
Gesamtschule Velbert-Mitte - Fluchtturm	9.500,36	15.449,40
Fluchttreppe Kita Wiemhof 11	0,00	9.473,42
Teppenturm GS Bergische Straße	2.609,52	69.429,17
Fahrzeug Brandschutz – Gerätewagen-Öl	24.107,00	0,00
Fahrzeug Brandschutz – Gerätewagen-Öl	23.101,99	0,00
Gymnasium Velbert-Langenberg – Umbau Mensa	6.667,27	174.641,37
AWO KG Frohnstraße – Blitzschutzanlage	6.208,94	6.208,94
Umbau Sportanlage Waldschlösschen	19.187,21	416.690,74
Neubau U3 Kita Wiemhof	12.097,57	34.012,56
Neubau Hauptschule	163.589,30	380.919,45
KP II – Turnhalle ev. GS Velbert-Neviges	14.124,73	0,00
KP II – Heinrich-Kölver-Realschule	21.177,97	1.114.088,97
KP II – RS Kastanienallee	80.903,28	1.104.392,68
KP II – Jugend-/Vereinsräume Wiemhof – Lüftungsanlage	5.133,24	42.359,59
KP II – Kita Wiemhof	14.133,78	195.911,62
KP II – Bücherei Neviges	0,00	20.191,64
KP II – GS Am Schwanefeld	0,00	7.224,24
Investitionspakt – Schulzentrum Birth Gebäude A und B	132.741,59	2.040.625,46
Investitionspakt – Schulzentrum Birth Gebäude C	61.658,93	1.773.945,81
Investitionspakt – GS Birth	86.100,25	1.234.250,71
Investitionspakt – Schulzentrum Birth Turnhalle	9.463,31	664.588,98
Umbau Mensa Heinrich-Kölver-Realschule	0,00	88.738,85
Umbau Mensa SZ Birth C 66265	0,00	220.442,01
Investitionspakt - KiGa Juniorwelt	19.553,28	0,00
Investitionspakt - Kita Kollwitzstraße	20.250,13	511.784,28
Netzwerktechnik	0,00	24.942,70
Niederspannungsanschluss	0,00	13.583,85
Neubau Mensa NEG	0,00	101.671,88
Sonstige Anlagen im Bau	28.365,59	24.157,03
	<u>2.678.984,93</u>	<u>10.910.050,79</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	93.184,536,22	93.788.396,78
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	2.899.273,71	2.899.273,71
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	201.795,00	201.795,00
Zweckverband Klinikum Niederberg	2.310.571,96	2.310.571,96
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>160.252.897,94</u>	<u>160.856.758,50</u>

Im Haushaltsjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 604 T€ in die Rücklage der BVG vorgenommen. Diese Einzahlungen dienen der Kapitalverstärkung der BVG und der Liquiditätsversorgung der Untergesellschaften des Konzerns.

Für den Anteil am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht, da aufgrund des geringen Vermögensbestands der VHS von einer untergeordneten Bedeutung des Ansatzes auszugehen ist.

1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht.

1.3.3 Sondervermögen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Forum Niederberg Velbert/KVBV	11.351.424,40	10.684.188,90
	<u>11.351.424,40</u>	<u>10.684.188,90</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet zwingend, dass im Haushaltsjahr Wertberichtigungen in Höhe von rd. 667 T€ auf den Wertansatz des KVBV vorzunehmen waren, da die Aufwendungen des Betriebs dauerhaft nicht durch Erträge gedeckt sind und damit ein ständiger Substanzverlust stattfindet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	499.683,32	499.683,32
	<u>499.683,32</u>	<u>499.683,32</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Velbert der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinische Versorgungskasse verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in DWS Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds Investmentfondsanteilen angelegt. Auf die Stadt Velbert entfallen zum Bilanzstichtag 8.215,559 Anteile zum Rückgabekurs von 690.106,97 €. Die Bilanzierung erfolgt weiterhin zum Anschaffungswert.

1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	12.431.346,28	11.861.971,64
Wobau Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	401.617,57	383.884,41
TBV AöR	43.713.557,02	37.690.803,57
	<u>56.546.520,87</u>	<u>49.936.659,62</u>

Die Kapitalausleihung an die BVG betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis der Geschäftsanteile an den Konzerngesellschaften. Im Rahmen der Gründung des BVG-Konzerns 1993 wurden die direkten Beteiligungen der Stadt fast vollständig auf die BVG übertragen. Der ermittelte Kaufpreis wurde der BVG als verzinsliches Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2018.

Gegen die Wobau bestehen zum Bilanzstichtag Rückzahlungsansprüche aus weitergeleiteten Darlehen für den ehemals städt. Miethausbesitz, der an die Gesellschaft im Jahr 2000 veräußert wurde.

Bei der Ausleihung an die Technischen Betriebe Velbert AöR handelt es sich um ein gewährtes Kaufpreisdarlehen im Zusammenhang mit der Gründung der TBV zum 01.01.1998.

1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen

Zum Bilanzstichtag sind keine Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag sind keine Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Darlehen Wohnungsbauförderung	506.167,25	432.177,54
Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Niederberg	63.860,00	63.860,00
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	12.886,30	9.086,30
Genossenschaftsanteile Vereinigte Baugenossenschaft	30.900,00	30.900,00
Wirtschaftsförderungsgemeinschaft Neviges	2.557,01	2.045,72
Kommunalkredit (Zinszuschussdarlehen)	228.958,30	403.147,39
	<u>845.329,86</u>	<u>941.216,95</u>

Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden wieder Zinszuschussdarlehen gewährt, die in 10 Jahresraten ausgezahlt werden. Die Rückflüsse erfolgen anschließend nach einer weiteren sog. Ruhephase.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	228.142,94	154.323,51
	<u>228.142,94</u>	<u>154.323,51</u>

Zum Bilanzstichtag besteht ein Vorrat an 273.575 Liter Heizöl (Vorjahr 432.100 Liter). Der gewogene durchschnittliche Beschaffungspreis im Jahre 2010 betrug 56,409946 €/100 l (Vorjahr: 52,798653 €/100 l).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Mahn- und Vollstreckungsverfahren	39.208,43	35.959,26
Rettungsdienst	273.601,57	368.667,25
Brandschutz	12.403,81	13.529,06
Ordnung und Verkehr	24.103,21	15.196,05
Bürgerdienste	11.451,30	5.963,40
Kindergärten/-tagesstätten	124.604,49	84.279,91
Kinderheim Brangenberg	49.193,83	21.684,18
Sportanlagen	-2.420,20	48.786,90
Bauordnung	38.269,83	26.923,38
Gutachterausschuss	2.541,83	13.843,23
Sonstiges	19.190,17	27.293,84
	<u>589.606,44</u>	<u>662.126,46</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wurde in den HJ 2009 und 2010 jeweils eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 25 % berücksichtigt

2.2.1.2 Beitragsforderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Beitragsforderungen	37.593,00	31.609,00
	<u>37.593,00</u>	<u>31.609,00</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Ausgleichsbeträgen für Sanierungsmaßnahmen.

2.2.1.3 Steuerforderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Gewerbsteuer	3.440.577,64	3.056.953,19
Grundsteuer A	282,82	150,37
Grundsteuer B	211.837,80	184.936,12
Vergnügungssteuer	11.857,58	7.256,23
Hundesteuer	10.183,09	15.196,68
	<u>3.674.738,93</u>	<u>3.264.492,59</u>

Im HJ 2010 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 685 T€ erfolgt. Des Weiteren wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 50 % (192 T€ Gewerbsteuer, 27 T€ Nachzahlungszinsen und 29 T€ Grundsteuer) der von der Vollziehung ausgesetzten Steuerforderungen (in der Regel schwebende Verfahren der Finanzverwaltung) angesetzt.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	144.402,33	83.026,28
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	25.159,38	26.354,93
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	14.197,86	12.595,06
Sonstiges	846,59	1.706,65
	<u>184.606,16</u>	<u>123.682,92</u>

Aufgrund der Erfahrungen über die Realisierbarkeit von Ansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichtungen ist auf den Forderungsbestand „Erstattung von Leistungen nach dem UVG“ eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.145 T€ erfolgt.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Bußgelder ruhender Verkehr	124.224,82	127.894,17
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagsgrundschule	369.030,00	390.650,00
Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	40.716,00	40.833,00
Zuweisung „Geld oder Stelle“	120.850,00	0,00
Zuweisung „1000 Schulen	180.706,20	8.649,03
Zuweisung Pädagogische Übermittagsbetreuung		126.150,00
Zuweisung Investitionen/Ausstattung Ganztagssschulen	0,00	70.000,00
Erstattung Kosten ARGE	-24.186,70	0,00
Zuweisungen Kita	592.198,27	3.795.299,33
Stadtplanung	4.372.694,00	3.905.939,00
Zuweisung Umnutzung Vorburg/Schloss Hardenberg	786.554,00	2.201.554,00
Konzessionsabgabe Wasserversorgung V.-Langenberg	197.175,41	194.028,05
Forderungen aus dem Gemeindefinanzausgleich	279.966,00	370.417,00
Nachzahlungszinsen	352.107,53	237.493,67
Säumniszuschläge	27.469,26	26.855,11
Durchlaufende Posten aus Auszahlungen (AA 902)	-34.357,32	45.635,93
Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG	194.325,00	343.510,00
Zuweisung Konjunkturpaket II	6.994.079,50	4.303.368,00
Zuweisung Investitionspakt	6.662.875,53	3.628.551,91
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77.785,24	55.695,110
	<u>21.314.212,74</u>	<u>19.872.523,31</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	656.498,40	169.155,77
	<u>656.498,40</u>	<u>169.155,77</u>

Der Ansatz ergibt sich überwiegend aus Mieten/Pachten 85 T€, einer Kostenbeteiligung (Eigenanteil 47 T€) und Kaufpreisforderungen (19 T€). Im Übrigen handelt es sich um die unterschiedlichsten Ansprüche aus verschiedenen Verwaltungsbereichen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.767,62	275.598,45
	<u>40.767,62</u>	<u>275.598,45</u>

Der Ansatz ergibt sich überwiegend aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden (108 T€), aus Kassenkreditzinsen vom Zweckverband Klinikum Niederberg (72 €) sowie Personalkostenerstattungen im Bereich Rettungsdienst (30 T€).

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.435.199,34	11.883.532,67
	<u>12.435.199,34</u>	<u>11.883.532,67</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis der bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskonten der Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Velbert mbH mit 916 T€, der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Velbert mbH mit 323 T€ sowie des Zweckverbandes Klinikum Niederberg mit 6.000 T€ und daraus resultierenden Zinsansprüchen in Höhe von 25 T€.

Weitere 1.616 T€ entfallen auf die Gewinnausschüttung 2009 der BVG. 1.548 T€ entfallen auf den Verkauf des Sportzentrums an die KVV GmbH. In Verbindung mit dem Bau des Sportzentrums ergeben sich 408 T€ aus der Übernahme der Rekultivierung des Deponiegebietes und als Nutzungsentgelt für das sich ergebende Mehrvolumen. Weitere 551 T€ entfallen auf Zinsforderungen aus der Ausleihung an die BVG. Daneben bestehen diverse Erstattungsansprüche aufgrund von unterschiedlichen Dienstleistungen in Höhe von 496T€.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	5.804,69	35.141,42
	<u>5.804,69</u>	<u>35.141,52</u>

Hierbei handelt es sich um diverse Erstattungsansprüche aufgrund von unterschiedlichen Dienstleistungen.

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	614.822,69	20.192,73
	<u>614.822,69</u>	<u>20.192,73</u>

In Höhe von 19 T€ bestehen Erstattungsansprüche aufgrund von Dienstleistungen der IT.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	28.587.020,83	28.835.869,51
	<u>28.587.020,83</u>	<u>28.835.869,51</u>

Der Ansatz enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 16.941 T€ (Vorjahr 16.209 T€) und bebaute Grundstücke im Wert von 11.563 T€ (Vorjahr 11.833 T€), die zur Veräußerung vorgesehen sind und daher nicht mehr als Anlagevermögen unter den entsprechenden Bilanzposten auszuweisen sind.

Des Weiteren werden unter dieser Bilanzposition Ansprüche gegen Dritte, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind (überwiegend Ansprüche aus dem Kommunalen Schadensausgleich und andere Versicherungsansprüche).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Wertpapiere des Umlaufvermögens	142.124,86	135.667,05
	<u>142.124,86</u>	<u>135.667,05</u>

Es handelt sich um den zum Schlusskurs per 31.12.2010 bewerteten Bestand eines Wertpapierdepots der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position enthält den Stand der Girokonten der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag. Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	-1.764.637,58	5.374.565,95
Kriegerheimstättenstiftung	1.175.419,24	60.051,15
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	0,00	-5.250,00
Pleiss-Stiftung	39.481,57	5.407,88
Kulturstiftung PRO VELBERT	62.488,44	3.804,06
Anteiliger Kassenbestand Technische Betriebe Velbert	2.565.430,25	8.334.144,02
Anteiliger Kassenbestand Stadtwerke Velbert GmbH	26.090.561,28	12.093.359,92
Anteiliger Kassenbestand Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert	1.040.683,43	667.111,83
Anteiliger Kassenbestand Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft	-552.451,61	-915.770,66
Zweckverband Klinikum Niederberg	-6.000.000,00	-6.000.000,00
KVBV	-584.256,12	3.893.596,95
Kultur- und Veranstaltungs GmbH	3.003.972,79	3.078.416,82
BVG Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	-2.919.235,46	-322.572,17
VVH Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	12.237.809,41	17.400.245,20
Andere fremde Finanzmittel	365.821,72	351.319,05
	<u>34.761.087,36</u>	<u>44.018.430,00</u>

Der reine Kassenkreditbedarf der Stadt Velbert betrug zum 31.12.10 insgesamt 79.561 T€ (Vorjahr 40.487 T€). Zur Sicherstellung der Liquidität im Cashpool der Stadt Velbert wurden Kassenkredite über 85,0 Mio. € aufgenommen (siehe Bilanzposition 4.3).

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

Dieser Posten enthält den Stand aller kurzfristigen Geldanlagen der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Geldanlage der Stadt Velbert	30.000.000,00	0,00
Geldanlage der Kriegerheimstättenstiftung	0,00	1.155.000,00
Geldanlage der Pleiss-Stiftung	0,00	35.000,00
Geldanlage der Stiftung Pro Velbert	0,00	60.000,00
Kulturstiftung PRO VELBERT (Sparbrief)	25.000,00	25.000,00
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung (Anlagenkonto)	1.017,57	15.656,89
	<u>30.026.017,57</u>	<u>1.290.656,89</u>

Aufgrund der guten Liquiditätssituation bei einigen städt. Gesellschaften ergab sich zum 31.12. 2009 ein Liquiditätsüberschuss im Cashpool der Stadt Velbert. Die vorübergehend nicht benötigten Mittel wurden kurzfristig angelegt. Eine Ablösung von Kassenkrediten war zum Bilanzstichtag aufgrund der außergewöhnlichen Zinssituation nicht sinnvoll.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierbei handelt es sich um Aufwand des HJ 2010. Soweit bereits im HJ 2009 Zahlungen geleistet wurden waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>3.197.907,41</u>	<u>2.910.426,10</u>

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	152.203.770,92	116.839.204,45
Deckungsrücklage	73.741,23	184.228,85
Stiftungsrücklage Kriegerheimstättenstiftung	1.236.451,67	1.299.666,27
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	71.880,57	92.013,24
Stiftungsrücklage Pleiß-Stiftung	15.127,20	14.867,82
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	11.168,17	13.788,47
	<u>153.612.139,76</u>	<u>118.443.769,10</u>

Das Jahresergebnis 2009 wurde in Höhe von 35.254 T€ durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 184 T€ in das Haushaltsjahr 2010 übertragen. Dieser Betrag ist als Deckungsrücklage unter der Allgemeinen Rücklage gesondert auszuweisen. Die Bestandsvermehrung in Höhe von 110 T€ wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Ferner werden hier die Rücklagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen, die über das ursprünglich vom Stifter eingebrachte Kapital hinaus für laufende Förderzwecke der Stiftung zur Verfügung stehen. Die Veränderungen zum 01.01.2010 ergeben sich aus der Ergebnisverwendung des HJ 2009, die bereits vorbehaltlich des Beschlusses des Rates gebucht wurde.

1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem HHJ 2009 aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Jahresergebnis städtischer Haushalt	-35.254.078,85	-41.182.176,59
Jahresergebnis Kriegerheimstättenstiftung	52.294,60	36.131,91
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	20.132,67	8.181,51
Jahresergebnis Pleiß-Stiftung	-259,38	-24,53
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	2.620,30	-1.678,19
	<u>-35.179.290,66</u>	<u>-41.139.565,89</u>

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglichen Vermögensgegenständen aus folgenden Bereichen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Immobilienmanagement	15.373.535,64	18.718.232,70
Brandschutz	911.855,73	862.925,52
Grundschulen	8.954.562,11	8.684.485,39
Hauptschulen	6.585.228,86	6.446.931,49
Realschulen	2.455.686,19	2.469.310,18
Gymnasien	8.524.954,23	8.787.082,49
Gesamtschule	4.643.241,92	4.486.245,40
Sonderschule	1.251.149,80	1.220.324,42
Offene Ganztagsgrundschule	144.811,76	130.396,32
Tageseinrichtungen für Kinder	5.270.876,07	5.305.351,31
Betrieb von Sportstätten	8.791.959,48	8.622.436,63
Büchereien	5.550,74	5.830,38
Konjunkturpaket II	78.680,60	2.458.262,49
Diverse Sonderposten	162,88	251.647,13
	<u>62.992.256,01</u>	<u>68.449.461,85</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (63.963 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4.372 T€), des Bundes (100 T€) sowie übriger Bereiche (14 T€).

2.2 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge sind zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	181.869,84	0,00
	<u>181.869,84</u>	<u>0,00</u>

Der Sonderposten wurde aus der Überdeckung 2008 im Bereich Rettungsdienst gebildet und wurde im HHJ aufgrund der Berücksichtigung bei der Gebührenbedarfsberechnung und der Abrechnung (Nachkalkulation) des Jahres 2010 aufgelöst. Aus der Abrechnung des Gebührenhaushalts Rettungsdienst des Jahres 2009 hat sich eine Unterdeckung i. H. v. 214.148,40 € ergeben, die mit der (Nach-)Kalkulation 2011 ausgeglichen werden wird. Aus der Abrechnung des Gebührenhaushalts Rettungsdienst des Jahres 2010 hat sich eine Unterdeckung i. H. v. 210.684,92 € ergeben, die mit der (Nach-)Kalkulation 2012 ausgeglichen werden wird.

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	552.033,63	547.104,05
Stiftungskapital Kriegerheimstättenstiftung	127.822,97	127.822,97
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungskapital Pleiß-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Weitere sonstige Sonderposten	396.900,24	379.385,46
	<u>1.230.144,40</u>	<u>1.207.700,04</u>

Der Sonderposten für Kunstgegenstände betrifft im Wesentlichen den Wert der Stein'schen Gemäldesammlung (470 T€) und der Sammlung „Mühlenmeister“ (22 T€), die der Stadt unentgeltlich überlassen wurden.

Im Falle der Kriegerheimstättenstiftung wurde das Stiftungskapital im Jahre 1917 in Höhe von 500.000 Goldmark eingebracht. Der Betrag wurde in Anwendung des § 3 Abs. 1 Altfordersregelungsgesetz (ARFG) im Verhältnis 2 : 1 in Deutsche Mark, umgestellt auf Euro umgerechnet.

Die weiteren sonstigen Sonderposten betreffen mit 177 T€ überwiegend die Zuweisung aus Denkmalschutzmitteln für das Schloss Hardenberg.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	66.050.535,00	67.459.493,00
Beihilferückstellungen	18.739.177,00	19.856.670,00
	<u>84.789.712,00</u>	<u>87.316.163,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen. Beihilfeansprüche der Bediensteten und Ruheständler der TBV sind im Ansatz nicht enthalten.

Der Bestand der Pensionsrückstellungen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

	(EUR)	(EUR)
Anfangsbestand		84.789.712,00
- Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-951.483,00	
- Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	
Zwischensumme		<u>83.838.229,00</u>
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	2.360.441,00	
+ Zuführung Beihilferückstellungen	1.117.493,00	<u>3.477.934,00</u>
Endbestand		<u><u>87.316.163,00</u></u>

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund der Übertragung der städt. Deponien auf die Deponiegesellschaft Velbert mbH sind Rückstellungen nur für die Altdeponien der Stadt sowie den abgeschlossenen Teil der Deponie Plöger Steinbruch zu bilden. Im Einzelnen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	494.601,08	483.096,57
Altlastenbeseitigung Baugrundstück Forum Niederberg	250.000,00	250.000,00
	<u>744.601,08</u>	<u>733.096,57</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien für die nächsten 30 Jahre bzw. 20 Jahre (Plöger Steinbruch).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Schulen	912.382,87	6.220.565,89
Sportstätten	959.782,17	2.976.810,92
Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	515.564,18	433.988,72
Wohngebäude	36.300,00	36.300,00
Kindertageseinrichtungen	23.812,97	746.255,00
	<u>2.447.842,19</u>	<u>10.413.920,53</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Mindervolumen Deponie Industriestraße	2.951.095,00	2.951.095,00
Rückständiger Urlaub und geleistete Überstunden	1.800.707,77	1.542.400,06
Deckung des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz der VHS	0,00	1.045.000,00
Schwebende Verfahren	308.128,90	381.096,57
Drohverlust aus Zinssatz- und Währungsswaps	0,00	823.000,00
Verlegung Zufahrt Deponie Industriestraße	239.000,00	239.000,00
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	319.075,00	408.746,00
Verzinsung Ausgleichsabgabe Sanierungsgebiete	196.733,00	196.733,00
Rückbau Gleisanschluss Nierenhof	110.000,00	110.000,00
Kosten Gemeindeprüfung	117.607,70	35.633,50
Versicherungssteuer	102.115,65	106.596,78
Erstattung Erschließungskosten Kröklenberg	18.880,23	18.880,23
Kostenbeteiligung Pavillon Hecking'sches Gelände	25.000,00	25.000,00
Ausgleichsleistung BVR	50.000,00	50.000,00
Altersteilzeit	3.496.282,00	3.347.269,00
Nachträgliche Zahlungsverpflichtungen gem. § 2 AsylbLG	22.333,96	0,00
Ausstehende Rechnungen	31.592,32	280.134,95
	<u>9.788.551,53</u>	<u>11.560.585,09</u>

Die Rückstellungen für die Deponie Industriestraße betreffen nicht Unterhaltungs- und Nachsorgeaufwendungen, sondern den Ausgleich von wirtschaftlichen Nachteilen, die den Deponiegesellschaften durch ungenaue Daten über den früher in städt. Regie geführten Deponiebetrieb entstanden sind.

Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Höhe von 909 T€ gebildet. Für rückständige Urlaubstage ist ein Betrag von 633 T€ anzusetzen.

Die Rückstellungen für schwebende Verfahren betreffen in der Regel gegenüber der Stadt Velbert geltend gemachte Kostenerstattungen bzw. Kostenübernahmen.

Anteilige Pensionsverpflichtungen für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, sind nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz dem neuen Dienstherrn auf Verlangen zu erstatten.

Für in Vorjahren eingennommene Ausgleichsbeträge in Sanierungsgebieten, die bislang nicht abgerechnet sind, wurde vorsorglich eine Rückstellung für Verzugszinsen für den Fall einer Rückzahlungsverpflichtung gebildet.

Die Finanzverwaltung hat im Jahre 2004 in Änderung ihrer bisherigen Rechtsauffassung Versicherungssteuer auf die vom Kommunalen Schadensausgleich Westdeutscher Städte eingennommene Umlage geltend gemacht. Dies betrifft die Jahre 1997 – 2003. Die Rechtmäßigkeit der Besteuerung soll in einem Musterverfahren gerichtlich geklärt werden. Vorsorglich wurde für den auf die Stadt Velbert entfallenden Betrag eine Rückstellung gebildet, die auch das Jahr 2004 berücksichtigt.

Im Übrigen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht genau zu beziffern waren.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen sind nicht ausgegeben

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen

Kredite von verbundenen Unternehmen sind nicht aufgenommen.

4.2.2 von Beteiligungen

Kredite von Beteiligungsunternehmen sind nicht aufgenommen.

4.2.3 von Sondervermögen

Kredite von Sondervermögen sind nicht aufgenommen.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	1.244.540,64	113.452,40
	<u>1.244.540,64</u>	<u>113.452,40</u>

Zum Bilanzstichtag ist 1 Kredit öffentlich-rechtlicher Gläubiger aufgenommen.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	173.230.806,08	161.319.090,80
	<u>173.230.806,08</u>	<u>161.319.090,80</u>

Zum Bilanzstichtag sind 42 Kredite privatrechtlicher Gläubiger aufgenommen, darunter ein Kredit in Schweizer Franken, der zum Bilanzstichtag mit 9.605 T€ (umgerechnet zum Kurs 1,2504) zu bewerten ist.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	85.000.000,00
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Zinsen	410.781,96	4.013,89

70.410.781,96 85.004.013,89

Bei den vorgenannten Positionen werden seit 2009 Verbindlichkeiten aus Zinsen aufgeführt, die aus der Verteilung des Aufwands auf die entsprechenden Jahre resultieren.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Verträgen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.195.336,60	981.497,44
	<u>1.195.336,60</u>	<u>981.497,44</u>

Es handelt sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Leibrenten (958 T€). Bei der Berechnung des Barwertes wurde analog der Vorschriften zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen ein Abzinsungsfaktor von 5 % zugrunde gelegt.

Ferner sind Verpflichtungen aus einem Contracting-Vertrag für eine Heizungsanlage aufgeführt, die mit 22 T€ anzusetzen sind.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Posten bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Eigenkapitalzuführung 2008 an die BVG	1.244.850,79	603.860,56
Bereich Wirtschaftsförderung	77.727,50	68.679,79
Bereich Immobilienservice (ohne Energielieferungen der Stadtwerke Velbert)	971.926,79	1.319.726,90
Verbindlichkeiten aus Energielieferungen der Stadtwerke Velbert	347.880,32	391.870,36.
Weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.368.384,86	1.770.656,20
	<u>4.010.770,26</u>	<u>4.154.793,81</u>

Von den weiteren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen auf die Bereiche Betrieb von Sportstätten 28 T€, Schulen 299 T€, Rettungsdienst 179 T€ und Zentrale Dienste 525 T€.

Die Verbindlichkeiten sind dem HJ 2010 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2010.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	168.900,81	474.540,36
Weitergeleitete Landeszuwendungsmittel an verbundene Unternehmen	0,00	1.643.880,40
Sonstige Transferverbindlichkeiten	108.406,13	93.972,28
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-904.527,00	282.649,00
	<u>-627.220,06</u>	<u>2.495.042,04</u>

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Verwahrgelder, Überzahlungen und ungeklärte Zahlungseingänge	383.705,26	96.550,38
Noch abzurechnende Landeszuweisungen	22.942.443,84	19.681.118,75
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Personalbezogene Verbindlichkeiten	706.151,69	669.542,02
Leistungsorientierte Bezahlung	286.314,13	269.534,79
Verrechnungskonto der Technischen Betriebe Velbert	2.565.430,25	8.334.144,02
Verrechnungskonto Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	1.040.683,43	667.111,83
Verrechnungskonto KVV GmbH	3.003.972,79	3.078.416,82
Verrechnungskonto der Stadtwerke Velbert	26.090.561,28	12.093.359,92
VVH Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	12.237.809,41	17.400.245,20
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	365.821,72	351.319,05
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	2.826.076,42	4.218.340,01
		0
	<u>73.250.400,19</u>	<u>67.661.112,76</u>

Die noch abzurechnenden Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Investitionen/Ausstattung in Ganztagschulen	541.157,85	150.269,04
Zuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGS	369.030,00	445.150,00
Maßnahmen Stadtumbau West	2.427.860,73	2.455.976,52
Umnutzung Vorbürg Schloss Hardenberg	648.354,00	648.354,00
Schloss Hardenberg Hauptgebäude	541.835,23	285.040,81
Maßnahmen Birth/Losenburg	2.478.856,34	2.679.729,49
Stadterneuerung Velbert-Mitte II	262.492,00	262.492,00
Maßnahmen zur Stadterneuerung	0	350.822,00
Restmittel Schulpauschale	770.535,01	769.565,39
Restmittel Sportpauschale	50.000,00	13.859,69
Restmittel Feuerschutzpauschale	0,00	53.584,71
Sprachförderung Elementarbereich	71.365,00	8.452,50
Netzwerke zur Vermeidung von Kinderarmut	0,00	8.000,00
Geld oder Stelle	130.850,00	145.523,30
Kein Kind ohne Mahlzeit	39.600,00	36.609,80
Projektförderung Investitionen KiTa- Einrichtungen/-pflege	484.320,00	1.339.429,48
Aktionsprogramm Kindertagespflege	85.206,32	45.300,44
Projekt Familienzentren	6.000,00	7.000,00
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	205.288,88	3.837.082,39
Projekt RegioCluster	149.925,00	110.620,12
„Investitionspakt“	6.632.052,34	2.137.816,08
„Konjunkturpaket II“	6.994.079,50	3.826.766,64
Modellprojekt Jeki	28.789,00	28.789,00
European Energy Award eea-Zertifizierungsverfahren	22.208,00	22.208,00
Zuweisung für die überörtlichen Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung	1.819,30	4.061,55
Projekt öffentliche Bibliothek	819,34	3.595,80
Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	3.020,00
Sonderpädagogische Förderung	0,00	2.000,00
		0
	<u>22.942.443,84</u>	<u>19.681.118,75</u>

Die Ausgleichsbeträge in Höhe von 801 T€ aus dem Sanierungsgebiet Langenberg sind der Stadtsanierung wieder zuzuführen.

Bei den personalbezogenen Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um gesetzliche Abzüge, die noch nicht abgeführt wurden.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz in Höhe von (40 T€), Ersatz von Abschiebekosten (10 T€), noch nicht verwendete Spendenmittel (136 T€), Mittel für die Durchführung des Internationalen Jugendaustausches (19 T€) und Sicherheitseinbehalte (11 T€).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	499.347,26	5.652,59
	<u>499.347,26</u>	<u>5.652,59</u>

Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, andere Steuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Gewerbsteuer	27.083.606,14	27.507.626,75
Grundsteuer B	13.044.958,39	13.184.213,13
Grundsteuer A	58.107,63	63.349,42
Sonstige Vergnügungssteuer	482.086,27	490.721,93
Hundesteuer	485.918,74	494.704,46
Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.051.283,00	28.396.566,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.462.662,00	4.539.572,00
Familienleistungsausgleich	3.214.735,00	3.617.255,00
	<u>78.883.357,17</u>	<u>78.294.008,69</u>

2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	13.515.888,00	19.467.066,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	6.210.085,40	7.308.298,42
Auflösung Sonderposten	3.867.952,23	4.024.345,77
Schulpauschale	1.560.533,64	2.065.667,62
Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule	1.209.648,76	701.280,00
Sportpauschale	255.247,43	267.569,31
Stadtplanung	582.956,83	1.231.387,33
Investitionspakt	26.864,47	224.976,33
Konjunkturpaket II	83.685,90	579.418,14
Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	1.149.178,00
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	952.555,44	1.162.210,86
	<u>28.265.418,10</u>	<u>38.181.397,78</u>

3. Sonstige Transfererträge

Hier sind Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	714.534,93	977.890,75
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	133.491,82	133.001,68
Weitere sonstige Transfererträge	198.483,40	280.280,69
	<u>1.046.510,15</u>	<u>1.391.173,12</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen u. a. mit 240 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 20 T€ Erträge aus der Erstattung von UVG-Leistungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	3.137.842,92	3.233.388,26
Kindergartengebühren	2.202.165,37	2.251.131,70
Sonstige Verwaltungsgebühren	1.293.883,93	1.225.873,60
Gebühren Musik- und Kunstschule	713.300,70	789.676,58
Baugebühren	701.800,85	883.214,85
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	198.639,57	183.334,63
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	366.307,50	408.395,00
Pflegeentgelte Kinderheim Brangenberg	588.446,38	464.076,58
Weitere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.668,87	612.459,89
	<u>9.549.056,09</u>	<u>10.051.551,09</u>

Die weiteren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in der Hauptsache Gebühren der Feuerwehr (83 T€), Gebühren aus der Inanspruchnahme der Büchereien (46 T€), Gebühren für die Sportstättennutzung (209 T€) und Parkgebühren für den Rathausvorplatz (77 T€).

Aus der Abrechnung des Gebührenhaushalts Rettungsdienst des Jahres 2009 hat sich eine Unterdeckung in Höhe von 214.248,40 € ergeben, die mit der (Nach-)Kalkulation 2011 ausgeglichen werden wird. Aus der Abrechnung des Gebührenhaushalts Rettungsdienst des Jahres 2010 hat sich eine Unterdeckung in Höhe von 210.684,92 €* ergeben, die mit der (Nach-)Kalkulation 2012 ausgeglichen werden wird.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.157.141,89	1.698.095,49
Grundstücksverkaufserlöse	7.005.874,23	208.733,87
Erbbauszinsen u. Ä.	390.139,62	325.071,03
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	239.707,63	195.325,23
	<u>8.792.863,37</u>	<u>2.427.225,62</u>

Die weiteren privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Verpflegungsentgelte für Kinder in Kindertageseinrichtungen (62 T€), Mieteinnahmen aus der Veranstaltung der Seniorenmesse (17 T€) und Mieteinnahmen für die Wohnungen der Kriegerheimstättenstiftung (17 T€).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.883.117,18	2.930.179,01
Erstattung vom Bund für ARGE ME-aktiv	1.833.775,52	1.868.101,20
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	142.238,00	142.217,00
UVG-Zuweisungen des Landes	395.385,45	453.886,28
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteeinsatzfahrzeugs	281.384,44	217.865,87
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.734,97	1.197.501,25
	<u>7.620.635,56</u>	<u>6.809.750,61</u>

7. Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	4.721.740,20	4.190.450,27
Buß- und Verwarnungsgelder	610.935,37	560.671,46
Säumniszuschläge u. ä.	482.905,61	519.235,90
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	285.292,72	671.657,06
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	200.414,82	1.554.820,36
Versicherungsleistungen/Regressansprüche	330.072,73	306.384,72
Weitere sonstige ordentliche Erträge	125.501,50	188.845,07
	<u>6.756.862,95</u>	<u>7.992.064,84</u>

Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	105.005,09	265.852,02
	<u>105.005,09</u>	<u>265.852,02</u>

Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	19.430.796,94	19.146.312,72
Beamtenbezüge	8.904.043,54	9.336.872,64
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.013.346,56	3.975.950,77
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.674.147,00	2.360.441,00
Beiträge zu Versorgungskassen	1.352.772,69	1.555.858,22
Zuführung Beihilferückstellungen	754.770,00	988.051,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	570.473,32	882.003,88
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	497.394,00	351.948,00
Weitere Personalaufwendungen	117.669,03	135.017,51
	<u>38.315.413,08</u>	<u>38.732.455,74</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 86 T€.

12. Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Beamtenpensionen und Beihilfen für Ruhestandsbeamte, die nicht durch Entnahme aus den Pensionsrückstellungen gedeckt sind.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
	<u>3.332.245,25</u>	<u>3.039.959,05</u>

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren, Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	13.081.733,66	13.777.346,09
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an TBV	4.850.715,60	5.334.664,89
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an TBV	9.000.000,00	9.000.000,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	2.429.405,31	2.701.796,50
Unterhaltung Gebäude	2.499.596,40	10.855.932,04
Energiekosten Stadtwerke Velbert GmbH	3.132.316,64	2.717.994,30
Schülerbeförderung	1.173.096,67	1.046.813,74
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.138.301,90	1.153.627,41
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409.651,04	8.343.257,80
	<u>45.714.817,22</u>	<u>54.931.432,77</u>

14. Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
	<u>6.283.075,12</u>	<u>6.654.080,87</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 4.202 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 1.621 T€, geringwertige Wirtschaftsgüter 162 T€, Finanzanlagen (KVBV) 667 T€ und 2 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und sonstige Transferaufwendungen nachzuweisen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Kreisumlage	43.262.121,98	42.688.194,11
Zuwendungen und Zuschüsse	7.331.110,00	10.986.013,91
Jugendhilfeleistungen	5.974.602,24	8.290.446,82
Gewerbesteuerumlage	2.031.234,00	2.182.180,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.158.186,00	2.244.528,00
Leistungen nach AsylbLG	608.164,45	540.528,28
Sonstige soziale Leistungen	902.725,27	1.031.108,90
Weitere Transferaufwendungen	233.259,94	325.020,38
	<u>62.501.403,88</u>	<u>68.288.020,40</u>

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	781.223,46	1.885.522,38
VRR-Umlage	1.462.805,03	1.550.858,55
Eigenkapitalzuführung Forum Niederberg/KVBV	1.598.413,73	1.640.150,00
Krankenhausinvestitionsumlage	957.079,67	934.092,47
Zuschuss VMG	358.000,00	358.000,00
Umlage VHS-Zweckverband	247.170,00	247.490,00
Deckung Fehlbetrag VHS-Zweckverband	0,00	1.045.000,00
Weiterleitung Fördermittel Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	1.149.178,00
Zuschüsse Stadtсанierung	463.327,86	381.215,81
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	68.544,00	0,00
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	1.394.546,25	1.794.506,70
	<u>7.331.110,00</u>	<u>10.986.013,91</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen u. a. soziale Leistungen aus der Ausgleichs-
abgabe (240 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (85 T€).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Posten enthält sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen, Steuern von Einkommen und Ertrag, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.510.192,64	1.581.345,02
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.237.295,67	2.365.427,92
Abgang von unbebauten Grundstücken	672.648,50	234.460,98
Abgang von bebauten Grundstücken	6.045.982,99	2.160.102,04
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	131.723,78	7.889,65
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	1.159.151,01	957.464,85
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.294.280,97	853.361,26
Allgemeiner Geschäftsaufwand	358.506,70	292.505,99
Aus- und Fortbildung	296.397,29	190.435,86
Portoaufwand	248.244,40	247.046,68
Telefonaufwendungen	205.865,41	168.686,03
Sonstiger Geschäftsaufwand	178.329,08	90.687,44
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	543.252,27	371.233,42
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	485.215,43	470.677,07
	<u>17.367.086,14</u>	<u>9.991.324,21</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 826 T€

Die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 668 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Schadensfälle (25 T€), Grundsteuer für eigene Grundstücke (53 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (67 T€).

19. Finanzerträge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Zinsen Darlehen TBV	3.350.112,10	2.904.137,15
Gewinnabführung BVG	1.757.696,88	1.438.272,62
Gewinnabführung Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert	622.895,00	622.895,00
Zinserträge aus Zins- und Währungs-Swaps	725.094,31	649.714,65
Zinsen Kaufpreisdarlehen BVG	569.374,64	551.581,68
Zinserträge aus Geldanlagen	1.157.851,78	608.553,27
Erträge aus Wechselkursdifferenzen	10.237,18	0,00
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen	239.559,50	65.652,39
Weitere Finanzerträge	144.512,61	372.486,63
	<u>8.577.334,00</u>	<u>7.213.293,39</u>

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
Darlehenszinsen privater Kreditmarkt	6.708.281,95	6.364.976,35
Zinsen Kassenkredite	3.236.268,81	1.758.106,84
Zinsaufwendungen Zins- und Währungs-Swaps	990.493,84	1.153.956,10
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	82.603,75	194.619,63
Darlehenszinsen Investitionskredite Land	78.187,57	34.491,03
Aufwendungen aus Wechselkursdifferenzen	0,00	2.445.109,20
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.458,47	177.350,86
		0
	<u>11.262.294,39</u>	<u>12.128.610,01</u>

Die weiteren Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten (117 T€) und Verzugszinsen/Säumniszuschläge (4 T€) sowie Zinsen für eine ggf. zurückzuzahlende Zuwendung (45 T€).

24. Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> (EUR)	<u>31.12.2010</u> (EUR)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel nur Ausfallbürgschaften zulässig, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Der Gesamtbetrag an städtischen Bürgschaften lag am 31.12.2010 bei 86.667.198,79 € (2009 = 76.318.211,10 €). der sich auf folgende Einzelbürgschaften verteilt (weitere Erläuterungen im Lagebericht unter „Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage“):

Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) €	Stand zum Abschlussstichtag €	Datum des Ratsbeschlusses	Laufzeit
196.847,37	119.904,12	27.09.1988	30.09.2013
1.647.243,38	996.367,37	25.09.2001	30.12.2011
910.099,55	548.773,55	25.09.2001	17.12.2011
2.602.400,00	1.762.774,75	25.09.2001	2012
425.000,00	378.234,69	25.09.2001	30.05.2012
410.000,00	368.405,93	25.09.2001	30.12.2012
282.365,00	191.010,00	25.09.2001	2012
326.960,00	237.261,74	25.09.2001	2012
238.623,00	186.206,18	25.09.2001	2013
510.377,00	386.366,84	25.09.2001	2013
54.350,00	44.256,79	25.09.2001	2013
409.650,00	324.782,35	25.02.2003	2013
53.650,00	43.794,25	25.02.2003	2013
280.990,00	229.371,28	25.02.2003	2013
554.545,00	440.844,36	25.02.2003	2013
294.850,00	234.395,74	25.02.2003	2013
88.300,00	77.008,47	25.02.2003	2015
171.100,00	146.472,20	25.02.2003	2015
404.000,00	376.924,85	25.02.2003	2044
588.000,00	121.370,35	25.02.2003	2016
650.000,00	225.867,66	25.02.2003	2016

Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) €	Stand zum Abschlussstichtag €	Datum des Ratsbeschlusses	Laufzeit
46.346.052,33*)	58.155.782,77**)	19.10.2009	30.12.2029
1.854.551,16	1.527.574,81	17.03.1993	30.03.2018
1.746.697,39	1.480.231,04	17.03.1993	30.03.2014
511.291,88	398.278,14	01.07.1997	17.09.2012
400.000,00	400.000,00	09.07.2002	unbefristet
1.460.000,00	1.322.069,72	10.12.2002	31.01.2018
5.000.000	1.220.000	03.04.2001	30.12.2011
2.045.167,52	201.879,83	12.12.2000	
11.600.000,00	11.600.000,00	11.03.2008	30.06.2022
3.243.323,60	2.885.772,25	11.03./22.09.2008	unbefristet
51.640,48	32.313,65	27.09.1988	2019
76.693,78	2.903,11	10.05.1994	31.12.2011
85.434.768,44	86.667.198,79		

*) in CHF = 74.299.180,32

***) in CHF = 72.717.990,77

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

Gegenstand	Vertragsbeginn	Laufzeit	Rate 2010 (EUR)	Rest Stand 31.12.10
Wärmeerzeugungsanlage Grundschule Am Baum	01.01.1999	15 Jahre	8.165,73	21.626,97
Kopierer Druckerei	01.01.2009	4 Jahre	48.294,96	96.589,92
Fahrzeug ME-LS 55	12.01.2010	1 Jahr	3.174,62	100,06
Fahrzeug ME-YH 581	18.08.2010	1 Jahr	2.158,21	3.511,35
Fahrzeug ME-IT	30.08.2010	3 Jahre	1.761,03	5.865,51
Tk - Anlage	01.01.2011	6 Jahre	0,00	117.033,84

Bei der Wärmeerzeugungsanlage der Grundschule Am Baum ist nach der Vertragsgestaltung die Stadt Velbert als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen. Für die noch bestehenden Finanzierungsverpflichtungen werden Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 21.626,27 € passiviert.

Verpflichtung aus dem 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 einer Public Private Partnership (PPP) vergeben (Ratsbeschluss vom 18.05.2010).

Die Übergabe des Neubaus an die Stadt Velbert und die Inbetriebnahme ist für das III. Quartal 2011 geplant. Die jährliche Belastung des städt. Haushalts aus Zinsen, Abschreibungen und Betriebskosten wird sich auf ca. 0,9 Mio. € belaufen.

Defizitübernahmegarantie

Die Stadt Velbert hat dem Verein Bürgerbus Langenberg e. V. und dem Bürgerbus-Verein Neviges/Tönisheide e. V. unter der Voraussetzung einer Landesförderung der Fahrzeugbeschaffungs- und jährlichen Organisationskosten garantiert, ein aus dem satzungsgemäßen Betrieb des Bürgerbusses entstehendes Defizit bis zu einer Höhe von jährlich 10.000 DM (rd. 5.113 €) auszugleichen, so lange der Verein besteht und die Buslinie betrieben wird.

Die von der Stadt ggf. zu zahlenden Ausgleichsbeträge werden als zinslose Darlehen gewährt.

Anlagenspiegel 2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Abschrei- bungen 2010	Zuschrei- bungen 2010	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.349.559,53	119.391,74	0,00	13.637,62	101.456,34	0,00	1.176.336,64	306.252,25	274.679,23
2. Sachanlagen	286.666.119,11	14.616.746,05	5.798.985,42	-13.637,62	5.885.389,03	0,00	53.658.645,02	241.811.597,10	237.555.901,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.307.658,21	10.930,00	0,00	0,00	18.617,10	0,00	378.429,89	22.940.158,32	22.947.845,42
2.1.1 Grünflächen	7.641.000,79	10,00	0,00	0,00	18.617,10	0,00	378.429,89	7.262.580,90	7.281.188,00
2.1.2 Ackerland	340.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.458,00	340.458,00
2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	22.462,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.303.737,42	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314.657,42	15.303.737,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.850.048,22	1.532.080,41	2.223.378,21	1.218.444,57	4.410.315,56	0,00	30.442.824,89	192.934.370,10	196.313.474,32
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.429.120,76	0,00	4.002,00	240.321,12	215.417,29	0,00	1.248.828,96	9.416.610,92	9.394.820,87
2.2.2 Schulen	106.372.338,17	1.507.639,43	365.896,29	542.405,83	2.048.448,07	0,00	13.776.937,32	94.279.549,82	94.634.900,76
2.2.3 Wohnbauten	8.559.248,58	0,00	1.506.843,11	0,00	161.509,16	0,00	876.623,44	6.175.782,03	7.680.812,15
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.028.956,95	19.464,29	106.745,00	27.481,12	892.971,33	0,00	5.529.098,69	41.440.058,67	42.301.815,36
2.2.5 Sportanlagen	50.460.383,76	4.976,69	239.891,81	408.236,50	1.091.969,71	0,00	9.011.336,48	41.622.368,66	42.301.125,18
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	959.387,09	0,00	0,00	3.365,17	25.843,16	0,00	169.705,73	793.046,53	815.524,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.078.691,02	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.486,02	3.078.691,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.258.233,75	37.185,15	332.552,00	97.338,05	453.032,24	0,00	4.627.955,65	3.432.249,30	3.751.736,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.533.115,89	784.976,97	554.499,52	-1.628,44	977.580,97	0,00	18.039.728,86	7.722.236,04	7.969.644,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.678.984,93	12.250.778,52	2.688.555,69	-1.331.156,97	0,00	0,00	0,00	10.910.050,79	2.678.984,93

Anlagenspiegel 2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Abschrei- bungen 2010	Zuschrei- bungen 2010	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	232.121.542,75	1.352.512,40	7.262.626,00	0,00	667.235,50	0,00	3.292.920,86	222.918.508,29	229.495.857,39
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	160.252.897,94	603.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.856.758,50	160.252.897,94
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3 Sondervermögen	13.977.109,76	0,00	0,00	0,00	667.235,50	0,00	3.292.920,86	10.684.188,90	11.351.424,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.683,32	499.683,32
3.5 Ausleihungen	57.391.850,73	748.651,84	7.262.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.877.876,57	57.391.850,73
3.5.1 an verbundene Unternehmen	56.546.520,87	599.481,91	7.169.343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.936.659,62	56.546.520,87
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	845.329,86	189.169,93	93.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	941.216,95	845.329,86

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.954.434,28	16.401.470,34	7.552.533,14	430,80	25.800.757,27
1.1 Gebühren	662.126,46	661.036,30	1.090,16	0,00	589.606,44
1.2 Beiträge	31.609,00	10.409,00	21.200,00	0,00	37.593,00
1.3 Steuern	3.264.492,59	3.264.492,59	0,00	0,00	3.674.738,93
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	123.682,92	122.652,12	600,00	430,80	184.606,16
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.872.523,31	12.342.880,33	7.529.642,98	0,00	21.314.212,74
2. Privatrechtliche Forderungen	12.383.621,04	10.749.227,51	2.199,57	1.632.193,96	13.753.092,74
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.155,77	166.956,20	2.199,57	0,00	656.498,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	275.598,45	275.598,45	0,00	0,00	40.767,62
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	11.883.532,67	10.251.338,71	0,00	1.632.193,96	12.435.199,34
2.4 gegenüber Beteiligungen	35.141,42	35.141,42	0,00	0,00	5.804,69
2.5 gegenüber Sondervermögen	20.192,73	20.192,73	0,00	0,00	614.822,69
3. Summe aller Forderungen	36.338.055,32	27.150.697,85	7.554.732,71	1.632.624,76	39.553.850,01

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	161.432.543,20	7.023.979,88	31.791.673,64	122.616.889,68	174.475.346,72
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	113.452,40	113.452,40	0,00	0,00	1.244.540,64
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	113.452,40	113.452,40	0,00	0,00	1.244.540,64
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	161.319.090,80	6.910.527,48	31.791.673,64	122.616.889,68	173.230.806,08
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	161.319.090,80	6.910.527,48	31.791.673,64	122.616.889,68	173.230.806,08
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.004.013,89	85.004.013,89	0,00	0,00	70.410.781,96
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	85.004.013,89	85.004.013,89	0,00	0,00	70.410.781,96
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	981.497,44	959.870,47	21.626,97	0,00	1.195.336,60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.154.793,81	4.154.793,81	0,00	0,00	4.010.770,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.495.042,04	2.495.042,04	0,00	0,00	-627.220,06
7. sonstige Verbindlichkeiten	67.661.112,76	67.660.141,48	971,28	0,00	73.250.400,19
8. Summe aller Verbindlichkeiten	321.729.003,14	167.297.841,57	31.814.271,89	122.616.889,68	322.715.415,67
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	86.667.198,79				76.318.211,10

Objekt	Maßnahme	Betrag	Betrag
Kohlenstr. 24 - KiGa	Instandsetzung Fenster	28.000,00	
Am Schwanefeld 21 - KiTa/U3	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00	
Donnerstraße 13 - KiTa/U3	Brandschutzmaßnahmen	120.000,00	
Frohnstr. 15 - AWO KiTA	Brandschutzmaßnahmen	52.000,00	
Kohlenstr. 24 - KiTa/U3	Brandschutzertüchtigung	87.520,00	
Kollwitzstr. 1 - KiTa	Energetische Sanierung und Ausbau U3 Betreuung (nicht durch Fördermittel gedeckter Mehraufwand)	160.000,00	
Nierenhofer Str. 166 - Kita	Brandschutz	46.000,00	
Schillerstr. 1a - KiTa/U3	Brandschutzmaßnahmen	53.000,00	
Südstr. 38 - Kita/U3	Brandschutzmaßnahmen	7.735,00	
Südstr. 38 - Kita	Energetische Sanierung	27.500,00	
Tönisheider Str. 51 - KiTa/U3	Brandschutzmaßnahmen	107.000,00	
Wiemhof 11 - Kita	Brandschutz Planungskosten	7.500,00	746.255,00
Am Schwanefeld 19a - Grundschule Nordstadt	Instandsetzung Heizungsregelung	24.465,95	
An der Maikammer 46-54 - Realschule	Instandsetzung Lüftungsanlage	22.637,79	
Friedrich-Ebert-Str. 81 - Nikolaus-Ehlen-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	56.452,59	
Frohnstr. 16 - Grundschule	Sanierung Überdachung Verbindungsgang	50.000,00	
Frohnstr. 16 - Grundschule	Dachsanierung	61.400,00	
Frohnstr. 16 - Grundschule	Fassadensanierungsarbeiten	30.700,00	
Jahnstr. 1 - Hauptschule Am Baum	Instandsetzung Dachfenster	7.952,62	
Jahnstr. 1 - Hauptschule Am Baum	Instandsetzung Urinalbeckenanlage incl. Verfließung	39.221,67	
Kirchstr. 62-64 - Grundschule	Kellerabdichtung	15.690,97	
Nordstr. 4 - Kath. Grundschule Ludgerus	Ern. Dacheindeckung, Dämmung, Rinnen	11.363,30	
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Fassade VerwTrakt	15.000,00	
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Betonsanierung Fassade Innenhof	25.000,00	
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Sanierung Pausenhof, Eingangsbereiche	30.000,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Dachinstandsetzung Eingang Aulavorraum	18.400,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Fassadeninstandsetzung	198.161,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Instandsetzung Fenster naturwiss. Trakt	60.000,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Instandsetzung Fenster Zwischenflure	112.500,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Instandsetzung Raumbelichtung	3.465,00	
von-Humboldt-Str. 56-58 - Geschw.-Scholl-Gymnasium (Birth)	Instandsetzung Urinalbeckenanlage in beiden Gebäudeteilen	60.000,00	
Wielandstr. 8 - Grundschule Siepen	Betonsanierung	10.000,00	
Wielandstr. 8 - Grundschule Siepen	Sanierung Fenster (Anstrich)	20.000,00	

An der Maikammer 46-54 - Realschule	Brandschutzmaßnahmen	492.750,00	
An der Maikammer 46-54 - Realschule	Beleuchtung	27.200,00	
Bergische Str. 15 - Grundschule	Sanierung WC-Räume einschl. Fliesen	150.000,00	
Bergische Str. 15 - Grundschule	Brandschutzmaßnahmen	150.700,00	
Bergische Str. 15 - Grundschule	Umbau Pavillon einschl. WDVS, Aula, Klassenräume	36.000,00	
Bergische Str. 15 - Grundschule	Beleuchtung	35.000,00	
Bergische Str. 15 - Grundschule	Fassaden- und Dachsanierung	235.000,00	
Friedrich-Ebert-Str. 81 - Gymnasium	Sanierung Aula	100.000,00	
Friedrich-Ebert-Str. 81 - Gymnasium	Kesselerneuerung	150.000,00	
Friedrich-Ebert-Str. 81 - Gymnasium	Erneuerung Schieferdacheindeckung	340.000,00	
Frohnstr. 16 - Grundschule	Beleuchtung	25.000,00	
Hans-Böckler-Str. 25 - Förderschule	Sanierung Zweileiter Netzwerk	35.000,00	
Hüserstr40 - Grundschule	Treppenanlage	40.000,00	
Kastanienallee 32 - Realschule	Brandschutzmaßnahmen	180.000,00	
Kastanienallee 32 - Realschule	Sanierung und Raumgestaltung	251.032,00	
Kuhstr. 46 - Grundschule	Vorabmaßnahme Brandschutz	50.000,00	
Kurze Str. 28 - Hauptschule	Demontage Stromkasten mit Erneuerung	3.500,00	
Nevigeser Str. 231 - Grundschule	ELA-Technik	20.000,00	
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Brandschutzmaßnahmen	919.473,00	
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Folgemaßnahme Innhofgestaltung	25.000,00	
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Folgemaßnahme Fassadenreinigung	25.000,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Brennererneuerung	8.500,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Betonsanierung	1.250.000,00	
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Sanierung Fluchtweg Gebäude 4	164.000,00	
Talstr. 71 - Fachhochschule	Trafostation	10.000,00	
von-Humboldt-Str. 54-58 - Geschw.-Scholl-Gymnasium (Birth)	Brandschutzmaßnahmen	380.000,00	
von-Humboldt-Str. 52 - Grundschule	ELA-Technik mit leitungsnetz und Lautsprecher	55.000,00	
Waldschlösschen 37 - Hauptschule	Lüftungsanlage Küche und Mensaküche	15.000,00	
Waldschlösschen 37 - Hauptschule	BMA-Technik	10.000,00	
Waldschlösschen 37 - Hauptschule	Erneuerung Wärmetauscher	15.000,00	
Wielandstr. 8-10 - Grundschule	Massive Fensterschäden	70.000,00	
Wielandstr. 8-10 - Grundschule	Vorabmaßnahmen Brandschutz	80.000,00	6.220.565,89
Am Schwanefeld 19a - Turnhalle Grundschule	Betonsanierungsarbeiten	15.793,02	
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle Realschule	Betonsanierung/Dichtungsarbeiten	77.134,96	
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle Realschule	Instandsetzung Duschen incl. Verfließung	100.000,00	

Ansembourgallee 1-3 - Turnhalle Grundschulen Burgfeld	Instandsetzung Duschen incl. Verfließung	99.000,00	
Bartelskamp 55a - Turnhalle Grundschule	baul. Verbesserung RLT-Anlage	5.484,81	
Bartelskamp 55a - Turnhalle Grundschule	Reparatur Fenster/Türanlagen	27.700,00	
Birkenstr. 33 - Sporteinrichtung	Fensterinstandsetzung	5.891,01	
Donnerstr. 13	Instandsetzung Duschanlage incl. Verfließung	105.000,00	
Frohnstr. 16 - Turnhalle Grundschule	Trockenlegung/Grundinstandsetzung Keller	34.847,75	
Frohnstr. 16 - Turnhalle Grundschule	Instandsetzung Sportboden	16.000,00	
Grünstr. 31 - Sporthalle Hauptschule Pestalozzi	Sanierung Duschbereich incl. Verfließung	150.000,00	
Hüserstr. 38 - Turnhalle Grundschule	Sanierung Duschbereich incl. Verfließung	76.000,00	
Hüserstr. 38 - Turnhalle Grundschule	Instandsetzung Fenster Nebenräume	15.000,00	
Hüserstr. 38 - Turnhalle Grundschule	Sanierung Hallenboden	40.900,00	
Pannerstr. 36 - Sporthalle Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung	8.000,00	
Pannerstr. 36 - Sporthalle Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Duschbereiche incl. Lüftung u. Verfließung	150.000,00	
Pannerstr. 38 - Sportplatz Nizzatal	Instandsetzung Duschen und Fliesen	22.398,86	
Papenfeld 10 - Turnhalle Grundschule	Instandsetzung Fenster (Rigilitscheiben)	5.100,00	
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Maßnahmen aus Brandschutz	14.176,52	
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Deckeninstandsetzung incl. Beleuchtung	65.000,00	
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Instandsetzung der Warmwasserbereiter	3.063,99	
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Instandsetzung Dusch- u. Waschrinnen incl. Verfließung	100.000,00	
von-Humboldt-Str. 66 - Sporthalle Geschw.-Scholl-Gymnasium (Birth)	Reparatur ELA-Anlage	10.200,00	
Tönisheider Str. 51 - Turnhalle	Dachsanierung (Betondecke)	7.500,00	
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle	Sanierung Turnhalle und Nebenräume Turnhalle	455.000,00	
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle	Brandschutzmaßnahmen	53.500,00	
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle	Erneuerung Regelung	5.000,00	
Bartelskamp 55 - Turnhalle	Austausch Regelitscheiben	50.000,00	
Birkenstr. 33 - Turnhalle	Duschpaneele Verbrühungsschutz	40.000,00	
Fontanestr. 9 - Turnhalle	Vorabmaßnahme Brandschutz Treppenanlage	20.000,00	
Fontanestr. 7 - Turnhalle	WC-Sanierung, Tribüne	18.000,00	
Fontanestr. 9 - Turnhalle	Umbau Wärmemessung	9.000,00	
Frohnstr. 16 - Turnhalle	Duscharmaturen	25.000,00	
Günter-Kratz-Weg 15 - Sportplatz Danieden	Umbau Lüftung	30.000,00	
Kohlenstr. 24 - Schwimmbad	Ersatz Unterverteilung Technikraum	8.000,00	
Kohlenstr. 24 - Schwimmbad	Unterverteilung	12.500,00	
Kohlenstr. 24 - Turnhalle	Beleuchtung	10.000,00	
Pannerstr. 36 - Sporthalle	Brandschutz Folgemaßnahme Lüftung	100.000,00	
Pannerstr. 36 - Sporthalle	Brandschutzmaßnahmen	417.620,00	

Poststr. 117-119 - Sporthalle	Sprachalamierung in den Hallen	35.000,00	
Poststr. 117-119 - Sporthalle	Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00	
Tönisheider Str. 51 - Turnhalle	Trinkwasserleitung im Erdreich	40.000,00	
von-Humboldt-Str. 54-58 - Sporthalle	Brandschutzmaßnahmen	359.000,00	
Waldschlösschen 37 - Turnhalle	Hallenbeleuchtung	25.000,00	
Waldschlösschen 37 - Turnhalle	Erneuerung Warmwasserbereiter mit Solaranlage	35.000,00	
Waldschlösschen 37 - Sporthalle	Warmwasserbereitung mit Elektronachheizung	20.000,00	
Zum Böttinger-Platz 2 - Sportplatz	Umbau Lüftung	30.000,00	2.976.810,92
Nedderstr. 50-52 - Verwaltungsgebäude	Sanierung Blitzschutz	24.978,20	
Thomasstr. 1 - Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	18.500,00	
Vogteier Str. 28 - Jugendzentrum	Instandsetzung Dach	21.010,52	
Vogteier Str. 28 - Jugendzentrum	Fassadensanierungsarbeiten	87.000,00	
Friedrichstraße 79 - Verwaltungsgebäude	Risse an der Fassade	10.000,00	
Talstr. 24/26 - Übergangwohnheime	Sanierung	270.000,00	
Thomasstr. 7 - Rathaus	Bauteilfuge (Anteil Stadt)	2.500,00	433.988,72
Hespertal 2 (Bernsmühle) - Allg. Grundbesitz	Instandsetzung Fenster Wohnhaus	30.000,00	
Pannerstr. 36 - Sporthalle Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Fenster HM-Wohnung	6.300,00	36.300,00
	insgesamt	10.413.920,53	10.413.920,53

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.036,60	1.655.000,00	2.202.151,17	547.151,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.337,16	143.500,00	185.215,87	41.715,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.168,51	1.886.150,00	2.039.772,28	153.622,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657.270,73	2.449.670,00	2.717.765,75	268.095,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.947,71	372.200,00	2.213.483,76	1.841.283,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.005,09	200.000,00	255.955,38	55.955,38
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.722.765,80	6.706.520,00	9.614.344,21	2.907.824,21
11	- Personalaufwendungen	12.092.279,58	11.181.250,00	11.359.927,47	178.677,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275.232,79	18.700.990,00	18.317.834,85	-383.155,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.687,11	1.394.060,00	1.341.741,83	-52.318,17
15	- Transferaufwendungen	62.227,88	32.710,00	11.290,90	-21.419,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406.248,88	4.887.038,11	6.477.245,24	1.590.207,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.257.676,24	36.196.048,11	37.508.040,29	1.311.992,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.534.910,44	-29.489.528,11	-27.893.696,08	1.595.832,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.347,69	190.000,00	166.769,74	-23.230,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133.347,69	-190.000,00	-166.769,74	23.230,26
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.668.258,13	-29.679.528,11	-28.060.465,82	1.619.062,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.668.258,13	-29.679.528,11	-28.060.465,82	1.619.062,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.520,00	124.130,00	124.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.543.738,13	-29.555.398,11	-27.936.335,82	1.619.062,29

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.514,79	135.460,00	128.862,65	-6.597,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168.055,80	4.125.500,00	4.314.939,05	189.439,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.439,79	16.500,00	14.677,42	-1.822,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.723,46	537.920,00	738.744,87	200.824,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.638,15	672.000,00	673.981,98	1.981,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.573,20	4.573,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.655.371,99	5.487.380,00	5.875.779,17	388.399,17
11	- Personalaufwendungen	7.809.153,56	7.545.160,00	8.487.991,14	942.831,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.784,36	1.164.200,00	1.200.650,05	36.450,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.285,91	552.970,00	629.834,98	76.864,98
15	- Transferaufwendungen	103.933,61	144.870,00	85.675,00	-59.195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.553,86	438.619,00	365.356,22	-73.262,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.246.711,30	9.845.819,00	10.769.507,39	923.688,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.591.339,31	-4.358.439,00	-4.893.728,22	-535.289,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.591.339,31	-4.358.439,00	-4.893.728,22	-535.289,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.591.339,31	-4.358.439,00	-4.893.728,22	-535.289,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.520,00	124.130,00	124.130,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.715.859,31	-4.482.569,00	-5.017.858,22	-535.289,22

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.939,94	2.189.910,00	2.819.812,46	629.902,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.307,50	510.000,00	408.398,00	-101.602,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,20	1.000,00	107,00	-893,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.559,93	138.940,00	234.101,84	95.161,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.468,58	5.000,00	4.382,83	-617,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.021,04	4.021,04
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.864.311,15	2.844.850,00	3.470.823,17	625.973,17
11	- Personalaufwendungen	3.106.519,12	2.951.060,00	2.882.203,86	-68.856,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.327,62	3.592.651,62	3.598.667,63	6.016,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.562.859,98	2.390.000,00	2.562.643,87	172.643,87
15	- Transferaufwendungen	181.360,15	219.100,00	203.553,54	-15.546,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.979,12	798.990,00	746.624,57	-52.365,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.461.045,99	9.951.801,62	9.993.693,47	41.891,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.596.734,84	-7.106.951,62	-6.522.870,30	584.081,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136,77	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136,77	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.596.871,61	-7.106.951,62	-6.522.870,30	584.081,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.596.871,61	-7.106.951,62	-6.522.870,30	584.081,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.596.871,61	-7.106.951,62	-6.522.870,30	584.081,32

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.890,74	65.970,00	48.497,48	-17.472,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.319,03	773.500,00	839.770,09	66.270,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,16	8.000,00	9.266,52	1.266,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.087,38	15.840,00	29.428,69	13.588,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.878,69	33.000,00	31.168,30	-1.831,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	892.304,00	896.310,00	958.131,08	61.821,08
11	- Personalaufwendungen	3.173.048,09	3.232.920,00	3.282.161,69	49.241,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.480,52	179.562,96	142.318,99	-37.243,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.494,60	1.000,00	56.713,51	55.713,51
15	- Transferaufwendungen	250.770,00	250.800,00	1.294.090,00	1.043.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.530,24	138.871,21	126.624,64	-12.246,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708.323,45	3.803.154,17	4.901.908,83	1.098.754,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.816.019,45	-2.906.844,17	-3.943.777,75	-1.036.933,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65,06	65,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-65,06	-65,06
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.816.019,45	-2.906.844,17	-3.943.842,81	-1.036.998,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.816.019,45	-2.906.844,17	-3.943.842,81	-1.036.998,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,51	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,51	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.816.019,45	-2.906.844,17	-3.943.842,81	-1.036.998,64

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.223,90	124.500,00	0,00	-124.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	331.111,93	354.000,00	411.141,89	57.141,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.639,57	175.000,00	183.334,63	8.334,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,28	29.500,00	25.682,40	-3.817,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.616,70	2.516.700,00	2.514.656,68	-2.043,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.462,08	1.000,00	77.282,04	76.282,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.172.206,46	3.200.700,00	3.212.097,64	11.397,64
11	- Personalaufwendungen	3.105.045,70	2.980.570,00	3.283.255,98	302.685,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.299,76	267.200,00	225.488,31	-41.711,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.843,09	26.570,00	5.686,54	-20.883,46
15	- Transferaufwendungen	1.948.828,41	2.083.838,42	1.974.866,61	-108.971,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.834,52	46.300,00	65.949,25	19.649,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.273.851,48	5.404.478,42	5.555.246,69	150.768,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.101.645,02	-2.203.778,42	-2.343.149,05	-139.370,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.101.645,02	-2.203.778,42	-2.343.149,05	-139.370,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.101.645,02	-2.203.778,42	-2.343.149,05	-139.370,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.101.645,02	-2.203.778,42	-2.343.149,05	-139.370,63

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656.241,49	7.561.250,00	8.061.110,28	499.860,28
3	+ Sonstige Transfererträge	715.398,22	800.500,00	980.031,23	179.531,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.611,75	2.901.000,00	2.715.208,28	-185.791,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.840,02	113.600,00	76.902,48	-36.697,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.168,15	8.400,00	32.582,36	24.182,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,90	0,00	50.610,60	50.610,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.396.800,53	11.384.750,00	11.916.445,23	531.695,23
11	- Personalaufwendungen	4.858.757,88	4.999.965,41	5.003.319,10	3.353,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.469.127,92	16.419.700,00	15.064.079,17	-1.355.620,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.071,75	0,00	250.308,49	250.308,49
15	- Transferaufwendungen	6.947.765,68	8.518.360,63	10.214.199,68	1.695.839,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.821,35	123.750,00	157.951,19	34.201,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.676.544,58	30.061.776,04	30.689.857,63	628.081,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.279.744,05	-18.677.026,04	-18.773.412,40	-96.386,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	737,08	737,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0,00	763,48	763,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,00	0,00	-26,40	-26,40
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.279.759,05	-18.677.026,04	-18.773.438,80	-96.412,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-16.279.759,05	-18.677.026,04	-18.773.438,80	-96.412,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	58.194,52	58.194,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	58.194,52	58.194,52
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.279.759,05	-18.677.026,04	-18.773.438,80	-96.412,76

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.025.930,43	1.041.100,00	934.399,23	-106.700,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.930,43	1.041.100,00	934.399,23	-106.700,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-934.399,23	106.700,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-934.399,23	106.700,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-934.399,23	106.700,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-934.399,23	106.700,77

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.526,24	400.000,00	451.707,03	51.707,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.070,72	200.000,00	209.091,91	9.091,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769,98	10.600,00	11.245,52	645,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,67	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	4.000,00	392,20	-3.607,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.302,40	1.302,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.297,61	615.100,00	673.739,06	58.639,06
11	- Personalaufwendungen	378.758,24	357.690,00	350.935,61	-6.754,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.812,15	275.000,00	276.495,19	1.495,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.101.255,63	1.062.000,00	1.114.981,89	52.981,89
15	- Transferaufwendungen	201.121,64	300.270,00	226.113,38	-74.156,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.553,16	48.750,00	15.953,98	-32.796,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.015.500,82	2.043.710,00	1.984.480,05	-59.229,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.203,21	-1.428.610,00	-1.310.740,99	117.869,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.203,21	-1.428.610,00	-1.310.740,99	117.869,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.458.203,21	-1.428.610,00	-1.310.740,99	117.869,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.458.203,21	-1.428.610,00	-1.310.740,99	117.869,01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.979,33	2.743.610,00	1.232.856,33	-1.510.753,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.036,12	141.000,00	186.362,48	45.362,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,14	500,00	59,30	-440,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.753,28	244.070,00	104.750,74	-139.319,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,80	1.800,00	0,00	-1.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	959.060,67	3.130.980,00	1.524.028,85	-1.606.951,15
11	- Personalaufwendungen	1.900.695,21	1.873.620,00	1.989.529,69	115.909,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.672,35	167.000,00	13.860,33	-153.139,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.546,62	9.890,00	20.415,74	10.525,74
15	- Transferaufwendungen	676.247,33	3.030.000,00	1.281.848,24	-1.748.151,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.117,98	383.300,00	207.402,08	-175.897,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.004.279,49	5.463.810,00	3.513.056,08	-1.950.753,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.045.218,82	-2.332.830,00	-1.989.027,23	343.802,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.488,22	1.488,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,12	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173,12	0,00	1.488,22	1.488,22
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.045.391,94	-2.332.830,00	-1.987.539,01	345.290,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.045.391,94	-2.332.830,00	-1.987.539,01	345.290,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.045.391,94	-2.332.830,00	-1.987.539,01	345.290,99

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.182,59	0,00	1.163.652,81	1.163.652,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.141,44	697.000,00	931.711,89	234.711,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,33	6.000,00	3.898,62	-2.101,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,15	19.050,00	14.650,65	-4.399,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.078,72	5.000,00	25.762,20	20.762,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	809.151,23	727.050,00	2.139.676,17	1.412.626,17
11	- Personalaufwendungen	1.099.094,18	1.106.320,00	1.114.089,81	7.769,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,49	17.450,00	4.012,11	-13.437,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	5.140,00	0,00	-5.140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.150.428,00	1.150.428,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.403,66	27.820,00	47.158,89	19.338,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.320,33	1.156.730,00	2.315.688,81	1.158.958,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.169,10	-429.680,00	-176.012,64	253.667,36
19	+ Finanzerträge	4.477,71	3.610,00	3.595,90	-14,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.477,71	3.610,00	3.595,90	-14,10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-348.691,39	-426.070,00	-172.416,74	253.653,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-348.691,39	-426.070,00	-172.416,74	253.653,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-348.691,39	-426.070,00	-172.416,74	253.653,26

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,34	1.600,00	2.372,60	772,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.723.211,56	4.848.000,00	4.190.450,27	-657.549,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.725.261,90	4.849.600,00	4.192.822,87	-656.777,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	850,00	0,00	-850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.595,47	112.400,00	127.314,38	14.914,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.563,49	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.520,71	55.000,00	22.643,96	-32.356,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.679,67	168.250,00	149.958,34	-18.291,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.572.582,23	4.681.350,00	4.042.864,53	-638.485,47
19	+ Finanzerträge	9.512,50	7.400,00	7.412,50	12,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.512,50	7.400,00	7.412,50	12,50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.582.094,73	4.688.750,00	4.050.277,03	-638.472,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.582.094,73	4.688.750,00	4.050.277,03	-638.472,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.582.094,73	4.688.750,00	4.050.277,03	-638.472,97

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.537,00	72.000,00	77.218,89	5.218,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.537,00	72.000,00	87.218,89	15.218,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319.684,54	13.741.380,00	13.729.902,43	-11.477,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	232,96	232,96
15	- Transferaufwendungen	1.462.805,03	1.560.000,00	1.560.858,55	858,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.782.489,57	15.301.380,00	15.290.993,94	-10.386,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.704.952,57	-15.229.380,00	-15.203.775,05	25.604,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.704.952,57	-15.229.380,00	-15.203.775,05	25.604,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.704.952,57	-15.229.380,00	-15.203.775,05	25.604,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.704.952,57	-15.229.380,00	-15.203.775,05	25.604,95

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,65	1.436.470,00	1.436.463,62	-6,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	206,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.669,65	1.436.470,00	1.436.463,62	-6,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.669,65	-1.436.470,00	-1.436.463,62	6,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.669,65	-1.436.470,00	-1.436.463,62	6,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.669,65	-1.436.470,00	-1.436.463,62	6,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.669,65	-1.436.470,00	-1.436.463,62	6,38

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	782,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.002,86	49.420,00	0,00	-49.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,95	1.900,00	560,20	-1.339,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.707,81	51.320,00	560,20	-50.759,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.925,81	-51.320,00	-560,20	50.759,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.925,81	-51.320,00	-560,20	50.759,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-37.925,81	-51.320,00	-560,20	50.759,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.925,81	-51.320,00	-560,20	50.759,80

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.758,92	0,00	256.107,90	256.107,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023.602,17	1.043.500,00	225.941,59	-817.558,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.663,11	295.650,00	252.359,18	-43.290,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.793,11	32.200,00	32.200,93	0,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.417.817,31	1.371.350,00	766.909,60	-604.440,40
11	- Personalaufwendungen	593.336,83	556.550,00	551.181,04	-5.368,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.055,18	219.000,00	191.029,87	-27.970,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713,81	260,00	315,51	55,51
15	- Transferaufwendungen	2.178.602,25	2.211.150,00	2.210.864,16	-285,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827.613,97	1.202.023,87	1.022.170,79	-179.853,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.793.322,04	4.188.983,87	3.975.561,37	-213.422,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.375.504,73	-2.817.633,87	-3.208.651,77	-391.017,90
19	+ Finanzerträge	2.949.966,52	2.674.900,00	2.612.749,30	-62.150,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.949.966,52	2.674.900,00	2.612.749,30	-62.150,70
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	574.461,79	-142.733,87	-595.902,47	-453.168,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	574.461,79	-142.733,87	-595.902,47	-453.168,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	574.461,79	-142.733,87	-595.902,47	-453.168,60

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.883.357,17	77.145.000,00	78.294.008,69	1.149.008,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.388.341,56	24.767.700,00	21.791.639,67	-2.976.060,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	170.709,85	130.709,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.794,65	495.000,00	692.349,73	197.349,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.751.493,38	102.447.700,00	100.948.707,94	-1.498.992,06
11	- Personalaufwendungen	161.721,83	599.000,00	427.860,35	-171.139,65
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332.245,25	3.980.000,00	3.039.959,05	-940.040,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.944,69	3.555.300,00	595.399,90	-2.959.900,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.577,62	1.000.000,00	667.705,55	-332.294,45
15	- Transferaufwendungen	47.451.541,98	46.961.000,00	47.114.902,11	153.902,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186.203,74	510.000,00	735.433,20	225.433,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.460.235,11	56.605.300,00	52.581.260,16	-4.024.039,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.291.258,27	45.842.400,00	48.367.447,78	2.525.047,78
19	+ Finanzerträge	5.538.383,80	4.583.700,00	4.533.944,83	-49.755,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.128.621,81	10.526.760,00	11.954.553,92	1.427.793,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.590.238,01	-5.943.060,00	-7.420.609,09	-1.477.549,09
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.701.020,26	39.899.340,00	40.946.838,69	1.047.498,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	34.701.020,26	39.899.340,00	40.946.838,69	1.047.498,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	34.701.020,26	39.899.340,00	40.946.838,69	1.047.498,69

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.547,45	16.500,00	17.299,89	799,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.547,45	16.500,00	32.299,89	15.799,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,73	12.410,00	7.915,94	-4.494,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	14.500,00	24.931,00	10.431,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.752,73	26.910,00	36.596,94	9.686,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205,28	-10.410,00	-4.297,05	6.112,95
19	+ Finanzerträge	74.993,47	29.820,00	53.365,56	23.545,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.457,81	6.457,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.993,47	29.820,00	46.907,75	17.087,75
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.788,19	19.410,00	42.610,70	23.200,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	74.788,19	19.410,00	42.610,70	23.200,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	74.788,19	19.410,00	42.610,70	23.200,70

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.069,09	1.255.000,00	5.318.200,62	4.063.200,62
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.705,11	143.500,00	172.416,37	28.916,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.626,27	1.886.150,00	1.981.972,88	95.822,88
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.633.178,29	2.449.670,00	2.975.798,36	526.128,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	250.389,82	372.100,00	552.714,28	180.614,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	19,53	19,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177.968,58	6.106.420,00	11.001.122,04	4.894.702,04
10	- Personalauszahlungen	10.869.184,74	10.421.140,00	10.392.568,86	-28.571,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559.839,96	19.201.490,00	9.990.809,27	-9.210.680,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.503,00	190.000,00	176.423,77	-13.576,23
14	- Transferauszahlungen	61.819,97	32.710,00	9.172,70	-23.537,30
15	- Sonstige Auszahlungen	4.773.387,49	4.866.318,11	4.886.042,41	19.724,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.466.735,16	34.711.658,11	25.455.017,01	-9.256.641,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.288.766,58	-28.605.238,11	-14.453.894,97	14.151.343,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723,04	7.800.000,00	624,01	-7.799.375,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.009,00	100,00	9.846,35	9.746,35
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.732,04	7.800.100,00	10.470,36	-7.789.629,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	149.648,03	125.000,00	125.644,69	644,69
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93,34	0,00	10,00	10,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.563,02	3.360.000,00	5.837.869,63	2.477.869,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.579,97	215.721,41	130.378,70	-85.342,71
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.884,36	3.700.721,41	6.093.903,02	2.393.181,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.485.152,32	4.099.378,59	-6.083.432,66	-10.182.811,25
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.773.918,90	-24.505.859,52	-20.537.327,63	3.968.531,89

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468,07	7.000,00	5.442,80	-1.557,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434.893,66	4.125.500,00	4.048.228,35	-77.271,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.309,95	16.500,00	25.864,54	9.364,54
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784.810,48	537.920,00	663.625,36	125.705,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	627.320,77	668.000,00	546.531,37	-121.468,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865.802,93	5.354.920,00	5.289.692,42	-65.227,58
10	- Personalauszahlungen	6.084.713,75	6.413.240,00	6.939.760,25	526.520,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.483,24	1.164.200,00	1.292.456,93	128.256,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	103.933,61	144.870,00	85.675,00	-59.195,00
15	- Sonstige Auszahlungen	390.433,34	385.119,00	286.990,93	-98.128,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.563,94	8.107.429,00	8.604.883,11	497.454,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.763.761,01	-2.752.509,00	-3.315.190,69	-562.681,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.466,56	130.000,00	128.074,35	-1.925,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	4.000,00	10.830,00	6.830,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.266,56	134.000,00	138.904,35	4.904,35
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.442,88	1.442,88
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431,11	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.510,75	868.466,20	228.094,51	-640.371,69
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.941,86	868.466,20	229.537,39	-638.928,81
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-363.675,30	-734.466,20	-90.633,04	643.833,16
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.127.436,31	-3.486.975,20	-3.405.823,73	81.151,47

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.772,00	1.089.910,00	1.077.187,00	-12.723,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.713,29	510.000,00	407.838,24	-102.161,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,20	1.000,00	-5,00	-1.005,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.346,55	138.940,00	210.364,59	71.424,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.385,13	5.000,00	6.200,76	1.200,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.257,17	1.744.850,00	1.701.585,59	-43.264,41
10	- Personalauszahlungen	2.992.259,13	2.881.040,00	2.811.063,15	-69.976,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029.115,49	3.566.651,62	3.741.898,55	175.246,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.148,53	0,00	136,77	136,77
14	- Transferauszahlungen	167.562,11	219.100,00	210.194,59	-8.905,41
15	- Sonstige Auszahlungen	565.358,22	798.990,00	747.955,40	-51.034,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798.443,48	7.465.781,62	7.511.248,46	45.466,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.164.186,31	-5.720.931,62	-5.809.662,87	-88.731,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.213,80	362.000,00	201.080,97	-160.919,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	655,60	655,60
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.213,80	362.000,00	201.736,57	-160.263,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.097,10	0,00	300,00	300,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.830,61	9.661.648,63	1.021.999,54	-8.639.649,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.434,43	957.020,00	415.789,10	-541.230,90
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.362,14	10.618.668,63	1.438.088,64	-9.180.579,99
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-155.148,34	-10.256.668,63	-1.236.352,07	9.020.316,56
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.319.334,65	-15.977.600,25	-7.046.014,94	8.931.585,31

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.737,04	65.970,00	49.897,00	-16.073,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.376,08	773.500,00	836.472,86	62.972,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,22	8.000,00	10.674,02	2.674,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.152,93	15.840,00	29.414,56	13.574,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.090,47	33.000,00	31.522,43	-1.477,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.890,74	896.310,00	957.980,87	61.670,87
10	- Personalauszahlungen	3.175.911,81	3.232.920,00	3.279.556,81	46.636,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.638,09	49.562,96	37.087,92	-12.475,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	65,06	65,06
14	- Transferauszahlungen	254.799,50	250.800,00	250.620,00	-180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.319,53	138.871,21	132.382,19	-6.489,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.668,93	3.672.154,17	3.699.711,98	27.557,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.680.778,19	-2.775.844,17	-2.741.731,11	34.113,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,70	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.981,70	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.208,24	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.483,45	163.100,00	114.086,25	-49.013,75
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.691,69	163.100,00	114.086,25	-49.013,75
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-142.709,99	-163.100,00	-114.086,25	49.013,75
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.823.488,18	-2.938.944,17	-2.855.817,36	83.126,81

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.223,90	124.500,00	0,00	-124.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.168,00	354.000,00	430.193,65	76.193,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.652,36	175.000,00	174.049,75	-950,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,55	29.500,00	25.764,57	-3.735,43
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.481.996,98	2.516.700,00	2.475.504,13	-41.195,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.108,49	1.000,00	15.253,02	14.253,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170.360,28	3.200.700,00	3.120.765,12	-79.934,88
10	- Personalauszahlungen	2.852.766,20	2.809.070,00	2.837.870,62	28.800,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.706,59	267.200,00	184.186,67	-83.013,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.069.170,19	2.067.600,00	2.052.574,49	-15.025,51
15	- Sonstige Auszahlungen	22.514,40	20.300,00	27.922,18	7.622,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.157,38	5.164.170,00	5.102.553,96	-61.616,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.956.797,10	-1.963.470,00	-1.981.788,84	-18.318,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,76	7.000,00	4.766,62	-2.233,38
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581,76	7.000,00	4.766,62	-2.233,38
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.581,76	-7.000,00	-4.766,62	2.233,38
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.962.378,86	-1.970.470,00	-1.986.555,46	-16.085,46

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510.610,66	7.561.250,00	8.755.106,01	1.193.856,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	758.340,79	800.500,00	1.027.929,75	227.429,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.596,02	2.901.000,00	2.752.791,04	-148.208,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.331,02	113.600,00	97.646,31	-15.953,69
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.671,00	8.400,00	81.333,12	72.933,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	157,97	0,00	1.118,53	1.118,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	737,08	737,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.095.707,46	11.384.750,00	12.716.661,84	1.331.911,84
10	- Personalauszahlungen	4.855.793,72	4.988.105,41	4.919.472,01	-68.633,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251.698,05	16.419.700,00	15.082.954,38	-1.336.745,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	0,00	763,48	763,48
14	- Transferauszahlungen	7.360.733,82	8.518.360,63	9.513.293,77	994.933,14
15	- Sonstige Auszahlungen	104.376,63	66.750,00	93.238,07	26.488,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.572.617,22	29.992.916,04	29.609.721,71	-383.194,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.476.909,76	-18.608.166,04	-16.893.059,87	1.715.106,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.139.000,00	7.000,00	-1.132.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	3.005,00	3.005,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	1.139.000,00	10.005,00	-1.128.995,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.030,33	1.275.000,00	52.714,41	-1.222.285,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.660,17	33.100,00	26.545,19	-6.554,81
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.690,50	1.308.100,00	79.259,60	-1.228.840,40
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-36.340,50	-169.100,00	-69.254,60	99.845,40
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.513.250,26	-18.777.266,04	-16.962.314,47	1.814.951,57

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.025.930,43	1.041.100,00	934.399,23	-106.700,77
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.930,43	1.041.100,00	934.399,23	-106.700,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-934.399,23	106.700,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-934.399,23	106.700,77

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.673,15	40.000,00	20.250,00	-19.750,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.451,24	200.000,00	157.884,81	-42.115,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769,98	10.600,00	11.245,52	645,52
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.153,68	500,00	1.576,89	1.076,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	192,20	-3.807,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.048,05	255.100,00	191.149,42	-63.950,58
10	- Personalauszahlungen	378.758,24	357.690,00	350.935,61	-6.754,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.803,59	275.000,00	252.567,35	-22.432,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	219.546,26	5.000,00	208.698,71	203.698,71
15	- Sonstige Auszahlungen	27.893,25	48.750,00	15.047,87	-33.702,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.001,34	686.440,00	827.249,54	140.809,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-870.953,29	-431.340,00	-636.100,12	-204.760,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	200,00	200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	20.000,00	200,00	-19.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.681,74	0,00	1.423,74	1.423,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.193,80	75.548,99	3.694,13	-71.854,86
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.875,54	83.148,99	5.117,87	-78.031,12
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-53.675,54	-63.148,99	-4.917,87	58.231,12
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-924.628,83	-494.488,99	-641.017,99	-146.529,00

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310.791,95	2.743.610,00	2.013.659,00	-729.951,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.185,46	141.000,00	184.029,95	43.029,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,64	500,00	59,30	-440,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.872,71	244.070,00	106.604,02	-137.465,98
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.608,80	1.800,00	1.121,95	-678,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.488,22	1.488,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.907,56	3.130.980,00	2.306.962,44	-824.017,56
10	- Personalauszahlungen	1.893.864,55	1.868.090,00	1.921.787,38	53.697,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.815,19	167.000,00	16.794,54	-150.205,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,12	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	655.619,92	3.030.000,00	807.773,25	-2.222.226,75
15	- Sonstige Auszahlungen	269.777,19	383.300,00	218.590,95	-164.709,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.249,97	5.448.390,00	2.964.946,12	-2.483.443,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.342,41	-2.317.410,00	-657.983,68	1.659.426,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.516,45	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.180,01	0,00	12.910,58	12.910,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.391,25	47.000,00	41.156,73	-5.843,27
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.087,71	47.000,00	54.067,31	7.067,31
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-235.087,71	-47.000,00	-54.067,31	-7.067,31
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-354.430,12	-2.364.410,00	-712.050,99	1.652.359,01

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.168,71	697.000,00	928.966,24	231.966,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,33	6.000,00	3.898,62	-2.101,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.062,15	19.050,00	14.650,65	-4.399,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.099,46	12.600,00	23.738,69	11.138,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.124,75	3.610,00	3.609,86	-0,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.141,40	738.260,00	1.084.864,06	346.604,06
10	- Personalauszahlungen	944.327,47	996.260,00	986.259,96	-10.000,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,34	17.450,00	5.546,90	-11.903,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.973,01	32.920,00	47.610,40	14.690,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.845,82	1.046.630,00	1.040.667,26	-5.962,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	297.295,58	-308.370,00	44.196,80	352.566,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.153.440,00	0,00	-1.153.440,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.153.440,00	0,00	-1.153.440,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273,70	2.239.350,00	253.997,42	-1.985.352,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,70	2.239.350,00	253.997,42	-1.985.352,58
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	34,70	-1.085.910,00	-253.997,42	831.912,58
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	297.330,28	-1.394.280,00	-209.800,62	1.184.479,38

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,34	1.600,00	2.372,60	772,60
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.723.811,47	4.848.000,00	4.197.175,41	-650.824,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.512,50	7.400,00	7.412,50	12,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735.374,31	4.857.000,00	4.206.960,51	-650.039,49
10	- Personalauszahlungen	0,00	850,00	0,00	-850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.957,58	57.400,00	135.230,53	77.830,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.563,49	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.288,41	55.000,00	2.622.398,67	2.567.398,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.809,48	113.250,00	2.757.629,20	2.644.379,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.555.564,83	4.743.750,00	1.449.331,31	-3.294.418,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.555.564,83	4.743.750,00	1.449.331,31	-3.294.418,69

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.912,25	72.000,00	77.843,64	5.843,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.912,25	72.000,00	77.843,64	5.843,64
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319.684,54	13.741.380,00	13.729.783,69	-11.596,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.462.805,03	1.560.000,00	1.550.858,55	-9.141,45
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.782.489,57	15.301.380,00	15.280.642,24	-20.737,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.705.577,32	-15.229.380,00	-15.202.798,60	26.581,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.386,40	8.386,40
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.386,40	8.386,40
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	-8.386,40	-8.386,40
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.705.577,32	-15.229.380,00	-15.211.185,00	18.195,00

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,65	1.436.470,00	1.436.463,62	-6,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.026,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.489,65	1.436.470,00	1.436.463,62	-6,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.437.489,65	-1.436.470,00	-1.436.463,62	6,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.437.489,65	-1.436.470,00	-1.436.463,62	6,38

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00
10	- Personalauszahlungen	37.002,86	49.420,00	0,00	-49.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.704,95	1.900,00	560,20	-1.339,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.707,81	51.320,00	560,20	-50.759,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-33.187,81	-51.320,00	4.959,80	56.279,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.187,81	-51.320,00	4.959,80	56.279,80

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.285,75	32.285,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965.478,61	1.043.500,00	230.467,59	-813.032,41
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.725,17	295.650,00	72.141,80	-223.508,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	351,43	32.200,00	32.200,93	0,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	3.088.971,06	2.674.900,00	2.949.966,52	275.066,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.478.526,27	4.046.250,00	3.317.362,59	-728.887,41
10	- Personalauszahlungen	593.336,83	556.550,00	546.895,39	-9.654,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.249,63	932.000,00	194.082,76	-737.917,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.758.350,61	2.211.150,00	2.170.487,89	-40.662,11
15	- Sonstige Auszahlungen	203.781,21	375.023,87	276.953,96	-98.069,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.718,28	4.074.723,87	3.188.420,00	-886.303,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.569.807,99	-28.473,87	128.942,59	157.416,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.135,09	740,00	733,19	-6,81
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.135,09	740,00	733,19	-6,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.483.838,87	1.544.093,35	986.798,37	-557.294,98
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,21	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.127.584,50	1.995.000,00	1.244.850,79	-750.149,21
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.611.612,58	3.539.093,35	2.231.649,16	-1.307.444,19
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-6.498.477,49	-3.538.353,35	-2.230.915,97	1.307.437,38
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	71.330,50	-3.566.827,22	-2.101.973,38	1.464.853,84

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.390.319,35	77.145.000,00	78.142.231,95	997.231,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.567.200,00	23.022.300,00	19.937.217,99	-3.085.082,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.113,53	40.000,00	62.601,71	22.601,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	285.277,82	475.000,00	202.139,70	-272.860,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	5.187.541,91	4.583.700,00	4.976.361,84	392.661,84
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.529.452,61	105.266.000,00	103.320.553,19	-1.945.446,81
10	- Personalauszahlungen	39.119,80	880.000,00	932.142,40	52.142,40
11	- Versorgungsauszahlungen	3.390.218,06	3.825.000,00	3.646.694,85	-178.305,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.944,69	3.555.300,00	546.337,13	-3.008.962,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.793.153,06	10.524.700,00	9.935.005,80	-589.694,20
14	- Transferauszahlungen	48.163.765,98	46.861.000,00	45.927.726,11	-933.273,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.817,75	10.000,00	126.465,88	116.465,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.356.383,84	65.656.000,00	61.114.372,17	-4.541.627,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	37.173.068,77	39.610.000,00	42.206.181,02	2.596.181,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.767,66	5.259.850,00	4.076.769,54	-1.183.080,46
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.767,66	5.259.850,00	34.076.769,54	28.816.919,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.673,34	3.514.450,00	2.845.428,42	-669.021,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	470,05	470,05
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.055.673,34	3.514.450,00	2.845.898,47	-668.551,53
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-18.266.905,68	1.745.400,00	31.230.871,07	29.485.471,07
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	18.906.163,09	41.355.400,00	73.437.052,09	32.081.652,09

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.547,45	16.500,00	17.299,89	799,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.303,87	29.820,00	33.480,83	3.660,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.851,32	46.320,00	65.780,72	19.460,72
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,73	12.410,00	7.915,94	-4.494,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	14.500,00	24.931,00	10.431,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.252,73	26.910,00	33.096,94	6.186,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	106.598,59	19.410,00	32.683,78	13.273,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.693,77	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.693,77	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	77.693,77	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	184.292,36	19.410,00	-1.217.316,22	-1.236.726,22

Teilrechnungen
nach Budgets
zum 31.12.2010

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.883.357,17	77.145.000,00	78.294.008,69	1.149.008,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.401.341,56	24.767.700,00	21.801.639,67	-2.966.060,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317.533,93	2.231.920,00	2.619.273,12	387.353,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.206.215,87	5.349.000,00	4.886.185,00	-462.815,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.400,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.862.848,53	109.493.620,00	107.601.106,48	-1.892.513,52
11	- Personalaufwendungen	4.605.257,61	3.265.355,41	4.565.400,28	1.300.044,87
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332.245,25	3.980.000,00	3.039.959,05	-940.040,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891.003,16	18.811.561,30	15.858.469,84	-2.953.091,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.577,62	1.000.000,00	667.705,55	-332.294,45
15	- Transferaufwendungen	51.789.667,90	51.443.850,00	52.542.560,63	1.098.710,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224.948,59	1.717.150,00	1.780.629,26	63.479,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.119.700,13	80.217.916,71	78.454.724,61	-1.763.192,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.743.148,40	29.275.703,29	29.146.381,87	-129.321,42
19	+ Finanzerträge	8.497.862,82	7.266.000,00	7.154.106,63	-111.893,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.128.621,81	10.526.760,00	11.954.553,92	1.427.793,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.630.758,99	-3.260.760,00	-4.800.447,29	-1.539.687,29
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.112.389,41	26.014.943,29	24.345.934,58	-1.669.008,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	20.112.389,41	26.014.943,29	24.345.934,58	-1.669.008,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.323,51	22.360,00	22.360,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	20.141.712,92	26.037.303,29	24.368.294,58	-1.669.008,71

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.390.319,35	77.145.000,00	78.142.231,95	997.231,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572.200,00	23.022.300,00	19.945.217,99	-3.077.082,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.723.463,76	2.231.920,00	2.116.303,86	-115.616,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.012.880,23	5.329.000,00	4.403.380,11	-925.619,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.286.025,47	7.266.000,00	7.933.740,86	667.740,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.984.888,81	114.994.220,00	112.540.874,77	-2.453.345,23
10	- Personalauszahlungen	34.662.460,45	35.403.375,41	35.869.836,46	466.461,05
11	- Versorgungsauszahlungen	3.390.218,06	3.825.000,00	3.646.694,85	-178.305,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911.876,63	18.756.561,30	15.821.429,45	-2.935.131,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.793.153,06	10.524.700,00	9.935.005,80	-589.694,20
14	- Transferauszahlungen	52.786.144,76	51.343.850,00	50.260.008,36	-1.083.841,64
15	- Sonstige Auszahlungen	953.316,64	1.216.430,00	3.775.475,02	2.559.045,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.497.169,60	121.069.916,71	119.308.449,94	-1.761.466,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.512.280,79	-6.075.696,71	-6.767.575,17	-691.878,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.767,66	5.259.850,00	4.076.769,54	-1.183.080,46
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.767,66	5.259.850,00	34.076.769,54	28.816.919,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.673,34	3.514.450,00	2.845.428,42	-669.021,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	470,05	470,05
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.127.584,50	1.995.000,00	1.244.850,79	-750.149,21
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.183.257,84	5.509.450,00	4.090.749,26	-1.418.700,74
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-23.394.490,18	-249.600,00	29.986.020,28	30.235.620,28
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.906.770,97	-6.325.296,71	23.218.445,11	29.543.741,82

Aufgabenbeschreibung	Die Stabsstelle ist zuständig für die Bereiche Innere Steuerung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie den Service für Rat, Bürgermeister und Ausschüsse.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Stabsstellen **Büro des Bürgermeisters (01)** und **Kommunikation (02)** sind für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Service für Rat, Ausschüsse und Beiräte
 - 1.1 Zentraler Service für Rat, Ausschüsse und Beiräte
 - 1.2 Sitzungsdienst für BZA, HA und Rat
 - 1.3 Anregungen und Beschwerden nach GO

2. Service für Verwaltungsmanagement
 - 2.1 Service für den Bürgermeister / Verwaltungsvorstand
 - 2.2 Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 3.1 Pressearbeit
 - 3.2 Öffentlichkeitsarbeit
 - 3.3 Ideen- und Beschwerdemanagement
 - 3.4 Hausinterner Informationsdienst
 - 3.5 Internet „velbert.de“

4. Innere Steuerung
 - 4.1 Projektmanagement
 - 4.2 Dezernatsübergreifende Steuerungsunterstützung
 - 4.3 Veranstaltungsmanagement
 - 4.4 Strat. Zielprogramm Velberts Zukunft 2014

5. Städtepartnerschaft

**Service für ehrenamtliches Management (Nachrichtlich)
Service für den Bürgermeister
(Organisatorisch direkt dem Bürgermeister zugeordnet)**

Unterstützung des Bürgermeisters in der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

Service für den Bürgermeister		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Planung und Durchführung von Empfängen	17	12
Schriftliche Gratulationen		
- Altersjubiläen	1.600	1.554
- Ehejubiläen	50	
Persönliche Gratulationen		
- Altersjubiläen	350	198
- Ehejubiläen	120	102

Service für ehrenamtliches Management (Nachrichtlich) Ehrungen (Organisatorisch direkt dem Bürgermeister zugeordnet)

Stellungnahmen für Bundesverdienstorden, Verleihung von städtischen Auszeichnungen.

Ehrungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Bundesverdienstorden	1	3
Städt. Auszeichnungen	8	4

1. Service für Verwaltungsmanagement

1.1 Zentraler Service für Rat, Ausschüsse und Beiräte

Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder, Terminplanung, Verzeichnisse der Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung der Sitzungssäle, Beschaffung von Literatur für Ratsmitglieder, Postversand, Drucksachen, Besetzung der Ausschüsse.

1. Service für Verwaltungsmanagement

1.2 Sitzungsdienst für BZA, HA und Rat

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der 3 Bezirksausschüsse.

Sitzungsdienst für BZA, HA und Rat		
	Anzahl der Sitzungen	
	2010	Ergebnis
Rat	8	
Hauptausschuss	8	
Bezirksausschüsse	16	

Die durchschnittliche Dauer der Sitzungen betrug im Vorjahr:

Rat:	3 Std. 00 Minuten
Hauptausschuss	2 Std. 15 Minuten
Bezirksausschüsse	3 Std. 00 Minuten

1. Service für Verwaltungsmanagement

1.3 Anregungen und Beschwerden nach GO

Verfahrensmäßige Überwachung und teilweise Bearbeitung der eingegangenen Anregungen und Beschwerden gemäß GO.

Anregungen und Beschwerden nach GO

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Anregungen und Beschwerden	6	
davon Sachbearbeitung	6	

2. Service für Verwaltungsmanagement

2.1 Service für den Bürgermeister

Unterstützung des Bürgermeisters in seinen Aufgaben der Planung, Steuerung, Kontrolle und Vertretung der Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände.

Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand

	2010	Ergebnis
Anzahl der Sitzungen	45	45

2. Service für Verwaltungsmanagement

2.2 Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts

Grundsätzliche Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes sowie Beratung der Gemeindeorgane und Organisationseinheiten in kommunalrechtlicher Hinsicht.

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.1 Pressearbeit

Herausgabe des Pressespiegels, Überwachung und Weitergabe des Informationsdienstes und Pflege des Kontaktes zur Presse.

Pressearbeit		
Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	2010	Ergebnis
Pressespiegel Auflage/Anzahl	20 / 240	10 / 240
Pressemitteilungen	530	575
Davon dezentral erstellt	250	250
Pressegespräche	90	75
Davon dezentral	45	35

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.2 Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Pflege der Kommunikationsbeziehungen. Grundlage ist das Herausgegebene Gestaltungshandbuch. Das laufende Zeitschriften- und Zeitungsarchiv wird geführt.

Öffentlichkeitsarbeit		
Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	2010	Ergebnis
Broschüren	2	0
Amtsblatt Auflage / Ausgaben	35 / 40	26 / 50
Bekanntmachungen	70	172

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.3 Ideen- und Beschwerdemanagement

Zentral über den Bürgermeister (Sprechstunden, Telefon, Schreiben, Gesprächstermine) oder das Büro des Verwaltungsvorstands (Telefon,

Schreiben) eingegangene Ideen, Hinweise, Beschwerden oder Bitten um Hilfe aus der Bevölkerung.

Beschwerden / Anregungen		
Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	2010	Ergebnis
	320	295

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.4 Hausinterner Informationsdienst

Redaktion und Herausgabe des internen Mitteilungsblattes.

Hausinterner Informationsdienst		
Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	2010	Ergebnis
Mitteilungsblätter Anzahl / Auflage	15 / 300	20 / 300
Mitarbeiterzeitung Anzahl	2	1

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.5 Internet „velbert.de“

Redaktion und Web-Pflege

Internet „velbert.de“		
Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	2010	Ergebnis
Internet-Seiten	1.400	1.300

*Anstieg durch erweitertes Angebot (z.B. Förderberater)

4. Innere Steuerung

4.1 Multiprojektmanagement

Betreuung, Beratung, Koordinierung und Unterstützung von Projekten mit dezernatsübergreifendem Charakter. Die verwaltungsinterne Projektarbeit muss

anhand einheitlicher Standards stattfinden. Dies umfasst sowohl die Entwicklung einer einheitlichen Wortwahl, als auch Festschreibung dieser Standards in einem entsprechenden Projektmanagementbuch.

Projektmanagement		
		Anzahl der bearbeiteten Projekte
		2010
		Ergebnis
	20	

4. Innere Steuerung

4.2 Dezernatsübergreifende Steuerungsunterstützung

Es ist sicherzustellen, dass die Vorstellungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstands in die Verwaltung hineintransportiert werden und eine wirksame Kontrolle hinsichtlich der Umsetzungen der Vorgaben des Verwaltungsvorstandes stattfindet. Gleichzeitig müssen dem Verwaltungsvorstand die steuerungsrelevanten Informationen regelmäßig, vollständig und transparent zur Verfügung gestellt werden.

Die dezernatsübergreifende Steuerungsunterstützung stellt die Planung, Begleitung und Umsetzung der strategischen Ziele der Verwaltungsführung sicher.

Dezernatsübergreifende Steuerungsunterstützung		
		2010
		Ergebnis
Berichtswesen VV	45	
Strategieworkshop VV	2	
Fachabteilungsleiterbesprechung	2	

4. Innere Steuerung

4.3 Veranstaltungsmanagement

Planung und Durchführung von gesamtstädtischen Veranstaltungen, die einen hohen repräsentativen Wert für die Stadt Velbert besitzen und sich dadurch auszeichnen, dass sie vom üblichen Tagesgeschäft losgelöst sind (z.B. Turmfest, Ehrenamtsbörse).

4. Innere Steuerung

4.4 Strategisches Zielprogramm Velberts Zukunft 2014

Das Strategische Zielprogramm ist Handlungsrahmen für alle Beschäftigten und Mitglieder der Organe der Stadtverwaltung Velbert, der städtischen Einrichtungen, Zweckverbände und kommunalen Unternehmen.

Strategisches Zielprogramm		
		2010
		Ergebnis
Ziele	70	
Maßnahmen	250	

5. Städtepartnerschaft

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Städtepartnerschaft und Koordination der Kontaktaufnahme interessierter Erwachsenengruppen (Vereine) sowie Förderung nachfolgender Kontakte.

Städtepartnerschaft		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Fernmündliche und schriftliche Kontakte mit den zuständigen Institutionen der Partnerstädte einschl. E-Mail	160	250
Planung und Durchführung offizieller Besuche	4	5
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	1	1
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen (Vereine)	6	5
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	4	2
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	3	2
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen,..)	6	6

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,16	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,00	2.000,00	3.620,34	1.620,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.312,56	32.620,00	33.188,00	568,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.089,72	34.620,00	36.808,34	2.188,34
11	- Personalaufwendungen	674.000,00	967.100,00	967.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,17	0,00	764,91	764,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.346,85	80,00	1.724,52	1.644,52
15	- Transferaufwendungen	363.056,90	358.000,00	359.050,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.215,70	176.266,98	82.094,62	-94.172,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.962,62	1.501.446,98	1.410.734,05	-90.712,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.872,90	-1.466.826,98	-1.373.925,71	92.901,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.872,90	-1.466.826,98	-1.373.925,71	92.901,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.872,90	-1.466.826,98	-1.373.925,71	92.901,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	130,00	130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.092.752,90	-1.466.696,98	-1.373.795,71	92.901,27

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,16	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,00	2.000,00	3.682,34	1.682,34
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.857,52	32.620,00	35.643,04	3.023,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	18,72	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.663,40	34.620,00	39.325,38	4.705,38
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,17	0,00	519,76	519,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	363.056,90	358.000,00	359.050,00	1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.009,66	176.266,98	78.119,94	-98.147,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.409,73	534.266,98	437.689,70	-96.577,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-422.746,33	-499.646,98	-398.364,32	101.282,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.445,52	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.734,90	0,00	219,50	219,50
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.180,42	0,00	219,50	219,50
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-10.180,42	0,00	-219,50	-219,50
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-432.926,75	-499.646,98	-398.583,82	101.063,16

Aufgabenbeschreibung	Die Rechnungsprüfung kontrolliert im Auftrag des Rates die Arbeit der Stadtverwaltung. Dabei prüft sie insbesondere, ob die öffentlichen Mittel ordnungsgemäß und wirtschaftlich verwendet werden. Für den Rechnungsprüfungsausschuss analysiert sie die Jahresrechnung der Stadt und erstellt darüber einen Bericht, der von den Bürgerinnen und Bürgern eingesehen werden kann.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

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

Prüfungen	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	
Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses	4	3
Schwerpunktprüfungen	10	9
Kassenprüfungen	35	35
Programmprüfungen	2	2
Neueinführung von IT-Verfahren	1	1
Prüfung von Vergaben (insgesamt)	321	566
davon: Hochbau	50	389
Tiefbau	100	43
TBV / VOL	40	20
Wobau	30	50
Forum Niederberg / KVBV	40	13
sonstige Gesellschaften	1	0
sonstige Fachabteilungen	60	51
Prüfung Einnahmekassen mit Vorräten	40	40
Betätigungsprüfungen	2	0
Prüfung Gebühren	2	2
Bauleistungen	900	510
davon Wobau	100	76
Einzelfallprüfungen	320	38
Prüfung für Landesrechnungshof	1	0

Untersuchungen im Zusammenhang mit „Unregelmäßigkeiten“	1	0
Prüfungen für andere Städte u. Einrichtungen	30	36

Beratungen

	2010	Ergebnis
Beratungen	450	441
Mitwirkung in Arbeitskreisen	55	35
Mitwirkung in Bewertungskommissionen und Einigungsstellen	4	1

Sitzungsdienst

	2010	Ergebnis
Rat	7	8
Hauptausschuss	7	9
Rechnungsprüfungsausschuss	2	3
Zweckverbände	2	2
Betriebsausschuss	5	5
Sonstige Ausschüsse (Sportausschuss u.a.)	5	5
Aufsichtsrat VMG	1	1

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.110,74	9.110,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.797,41	172.390,00	169.336,91	-3.053,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	100,00	532,00	432,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.197,41	172.490,00	178.979,65	6.489,65
11	- Personalaufwendungen	523.020,00	522.620,00	522.620,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	80,00	65,00	-15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.085,00	546.200,00	522.685,00	-23.515,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-352.887,59	-373.710,00	-343.705,35	30.004,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-352.887,59	-373.710,00	-343.705,35	30.004,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-352.887,59	-373.710,00	-343.705,35	30.004,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	11.840,00	11.840,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-341.517,59	-361.870,00	-331.865,35	30.004,65

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.110,74	9.110,74
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.350,28	172.390,00	170.568,07	-1.821,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	100,00	532,00	432,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.750,28	172.490,00	180.210,81	7.720,81
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000,00	81.974,20	7.974,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65,00	80,00	65,00	-15,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	74.080,00	82.039,20	7.959,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	173.685,28	98.410,00	98.171,61	-238,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	173.685,28	98.410,00	98.171,61	-238,39

Aufgabenbeschreibung	Die Zentralen Dienste unterstützen und beraten die gesamte Verwaltung in organisatorischer, personeller und IT-technischer Hinsicht und stellen die notwendige Logistik zur Verfügung. Schwerpunkte sind: Personalwirtschaft, Arbeitsschutz, Ausbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisationsberatung, Stellenplan und Stellenbewertung, Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik, Logistik (Poststelle, Druckerei, Fahrdienst), interne Rechtsberatung, Sonderprojekte und Projekt "Durchführung von Wahlen", Gleichstellungsstelle.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung Zentrale Dienste ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Organisation
 - 1.1 Organisationsplanung
 - 1.2 Organisationsberatung
 - 1.3 Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens
 - 1.4 Fahrdienst
 - 1.5 Postbearbeitung
 - 1.6 Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen

2. Gleichstellung
 - 2.1 Frauenförderung
 - 2.2 Personalentwicklung

3. Personalangelegenheiten
 - 3.1 Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung
 - 3.2 Personalentwicklung einschließlich Fortbildung
 - 3.3 Arbeitssicherheit
 - 3.4 Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen

4. Informationstechnik

5. Recht
 - 5.1 Interne Rechtsberatung
 - 5.2 Interne Rechtsvertretung
 - 5.3 Versicherungen
 - 5.4 Staatliche Rechtspflege
 - 5.5 Untersuchungsverfahren
 - 5.6 Juristische Fachbibliothek
 - 5.7 Vertragsmanagement

1. Organisation

1.1 Organisationsplanung

Ständige Anpassung an Veränderungsnotwendigkeiten, Bildung und Begleitung von Projekt- und Arbeitsgruppen, Fortführung NSM.

1. Organisation

1.2 Organisationsberatung

Organisationsberatung		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Organisationsuntersuchungen und -beratungen	250	298
Interkommunaler Erfahrungsaustausch: - Projekte	1	4
Interkommunaler Erfahrungsaustausch: - Umfragen	6	15
Stellenbewertungen: - Einzelbewertungen	20	15
Stellenbewertungen: - Sitzungen der Bewertungskommission	4	3

1. Organisation**1.3 Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens**

Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	15	22

1. Organisation**1.4 Fahrdienst**

<u>Fahrdienst</u>		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Einsätze:		
- mit Fahrer	950	930
- Selbstfahrer	280	278
gefahrene Kilometer		
- mit Fahrer	35.000.	32.000
- Selbstfahrer	49.000	51.000

1. Organisation**1.5 Postbearbeitung**

Anlieferung, Abholung, Auszeichnung, Sortierung und Frankierung der Poststücke sowie Vereinnahmung der per Briefpost eingehenden Gebühren inkl. Abrechnung.

1. Organisation**1.6 Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen**

<u>Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen</u>		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Druckaufträge	1.600	1.400
- davon von städtischen Betrieben und Gesellschaften	150	115
Drucke	3.200.000	3.000.000
- davon für städtische Betriebe und Gesellschaften	200.000	120.000

2. Gleichstellung**2.1 Frauenförderung**

Frauenförderung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Beratungen	300	300
davon intern	70	70
Veranstaltungen	30	30
davon intern	2	2
Einzelaktionen	3	3
davon intern	3	3
Pressemitteilungen	10	10
davon intern	2	2
Pressegespräche	6	6
Arbeitskreise	32	32
davon intern	19	19
Referate	6	6
davon intern	2	2
regionale und überregionale Kontakte	25	25

3. Personalangelegenheiten**3.1 Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung**

Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Beamte	230	227
Beschäftigte	980	696
		266
AnwärterInnen	7	8
Auszubildende / Praktikanten	20	22

3. Personalangelegenheiten**3.2 Personalentwicklung einschließlich Fortbildung**

Personalentwicklung einschließlich Fortbildung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	500	366

3. Personalangelegenheiten**3.3 Arbeitssicherheit**

Arbeitssicherheit		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Arbeitsunfälle		24
Stellungnahmen		28
Beratungen		83

3. Personalangelegenheiten**3.4 Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen**

Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Dienstreiseanträge	600	375
Nutzung privater Fahrzeuge für dienstliche Zwecke:		
- genehmigte Fahrzeuge	300	300
- Erstattungen in €	80.000	51.000
- gefahrene Kilometer	240.000	153.000

4. Informationstechnik

Informationstechnik		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Nutzung der zentralen Rechenanlage:		
- Nutzer	634	634
- Drucker	395	345
- Anwendungen	180	180
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	687	687
Telefone:		
- ohne Schulen	688	688
- gesamt mit Schulen	967	967
Handys	170	170
Faxgeräte	89	89

Anwaltszwanges, hier obliegen dem Rechtsamt aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung)

Interne Rechtsvertretung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Verfahren gesamt:	55	45
davon:		
Verwaltungsprozesse	45	35
Zivilprozesse	10	10
sonstige	0	0

5. Recht

5.1 Interne Rechtsberatung

Die interne Rechtsberatung umfasst die Beantwortung von Rechtsfragen nach Anforderung und mündliche oder schriftliche gutachterliche Stellungnahmen.

Interne Rechtsberatung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Mündliche Auskünfte	800	
Gutachterliche Vermerke	200	

5. Recht

5.2 Interne Rechtsvertretung

Das Rechtsamt als "zentrales Prozessführungsamt" ist i.d.R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Ausnahmen: III.1, III.3.6 (Ausländerbehörde), TBV (teilweise) und Prozessführung durch freie Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des

5. Recht

5.3 Versicherungen

Das Rechtsamt ist für die Versicherungssachbearbeitung (Sachverhaltsermittlung, Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., Regulierung = haushaltmäßige Zahlbarmachung, Abrechnung mit der Versicherung einschl. Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, generelle Anfragen bei der Versicherung) erstreckt sich auf folgende Gebiete:

- Haftpflicht (für die Stadt und alle städt. Unternehmen pp.);
- Autokasko;
- Autoinsassen;
- Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger;
- Sachschäden (Dienstunfallentschädigung)
- Ermessensleistungen aus eigenen Haushaltsmitteln;
- "Strafrechtsschutzversicherung" (Zahlung aus eigenen Haushaltsmitteln gem. eigenem Ratsbeschluss)

Versicherungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Fallzahlen gesamt:	235	253
davon:		
Haftpflicht	160	196
Autokasko	70	55
Sachschäden	5	2

5. Recht

5.4 Staatliche Rechtspflege

Die staatliche Rechtspflege umfasst:

- Schiedsamtswesen: Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 9 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)
- Laienrichter: Wahl von Schöffen und Geschworenen (Mitwirkung bei der Strafrechtspflege) alle 4 Jahre durch den Rat (7 Vertrauensleute, 100 Schöffen);

Wahl ehrenamtlicher Verwaltungsrichter (VG und OVG: 32 und 4 Personen);
Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten: ca. 2-3/ Jahr für jeweils 2 Monate

5. Recht

5.5 Untersuchungsverfahren

In diesen Bereich fallen:

Untersuchungsverfahren (Sachverhaltsaufklärung) in streng vorgegebenen förmlichen (straftprozessähnlichen) Verfahren, Bestellung durch Einleitungsbehörde, Tätigkeit wird in voller richterlicher Unabhängigkeit ausgeübt, die Sachverhaltsermittlungen sind im Prinzip für das förmliche Disziplinarverfahren vor dem VerwG bindend (keine neue Beweisaufnahme)

Untersuchungsverfahren		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Untersuchungsverfahren	0	0

5. Recht

5.6 Juristische Fachbibliothek / Dokumentation des Ortsrechtes

Ortsrechtssammlung: redaktionelle Bearbeitung mit Hilfe der Textverarbeitung, Druckvorbereitung für die Hausdruckerei, Zusammenlegen, Sortieren und Versand, Inrechnungstellung
Fachbibliothek: Auswählen und Bestellung juristischer Fachliteratur (Zeitschriften, Kommentare pp.) unter Berücksichtigung von Aktualität, Notwendigkeit und Verwendbarkeit für die eigene Sachbearbeitung und als Handbibliothek für die Gesamtverwaltung; Bezug und Sammlung der einschlägigen Gesetzes- und Amtsblätter (u. a. Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen, Ministerialblätter)

5. Recht

5.7 Zentrales Vertragsmanagement

Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.597,73	0,00	7.375,67	7.375,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,51	0,00	45,00	45,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,15	0,00	225,68	225,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.112,77	1.405.000,00	1.578.900,83	173.900,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.444,41	300.000,00	252.545,28	-47.454,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.010.341,57	1.705.000,00	1.839.092,46	134.092,46
11	- Personalaufwendungen	2.839.871,49	2.610.040,00	2.607.884,86	-2.155,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.524,17	616.500,00	573.673,44	-42.826,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.489,37	272.000,00	236.257,09	-35.742,91
15	- Transferaufwendungen	6.954,48	4.910,00	8.744,62	3.834,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429.621,97	1.853.251,13	1.756.126,33	-97.124,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.153.461,48	5.356.701,13	5.182.686,34	-174.014,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.143.119,91	-3.651.701,13	-3.343.593,88	308.107,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.578,56	0,00	4.483,07	4.483,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.578,56	0,00	-4.483,07	-4.483,07
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.156.698,47	-3.651.701,13	-3.348.076,95	303.624,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.156.698,47	-3.651.701,13	-3.348.076,95	303.624,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.580,00	52.570,00	52.570,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.105.118,47	-3.599.131,13	-3.295.506,95	303.624,18

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,77	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,51	0,00	45,00	45,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,15	0,00	225,68	225,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527.779,06	1.405.000,00	1.524.963,00	119.963,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	176.461,38	300.000,00	312.615,99	12.615,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.034,87	1.705.000,00	1.837.849,67	132.849,67
10	- Personalauszahlungen	47.644,71	47.000,00	44.701,64	-2.298,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.409,45	616.500,00	566.417,48	-50.082,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.097,43	0,00	1,94	1,94
14	- Transferauszahlungen	6.596,57	4.910,00	6.626,42	1.716,42
15	- Sonstige Auszahlungen	2.174.794,50	1.853.251,13	1.530.840,09	-322.411,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.542,66	2.521.661,13	2.148.587,57	-373.073,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.145.507,79	-816.661,13	-310.737,90	505.923,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723,04	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.999,00	0,00	2.300,00	2.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.722,04	0,00	2.300,00	2.300,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.202,51	125.000,00	125.644,69	644,69
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.861,47	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.232,10	175.721,41	104.774,65	-70.946,76
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.296,08	300.721,41	230.419,34	-70.302,07
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-286.574,04	-300.721,41	-228.119,34	72.602,07
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.432.081,83	-1.117.382,54	-538.857,24	578.525,30

Aufgabenbeschreibung	Das Fachgebiet Ordnung und Verkehr ist zuständig für allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten und Verkehrsüberwachung. Hier finden Sie die Gewerbemeldestelle und die Straßenverkehrsbehörde.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Ordnung und Verkehr** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

- 1. Verkehrsüberwachung
 - 1.1 Überwachung des ruhenden Verkehrs

- 2. Ordnung
 - 2.1 allgemeine Gefahrenabwehr
 - 2.2 Gesundheitsschutz
 - 2.3 Gewerbeangelegenheiten
 - 2.4 Märkte und Veranstaltungen

- 3. Straßenverkehrsbehörde
 - 3.1 Verkehrsregelung und -lenkung
 - 3.2 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Sonderregelungen

1. Verkehr
1.1 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.

Überwachung des ruhenden Verkehrs		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt	40.000	34.746
Verwarnungsgeldverfahren	34.000	29.473
Bußgeldverfahren	5.500	4.468
Erzwingungshaftverfahren	450	348
Einsprüche	150	89
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	400	374

2. Ordnung

2.1 Allgemeine Gefahrenabwehr

Die allgemeine Gefahrenabwehr umfasst die Ermittlung und die Beseitigung von Gefahrerkenntnissen sowie die Erledigung von Aufgaben für andere Behörden.

Allgemeine Gefahrenabwehr		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Erlaubnisse	200	197
Ermittlungen	1.500	1.482
Ordnungsverfügungen	20	48
Ersatzvornahmen	20	6
Maßnahmen des Verwaltungszwangs	0	0
Leistungsbescheide	10	17
Ordnungswidrigkeitsverfahren	200	280

2. Ordnung

2.2 Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

Ratten- und Seuchenbekämpfung:

- Vorbereitung und Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis bezüglich Rattenbekämpfung
- Desinfektion von Wohnungen ansteckend Erkrankter
- Zustellung von Untersuchungsgefäßen bei meldepflichtig Erkrankten

Beseitigung von Verschmutzungen:

- Beseitigung von Unratablagerungen auf öffentlicher und privater Fläche
- Überprüfung unhygienischer Wohnverhältnisse

Bestattung Verstorbener:

- Abwicklung der Beisetzung Verstorbener ohne oder mit nicht erreichbaren oder nicht dazu bereiten Angehörigen einschl. finanziellen Anordnungen
- Sichtung, Sicherstellung, Weiterleitung des Nachlasses, Beantragung von Nachlasspflegschaften
- Heranziehung Verpflichteter mit Widerspruchsbearbeitung
- Erteilung von Umbettungserlaubnissen

Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke:

- Einleitung und Durchführung von Unterbringungsverfahren
- Zusammenarbeit mit sozialem und sozialpsychiatrischem Dienst, insbesondere bei vorbeugenden Maßnahmen
- Rufbereitschaft

Gesundheitsschutz		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Ermittlungen	900	701
Ordnungsverfügungen	100	70
Ersatzvornahmen	60	21
Leistungsbescheide	5	1
Ordnungswidrigkeitsverfahren	30	
Maßnahmen nach dem PsychKG	180	202
Bestattung Verstorbener	70	62

2. Ordnung

2.3 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.

Gewerbeangelegenheiten		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Erlaubnisse	400	348
Ermittlungen	500	335
Ordnungsverfügungen	100	73
Maßnahmen des Verwaltungszwangs	30	5
Ordnungswidrigkeitsverfahren	30	50
Gewerbemeldeverfahren	1.800	1.909
-auskünfte	1.300	2.003

2. Ordnung

2.4 Märkte und Veranstaltungen

Die Durchführung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen gehören zu diesem Produkt.

Märkte und Veranstaltungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Wochenmärkte	1	1
Jahr- und Spezialmärkte	50	37
Volksfeste	2	2
Messen	1	0

3. Straßenverkehrsbehörde

3.1 Verkehrsregelung und -lenkung

Die Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die beständigen Verkehrsregelungen, die Baustellenregelungen, sowie die Regelungen aus besonderen Anlässen.

Verkehrsregelung und -lenkung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Beständige Verkehrsregelungen	350	375
Nicht beständige Verkehrsregelungen	850	979
davon Baustellenregelungen	700	675
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	10	22

3. Straßenverkehrsbehörde

3.2 Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	900	1.314
Sondernutzungserlaubnisse	400	757
Parkerleichterungen für Behinderte	130	201

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.764,35	438.500,00	378.444,58	-60.055,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	29.159,38	29.059,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.148,94	668.000,00	583.762,51	-84.237,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.153.913,29	1.106.600,00	991.366,47	-115.233,53
11	- Personalaufwendungen	1.345.100,00	1.374.860,00	1.374.860,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.464,48	78.000,00	116.444,68	38.444,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.276,66	2.250,00	7.217,74	4.967,74
15	- Transferaufwendungen	37.978,08	40.870,00	0,00	-40.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.398,06	65.450,00	43.642,57	-21.807,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.217,28	1.561.430,00	1.542.164,99	-19.265,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-387.303,99	-454.830,00	-550.798,52	-95.968,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-387.303,99	-454.830,00	-550.798,52	-95.968,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-387.303,99	-454.830,00	-550.798,52	-95.968,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-387.303,99	-454.830,00	-550.798,52	-95.968,52

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.973,89	438.500,00	387.353,99	-51.146,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	26.314,00	26.214,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	623.631,56	668.000,00	546.432,47	-121.567,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.605,45	1.106.600,00	960.100,46	-146.499,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.313,02	78.000,00	119.448,55	41.448,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.798,08	40.870,00	0,00	-40.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.997,91	13.450,00	9.542,14	-3.907,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.109,01	132.320,00	128.990,69	-3.329,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	985.496,44	974.280,00	831.109,77	-143.170,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.442,88	1.442,88
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239,81	26.266,20	25.964,08	-302,12
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,81	26.266,20	27.406,96	1.140,76
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.239,81	-26.266,20	-27.406,96	-1.140,76
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	984.256,63	948.013,80	803.702,81	-144.310,99

Aufgabenbeschreibung	Die Feuerwehr Velbert bekämpft Schadenfeuer und leistet Hilfe bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Darüber hinaus führt sie den Rettungsdienst und den Krankentransportdienst durch.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Feuer- und Zivilschutz** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Vorbeugender Brandschutz
2. Feuerschutz
3. Notfallrettung
4. Krankentransport
5. Technische Hilfeleistungen
6. Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zivil- und Katastrophenschutz
7. Organisation und Planung der Gefahrenabwehr und Maßnahmen der zivilen Verteidigung

1. Vorbeugender Brandschutz

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

2. Feuerschutz

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. Notfallrettung

Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fach-gerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

4. Krankentransport

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.

5. Technische Hilfeleistungen

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.

6. Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zivil- und Katastrophenschutz

Der herkömmliche Begriff Katastrophenschutz (KatS) ist in NRW durch das Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz durch den Begriff Großschadensereignis ersetzt. Das Großschadensereignis ist ein so außerordentliches Ereignis (Brände, Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse), bei dem die für die Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den

Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen, und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung unterschiedlicher Führungsebenen erforderlich ist (rückwärtig: administrativ-strategisch; vor Ort: taktisch-operativ).

Die Großschadensereignisabwehr umfasst daher alle Maßnahmen des Einsatzes einschließlich der Führung. Für eine wirksame Durchführung der Großschadensereignisabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumlichkeiten für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig.

Großschadensereignisabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Die Großschadensereignisvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene außerordentliche Schadensereignisse. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Großschadensereignis beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL).

Erfasst wird auch der Bevölkerungsschutz, der alle Maßnahmen umfasst, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

7. Organisation und Planung der Gefahrenabwehr und Maßnahmen der zivilen Verteidigung

Der Zivilschutz/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Grundlage zur Sicherstellung der o.g. Produkte sind die folgenden Kennzahlen:

<u>Grunddaten</u>		
	2010	Ergebnis
Anzahl der Feuerwachen	1	1
Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser	5	5
Anzahl der Rettungswachen	3	3

Zahl der besetzten Stellen und Funktionen		
	2010	Ergebnis
24 Stunden:	64	64
davon:		
- Feuerschutz	8	8
- Rettungsdienst	7	7
8 Stunden:		
davon:		
- Feuerschutz	8	8
- Rettungsdienst	6	6

Anzahl der planmäßig im Einsatz befindlichen Fahrzeuge		
	2010	Ergebnis
KTW	3	3
RTW	3	3
NEF	1	1

Fahrzeugausstattung

	Anzahl der Fahrzeuge	
	2010	Ergebnis
Löschgruppenfahrzeuge	13	13
Tanklöschfahrzeuge	3	3
sonstige Löschfahrzeuge	1	1
Kraffahrdrehleitern	3	3
Schlauchwagen	1	1
Rüstwagen	1	1
Gerätewagen	13	13
Einsatzleitwagen	4	4
Mannschaftstransportwagen	10	10
Sonstige Fahrzeuge	5	6

Aus- und Fortbildung

	Zahl der Stunden je Mitarbeiter	
	2010	Ergebnis
Feuerschutz	64	64
Rettungsdienst	94	94

Lehrgänge

	Mitarbeitertage	
	2010	Ergebnis
Feuerschutz	100	100
Rettungsdienst	400	400

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.514,79	135.460,00	128.862,65	-6.597,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.502,06	3.193.000,00	3.519.764,32	326.764,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	2.000,00	141,49	-1.858,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.952,02	241.000,00	263.658,37	22.658,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489,17	4.000,00	90.161,48	86.161,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.573,20	4.573,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.680.458,04	3.575.460,00	4.007.161,51	431.701,51
11	- Personalaufwendungen	4.535.863,98	4.533.300,00	4.533.990,60	690,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.771,20	834.000,00	838.656,15	4.656,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606.642,94	550.000,00	622.489,15	72.489,15
15	- Transferaufwendungen	65.586,53	104.000,00	85.350,00	-18.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.076,66	269.700,00	238.009,98	-31.690,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.402.941,31	6.291.000,00	6.318.495,88	27.495,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.483,27	-2.715.540,00	-2.311.334,37	404.205,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.722.483,27	-2.715.540,00	-2.311.334,37	404.205,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.722.483,27	-2.715.540,00	-2.311.334,37	404.205,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.520,00	124.130,00	124.130,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.847.003,27	-2.839.670,00	-2.435.464,37	404.205,63

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468,07	7.000,00	5.442,80	-1.557,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.085,84	3.193.000,00	3.239.281,06	46.281,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	12.141,49	10.141,49
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.901,06	241.000,00	311.094,30	70.094,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.689,17	0,00	40,91	40,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.144,14	3.443.000,00	3.568.000,56	125.000,56
10	- Personalauszahlungen	6.933,94	3.500,00	3.774,34	274,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.268,67	834.000,00	918.158,52	84.158,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.586,53	104.000,00	85.350,00	-18.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200.195,57	268.200,00	196.661,34	-71.538,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.984,71	1.209.700,00	1.203.944,20	-5.755,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.804.159,43	2.233.300,00	2.364.056,36	130.756,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.466,56	130.000,00	128.074,35	-1.925,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	4.000,00	10.830,00	6.830,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.266,56	134.000,00	138.904,35	4.904,35
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431,11	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.045,26	842.200,00	210.252,76	-631.947,24
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.476,37	842.200,00	210.252,76	-631.947,24
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-362.209,81	-708.200,00	-71.348,41	636.851,59
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.441.949,62	1.525.100,00	2.292.707,95	767.607,95

Aufgabenbeschreibung	Die Fachabteilung "Finanzdienste" deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich der Stadtverwaltung ab. Hierzu gehört insbesondere die Erhebung der Realsteuern und Grundabgaben, die Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, die Aufstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung und das Controlling.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Finanzdienste** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

- 1. Haushaltsmanagement
 - 1.1 Zentrale städtische Haushaltswirtschaft
 - 1.2 Steuerschuldangelegenheiten

- 2. Finanzbuchhaltung
 - 2.1 Geschäftsbuchhaltung
 - 2.2 Zahlungsabwicklung
 - 2.3 Liquiditätsplanung
 - 2.4 Forderungsmanagement
 - 2.5 Verwahrgelass

- 3. Controlling
 - 3.1 Zentrales Controlling
 - 3.2 Betriebliches Rechnungswesen
 - 3.3 Anlagenbuchhaltung

- 4. Erhebung von Steuern und Gebühren
 - 4.1 Gewerbesteuer
 - 4.2 Vergnügungssteuer
 - 4.3 Hundesteuer
 - 4.4 Grundabgaben

1. Haushaltsmanagement

1.1 Zentrale städtische Haushaltswirtschaft

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.

1. Haushaltsmanagement

1.2 Steuerschuldangelegenheiten

Steuerschuldangelegenheiten		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Betriebe gewerblicher Art	1	1

2. Finanzbuchhaltung

2.1 Geschäftsbuchhaltung

Zentrale klar ersichtliche 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.

2. Finanzbuchhaltung

2.2 Zahlungsabwicklung

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

2. Finanzbuchhaltung

2.3 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.

2. Finanzbuchhaltung

2.4 Forderungsmanagement

	Anzahl der bearbeiteten Vorgänge	
	2010	Ergebnis
Eigene Forderungen	25.000	24.614
Fremde Forderungen aus Amts- /Vollstreckungs-hilfeersuchen	5.000	4.431
Vollstreckungsaufträge	3.000	2.822
Forderungspfändungen	1.400	1.152
Insolvenzverfahren	100	78
Zwangsversteigerungsverfahren	110	132
Zwangsverwaltungsverfahren	30	36

2. Finanzbuchhaltung

2.5 Verwahrgeless

Verwahrgeless

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Einlieferungen in das Verwahrgeless	75	75
Auslieferungen aus dem Verwahrgeless	75	75

3. Controlling

Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des budgetierten Haushaltes, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in weiteren Fachabteilungen.

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.1 Gewerbesteuer

Erhebung von Gewerbesteuer sowie Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vollverzinsung.

Gewerbesteuer

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Zahl der Gewerbesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	15.500	15.380

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.2 Vergnügungssteuer

Erhebung von Vergnügungssteuer zur Einnahmebeschaffung.

Vergnügungssteuer

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Zahl der Vergnügungssteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	330	330

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.3 Hundesteuer

Erhebung von Hundesteuer als Präventivsteuer und zur Einnahmehbeschaffung.

Hundesteuer		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Zahl der Hundesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	9.400	9.656

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.4 Grundabgaben

Erhebung der Grundsteuer zur Einnahmehbeschaffung und der Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren zur Deckung der Kosten der jeweiligen Dienstleistungen.

Grundabgaben		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Zahl der Grundabgabenfälle nach Arbeitsvorgängen	87.000	87.400

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.382,39	127.500,00	129.849,56	2.349,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.487,94	385.740,00	384.454,45	-1.285,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.353,80	15.000,00	24.502,83	9.502,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.354.224,13	528.240,00	538.806,84	10.566,84
11	- Personalaufwendungen	1.967.070,00	1.972.330,00	1.972.330,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,43	0,00	81,61	81,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719,44	0,00	250,21	250,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.989,37	64.090,00	57.356,88	-6.733,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.022.885,24	2.036.420,00	2.030.018,70	-6.401,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-668.661,11	-1.508.180,00	-1.491.211,86	16.968,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-668.661,11	-1.508.180,00	-1.491.211,86	16.968,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-668.661,11	-1.508.180,00	-1.491.211,86	16.968,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	26.920,00	26.920,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-640.461,11	-1.481.260,00	-1.464.291,86	16.968,14

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.799,34	127.500,00	117.160,06	-10.339,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.957,49	385.740,00	791.747,25	406.007,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.564,22	15.000,00	35.436,73	20.436,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.321,05	528.240,00	944.344,04	416.104,04
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,43	0,00	81,61	81,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.232,74	44.090,00	37.292,25	-6.797,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.339,17	44.090,00	37.373,86	-6.716,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	479.981,88	484.150,00	906.970,18	422.820,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	479.981,88	484.150,00	906.970,18	422.820,18

Aufgabenbeschreibung	Informationen zur Stadtentwicklung, zur vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung und die Möglichkeit zur Beteiligung an der Planung.
Zuständiger Ausschuss	Umwelt- und Planungsausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Umwelt- und Stadtplanung** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz
 - 1.1 Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen
 - 1.2 Flächennutzungsplan
 - 1.3 Programmentwicklungsprozessen
 - 1.4 Umweltschutz
 - 1.5 Agenda 21
2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz
 - 2.1 Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge
 - 2.2 Satzungen
 - 2.3 Entwicklungs- und Rahmenpläne
 - 2.4 Städtebauliche und stadtgestalterische Projekte
 - 2.5 Denkmalschutz
 - 2.6 Denkmalpflege
 - 2.7 Einzelvorhaben
3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung
 - 3.1 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge
 - 3.2 Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
 - 3.3 Stadterneuerung
 - 3.4 Bodenordnung

4. Klimaschutz
 - 4.1 Fachbeiträge
 - 4.2 Kommunalen Klimaschutz
 - 4.3 Öffentlichkeitsarbeit
 - 4.4 Weiterbildung

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.1 Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen

Plankonzepte, Texts und Statistiken im Hinblick auf die Erfordernisse der Stadtplanung analysieren und evaluieren. Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Gemeinden.

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.2 Flächennutzungsplan

Regelungen der Bodennutzung für das Stadtgebiet nach voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde.

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.3 Verkehrsentwicklungsplanung

Grundlagenermittlung für den Verkehrsentwicklungsplan, den Nahverkehrsplan (Kreis Mettmann) und die überörtliche Verkehrsplanung. Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Bedarfs- und Ausbauplanung für überörtliche Verkehrswege und den ÖPNV, sowie bei Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren.

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.4 Umweltschutz

Natur- und Artenschutz, Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit.

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.1 Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge

Im Bereich Bebauungspläne werden Vorentwürfe und Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung entwickelt.

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

Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Bebauungspläne	20	24
Vorhaben- und Erschließungspläne	5	1

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.2 Satzungen

Zur Abgrenzung und Entwicklung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, des Außenbereichs sowie der Ortsgestaltung werden Ortssatzungen aufgestellt.

Satzungen

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Satzungen	3	4

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.3 Entwicklungs- und Rahmenpläne

Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.

Entwicklungs- und Rahmenpläne

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Entwicklungs- und Rahmenpläne	9	8

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.4 Städtebauliche und stadtgestalterische Projekte

Zur Durchführung von Maßnahmen, zur Bewertung von Standortentscheidungen oder zur Darstellung sektoraler Fragen werden projektbezogene Pläne, Stellungnahmen und Gutachten erstellt.

Projekte

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Projekte	9	8

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.5 Denkmalschutz

Feststellung und Sicherung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Denkmalschutz

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Prüfung der Denkmaleigenschaft	3	1
Unterschutzstellungen	3	1

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.6 Denkmalpflege

Erhaltung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Denkmalpflege		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Erlaubnisverfahren	30	37
Förderanträge	5	18

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.7 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.

Einzelvorhaben		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Einzelvorhaben	480	478

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.1 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge

Im Bereich Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne und sonstige Satzungen erfolgen rechtsverbindliche Festsetzungen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung.

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Aufstellungsverfahren / Einleitung	10	15
Öffentlichkeitsbeteiligung	10	8
Behördenbeteiligung	10	5
Offenlage	6	7
Anregungen	70	30
Feststellungsbeschluss, Satzungsbeschluss, Durchführungsvertrag	12	10
Durchführungssatzung		0
Genehmigungsverfahren	2	0

*) insb. Zum Flächennutzungsplan

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.2 Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft

Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben und Ausschussservice.

Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Planfeststellungsverfahren	2	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungs-ausschusses	7	7

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.3 Stadterneuerung

Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände im Stadtgebiet Velbert.

Stadterneuerung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Stadterneuerung	5	5

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.3 Bodenordnung

Neuordnung und zweckmäßige Gestaltung von Grundstücken durch Umlegung und Grenzregelung.

Bodenordnung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Umlegungen	2	2
Grenzregelungen	30	30

4. Klimaschutz

4.1 Fachbeiträge

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

4. Klimaschutz

4.2 Kommunaler Klimaschutz

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

4. Klimaschutz

4.3 Öffentlichkeitsarbeit

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

4. Klimaschutz

4.4 Weiterbildung

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.763,22	2.743.610,00	2.387.761,39	-355.848,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804,95	1.000,00	4.172,91	3.172,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000,00	100.000,00	4.383,72	-95.616,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	-800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	745.770,37	2.845.410,00	2.396.318,02	-449.091,98
11	- Personalaufwendungen	1.139.450,00	1.153.330,00	1.153.330,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.864,74	156.000,00	3.192,76	-152.807,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.386,13	14.180,00	1.875,65	-12.304,35
15	- Transferaufwendungen	676.247,33	3.030.000,00	2.431.026,24	-598.973,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.171,97	374.800,00	201.508,82	-173.291,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.120,17	4.728.310,00	3.790.933,47	-937.376,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.455.349,80	-1.882.900,00	-1.394.615,45	488.284,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.488,22	1.488,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,12	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173,12	0,00	1.488,22	1.488,22
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.455.522,92	-1.882.900,00	-1.393.127,23	489.772,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.455.522,92	-1.882.900,00	-1.393.127,23	489.772,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.455.522,92	-1.882.900,00	-1.393.127,23	489.772,77

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.311,95	2.743.610,00	2.103.189,00	-640.421,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047,95	1.000,00	7.332,50	6.332,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.999,31	100.000,00	4.383,72	-95.616,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.488,22	1.488,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.561,41	2.845.410,00	2.116.393,44	-729.016,56
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.924,29	156.000,00	7.372,74	-148.627,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,12	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	655.619,92	3.030.000,00	807.773,25	-2.222.226,75
15	- Sonstige Auszahlungen	263.409,68	374.800,00	211.659,85	-163.140,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.127,01	3.560.800,00	1.026.805,84	-2.533.994,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.955.434,40	-715.390,00	1.089.587,60	1.804.977,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.153.440,00	0,00	-1.153.440,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.153.440,00	0,00	-1.153.440,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.516,45	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.906,31	2.239.350,00	266.908,00	-1.972.442,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.470,66	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.893,42	2.239.350,00	266.908,00	-1.972.442,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-233.893,42	-1.085.910,00	-266.908,00	819.002,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.721.540,98	-1.801.300,00	822.679,60	2.623.979,60

Aufgabenbeschreibung	In der Fachabteilung Bauen und Wohnen sind die Aufgabenbereiche der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Fachgebiet Bauen), der Förderung, Belegung und der Zweckbindung des sozialen Wohnungsbaus (Fachgebiet Wohnen) zusammengefasst.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Bauen und Wohnen** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Bau- und Wohnungsaufsicht
 - 1.1 Baugenehmigungen
 - 1.2 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
 - 1.3 Wohnungsaufsicht

2. Wohneigentumsförderung
 - 2.1 kommunale Wohnungsbauförderung
 - 2.2 Wohnungsbauzinsdarlehen

3. Wohnungsvermittlung
 - 3.1 Wohnberechtigung
 - 3.2 Wohnungsvermittlung

4. Wohnungsmarktbeobachtung

5. Förderberater

1. Bau- und Wohnungsaufsicht

1.1 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.

Baugenehmigungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Baugenehmigungen und Vorbescheide	520	566
erteilte Genehmigungen		
Ablehnungen	5	7
Zurückziehungen	50	45
Zurückweisungen	25	38
wiederkehrende Prüfungen	35	24
Prüfungen und Stellungnahmen Konzessionen	30	38
Teilungen	55	51
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)	7	6
Baulastenverzeichnis Eintragungen	90	79
Löschungen	15	13

1. Bau- und Wohnungsaufsicht

1.2 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

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

Bau- und Wohnungsaufsicht		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Ordnungsverfügungen	25	43
Bußgeldbescheide	10	17
Widerspruchs- und Klageverfahren	12	19

1. Bau- und Wohnungsaufsicht

1.3 Wohnungsaufsicht

Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besetzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen.

Wohnungsaufsicht		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Wohnungsaufsicht	4	7
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	30	19
Bestands- und Besetzungskontrollen	500	439
Mietpreisüberwachung	15	1
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	50	34
Widerspruchsverfahren	2	0
Klageverfahren	-	0

2. Wohnungseigentumsförderung

2.1 Kommunale Wohnungsbauförderung

Förderung des Neubaus, Erwerbs, von Familienheimen und Eigentumswohnungen.

Kommunale Wohnungsbauförderung (neu seit 01.10.2006)		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen	60	39

2. Wohnungsbauförderung

2.2 Wohnungsbauzinsdarlehen (alt)

Gewährung von Arbeitgeberzins- und städtische Zinsdarlehen.

Wohnungsbauzinsdarlehen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Gewährung von städtischen Zinsdarlehen	-	
Förderphasen	16	33
Rückzahlungsphasen	145	141
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	-	
Förderphasen	5	1
Rückzahlungsphasen	24	26

3. Wohnungsvermittlung

3.1 Wohnberechtigung

Prüfung der Einkommensgrenze und des Jahreseinkommens und Ausstellung der Bescheinigung über die Wohnberechtigung.

Wohnberechtigung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Erteilte WBS im 1. Förderungsweg	600	599
Erteilte WBS im 2. Förderungsweg	25	29
Ablehnungen	25	15
gezielte Scheine (wohnungsbezogen)	80	75
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	25	34

3. Wohnungsvermittlung

3.2 Wohnungsvermittlung

Erfassung der Wohnungssuchenden sowie Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung und bei Wohnungstauschen.

Wohnungsvermittlung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Wohnungsvergaben	150	100
Erfassung der Wohnungssuchenden	250	244

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.970,85	657.000,00	900.518,35	243.518,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,15	19.050,00	14.650,65	-4.399,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.078,56	5.000,00	25.761,81	20.761,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	731.111,56	681.050,00	940.930,81	259.880,81
11	- Personalaufwendungen	980.210,00	983.110,00	983.110,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,74	17.450,00	4.332,69	-13.117,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.375,86	6.300,00	23.318,34	17.018,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.720,60	1.006.860,00	1.012.011,03	5.151,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.609,04	-325.810,00	-71.080,22	254.729,78
19	+ Finanzerträge	4.477,71	3.610,00	3.595,90	-14,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.477,71	3.610,00	3.595,90	-14,10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-281.131,33	-322.200,00	-67.484,32	254.715,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-281.131,33	-322.200,00	-67.484,32	254.715,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-281.131,33	-322.200,00	-67.484,32	254.715,68

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.529,60	657.000,00	907.269,67	250.269,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.062,15	19.050,00	14.650,65	-4.399,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.886,41	5.000,00	19.616,26	14.616,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.124,75	3.610,00	3.609,86	-0,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.602,91	684.660,00	945.146,44	260.486,44
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,36	17.450,00	5.274,81	-12.175,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.237,50	3.800,00	12.583,73	8.783,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.760,86	21.250,00	19.108,54	-2.141,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	828.842,05	663.410,00	926.037,90	262.627,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	828.842,05	663.410,00	926.037,90	262.627,90

Aufgabenbeschreibung	In den Technischen Verwaltungsdiensten sind die Aufgabengebiete Bauverwaltung, Vermessung, Grundstückswertermittlung und zentrale Vergabestelle zusammen gefasst.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Technische Verwaltungsdienste** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Bauverwaltung
 - 1.1 Erschließungsverträge und Vorfinanzierungen
 - 1.2 Finanzierungssicherung und -beteiligungen
2. Zentrale Vergabestelle
3. Geodaten und Vermessung
 - 3.1 Ingenieurvermessungen
 - 3.2 Urkunds-/ Grenzvermessung
 - 3.3 Bereitstellung und Fortführung eines kommunalen raumbezogenen Informationssystems
 - 3.4 Bereitstellung von Geobasisdaten
4. Wertermittlung (Erstattung von Wertgutachten, Führen und Bereitstellen der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen, Kommunale Bewertungen)
5. Serviceleistungen

1. Bauverwaltung

1.1 Erschließungsverträge und (Vor) –Finanzierungen

Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse von Erschließungsverträgen nach dem BauGB. Stellplatzablöseverträge nach der BauO NRW, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen. Erweiterung der

Vertragsinhalte, Kontrolle der Durchführung, Sicherstellung der Finanzierung, Abwicklung der Verträge nach Erfüllung.

Erschließungs- und sonstige Verträge		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
		Ergebnis
Erschließungs- und sonstige Verträge	1	

1. Bauverwaltung

1.2 Finanzierungssicherung und -beteiligungen

Erlass von Beitragsbescheiden nach dem KAG und BauGB

Finanzierungssicherung und -beteiligungen		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
		Ergebnis
Beitragsbescheide	100	
Klageverfahren	10	

2. Zentrale Vergabestelle

Formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren ab einem Grenzwert von 2.500,-€ Prüfung der Verdingungsunterlagen, formale und rechnerische Prüfung der Angebote, Beratung aller Verwaltungseinheiten in Vergabeangelegenheiten

Vergabeverfahren		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Verfahren	250	

3. Geodaten und Vermessung

3.1 Ingenieurvermessungen

Entwurfs- und Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Angabe von Grenzen, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau der geographisch-geometrischen Datenbasis für ein Kommunales Raumbezogenes Informationssystem. Ermittlung und Berechnung von Massen, Lage- und Höhenangaben /-änderungen, Plangrundlagen für Bauvorhaben. (Die für 2008 in Kooperation mit dem Kreis Mettmann und den kreisangehörigen Städten vorgesehene Befliegung des Stadtgebietes, ist aus technischen Gründen - mangelhafte Leistung des Anbieters- auf 2010 verschoben worden. Die Bestimmung von Passpunkten ist weiterhin erforderlich). Nivellements dienen der Sicherung des städtischen Höhennetzes.

Ingenieurvermessungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Absteckungsarbeiten	15	
Massenermittlungen	2	
Passpunktbestimmungen	16	
Beweissicherungsmessungen	3	
Pegel-, Wasserstands- und Bohrlochvermessungen	1	
Fassadenvermessungen	1	
Lagepläne zum Baugesuch	3	
Grenzangaben	20	
Beauftragung, Prüfung von Ingenieur-Messungsergebnissen in Amtshilfe	1	
Ermittlung von Längs- und Querprofilen	2	
Grünflächen	2	
Aufmass von Kanal-Schachtbauwerken	25	
Topografische Aufnahmen	50	
Nivellements	7	

3. Geodaten und Vermessung

3.2 Urkunds- / Grenzvermessungen

Gemäß § 2 Abs. 4 Vermessungs- und Katastergesetz NRW ist die Stadt Velbert privilegierte Vermessungsstelle. Auf dieser Grundlage ist sie berechtigt, Urkunds- und Grenzvermessungen in Erfüllung eigener Aufgaben durchzuführen.

Urkundsvermessungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Teilungsvermessungen	10	
Straßenschlussvermessungen	2	
Gebäudeeinmessungen	2	
Flurstücksverschmelzungen	5	

3. Geodaten und Vermessung

3.3 Bereitstellung und Fortführung eines kommunalen raumbezogenen Informationssystems

Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung und Bereitstellung einer geografischen Datenbank.

Dabei werden die bisher analog geführten Ergebnisse vermessungstechnischer Aufnahmen in digitale Form umgesetzt.

Die verschiedenen Datenbestände werden im Vektor- oder Rasterformat in einem einheitlichen Bezugssystem dargestellt. Die Verknüpfung mit Sachdaten (z.B. Bebauungspläne, Altlasten – Kataster oder Einwohnermeldedaten) wird bereitgestellt.

Fallzahlen können nicht definiert werden, da mit unterschiedlichen Datengrundlagen gearbeitet werden muss sowie die verschiedenen aktuellen Anforderungen der Verwaltungseinheiten zu erfüllen sind.

3. Geodaten und Vermessung

3.4 Bereitstellung, Erfassung/ Vermessung und Führung von Geobasisdaten, thematischen Karten und sonstigen Nachweisen

Aufbau und Erhaltung des Städtischen Höhenfestpunktfeldes

Aufbau und Erhaltung des amtlichen Lagefestpunktfeldes

Führung des Stadtplanes

Vergabe von Hausnummern

Führung der Hausnummerierungsübersichten

Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen

Basisdaten		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Vergabe von Hausnummern	100	
Straßenbenennungen	1	
Höhenfestpunkte	10	
Lagefestpunkte	10	

4. Wertermittlung

Gesetzliche Wertermittlung durch den Gutachterausschuss: Führen und Bereitstellen der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen auf der Basis der Auswertung von Kaufverträgen, Erstellen von Wertgutachten (Gutachterausschuss) über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile, Grundstücksmarktbericht, Mietwertübersichten.

Städtische Wertermittlung: Wertermittlung und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr

Wertermittlung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Auswertung von Kaufverträgen	600	
Wertgutachten	25	
städtische Wertermittlungen	25	

5. Bauverwaltung und Geodaten und Vermessung Serviceleistungen

In der Fachabteilung werden verschiedene Serviceleistungen erbracht. In der Poststelle werden für den Fachbereich II und die TBV die Poststücke sortiert und innerhalb des Hauses verteilt, die Ausgangspost wird abgeholt. Dieser Bereich dient darüber hinaus als zentrale Einheit für Vervielfältigungen des Standortes Lindenkamp. Es werden Lichtpausen, Großkopien und Kopien im Massengeschäft erstellt. (Die Anzahl der Vervielfältigungen schwankt mit unterschiedlicher Auftragslage, zusätzlich wirkt sich die zunehmende Digitalisierung aus). Darüber hinaus werden die Besucher hinsichtlich ihrer möglichen Ansprechpartner beraten.

Der Sitzungsdienst für die Baukonferenz wird durch das Fachgebiet II.3.1 abgewickelt. (Die Sitzungen finden seit 2006 wöchentlich statt). Von diesem Fachgebiet werden auch die Zeugnisse nach § 24 BauGB erteilt sowie, die für den Grundstücksverkehr erforderlichen Genehmigungen und Negativatteste ausgestellt.

In der Auskunft des Fachgebietes II.3.2 werden Auszüge aus dem Katasterkartenwerk und dem Buchnachweis für externe und interne Kunden gefertigt sowie Landkarten aus den öffentlichen Kartenwerken verkauft.

Serviceleistungen

	Laufende Meter	
	2010	Ergebnis
Großkopien/ Lichtpausen	2500	
	Anzahl	
Spezielle Kopien	35000	
Sitzungsdienst Baukonferenz	45	
Auskunftserteilung		
Lagepläne	800	
Eigentümerangaben	500	
Höhenangaben	15	
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
Zeugnis nach §24 BauGB (Vorkaufsrecht)	350	
Grundstücksteilungen, Negativatteste, Genehmigungen	50	

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.180,70	0,00	8.747,75	8.747,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.254,86	196.000,00	268.704,42	72.704,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.927,27	6.500,00	3.957,92	-2.542,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.303,28	564.070,00	518.657,02	-45.412,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,96	1.000,00	0,39	-999,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	736.515,07	767.570,00	800.067,50	32.497,50
11	- Personalaufwendungen	1.563.000,00	1.553.650,00	1.553.650,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256,36	11.000,00	10.346,99	-653,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.399,49	27.830,00	18.540,09	-9.289,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.889,34	33.920,00	32.313,90	-1.606,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.545,19	1.626.400,00	1.614.850,98	-11.549,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-898.030,12	-858.830,00	-814.783,48	44.046,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-898.030,12	-858.830,00	-814.783,48	44.046,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-898.030,12	-858.830,00	-814.783,48	44.046,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.210,00	10.310,00	10.310,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-887.820,12	-848.520,00	-804.473,48	44.046,52

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.990,00	25.990,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.580,72	196.000,00	253.605,33	57.605,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,77	6.500,00	3.957,92	-2.542,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.423,40	564.070,00	520.510,30	-43.559,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.821,85	8.600,00	5.244,38	-3.355,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.758,74	775.170,00	809.307,93	34.137,93
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.912,88	11.000,00	9.693,89	-1.306,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.793,99	41.520,00	43.264,54	1.744,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.706,87	52.520,00	52.958,43	438,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	679.051,87	722.650,00	756.349,50	33.699,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159,59	47.000,00	41.156,73	-5.843,27
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,59	47.000,00	41.156,73	-5.843,27
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.159,59	-47.000,00	-41.156,73	5.843,27
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	677.892,28	675.650,00	715.192,77	39.542,77

Aufgabenbeschreibung	Die Fachabteilung Immobilienservice baut , unterhält und bewirtschaftet alle Gebäude im Eigentum der Stadt Velbert. Außerdem obliegt ihr die Bewirtschaftung aller städtischen Grundstücke sofern es sich nicht im öffentliche Wege, Plätze, Parks und Friedhöfe handelt. Sie versteht sich als modernes Facility-Management und damit als zentraler Dienstleister für die Belange der Bürger sowie der Stadt und ihrer Einrichtungen.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung Immobilienservice ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Gebäudebewirtschaftung
 - 1.1 Raumvermietung und Vermittlung
 - 1.2 Hausdienste
 - 1.3 Energiewirtschaft
 - 1.4 Gebäudereinigung
 - 1.5 Ausstattungsgegenstände

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung
 - 2.1 Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen
 - 2.2 Begutachtung und Inspektion
 - 2.3 Unterhaltung
(Hochbau und betriebstechnische Anlagen)
 - 2.4 Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen

3. Grundstücksbewirtschaftung

1. Gebäudebewirtschaftung

1.1 Raumvermietung und Vermittlung

Raumvermietung und Vermittlung	
	Anzahl
Ergebnis 2010	
Veräußerungen	1
vermietete Objekte	80
- davon Verträge inkl. Stellplätze	300
angemietete Objekte	

1. Gebäudebewirtschaftung

1.2 Hausdienste

Hausdienste	
	Anzahl
Ergebnis 2010	
verwaltete Objekte	
Bewachungsdienste	1

1. Gebäudebewirtschaftung

1.3 Energiewirtschaft

Energiewirtschaft	
	Anzahl
Ergebnis 2010	
Verbrauchsstellen	147
Modernisierung von Anlagen	18

1. Gebäudebewirtschaftung

1.4 Gebäudereinigung

Gebäudereinigung	
Ergebnis 2010	
Bodenreinigung durch eigene Kräfte:	
- Anzahl der Gebäude / Gebäudeteile	34
- Flächen in m ²	86.600
Bodenreinigung durch Dritte:	
- Anzahl der Gebäude / Gebäudeteile	37
- Flächen in m ²	82.100

1. Gebäudebewirtschaftung

1.5 Ausstattungsgegenstände

Ausstattungsgegenstände	
	Anzahl der bearbeiteten Fälle
Ergebnis 2010	
Beschaffungs- und Reparaturmaßnahmen von Büromöbeln	165

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung

2.1 Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen

Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen	
	Anzahl
Ergebnis 2010	
Neubaumaßnahmen, geplant	
- davon abgeschlossen	
Umbaumaßnahmen, geplant	9
- davon abgeschlossen	
Erweiterungsbaumaßnahmen, geplant	0
- davon abgeschlossen	

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung

2.2 Begutachtung und Inspektion

Begutachtung und Inspektion	
	Anzahl
Ergebnis 2010	
gebäudetechnische Anlagen	0
Gebäude	0
Grundstücke	

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung

2.3 Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)

Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)	
	Anzahl
	Ergebnis 2010
Bestand	
- Gebäude	250
- Nutzfläche	250.000
Maßnahmen:	
- zur Unterhaltung	3.800
- zur Instandsetzung	100
- Wartungsverträge	3.060

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung

2.4 Werkstatteleistungen / Handwerkerleistungen

Handwerkerleistungen, die aufgrund ihrer Besonderheit nicht an Unternehmen vergeben werden können.

3. Grundstücksbewirtschaftung

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	
	Anzahl
	Ergebnis 2010
Pacht- und Nutzungsverhältnisse städtischer Grundstücke	335
Leibrenten	12
Vorrangs- und Verkaufsverzichts-Erklärungen	120
Grundstücke mit Erbbauzinsvertrag	68

Geringere Anzahl an Pacht- und Nutzungsverhältnissen, da es sich bei den übrigen Flächen um Grundstücke der TBV AöR handelt.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.063,24	1.655.000,00	2.194.775,50	539.775,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.896,85	1.885.750,00	2.029.263,12	143.513,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.197,86	35.000,00	85.178,26	50.178,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.539,84	51.100,00	1.932.518,65	1.881.418,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.605,09	200.000,00	255.955,38	55.955,38
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.812.302,88	3.826.850,00	6.497.690,91	2.670.840,91
11	- Personalaufwendungen	3.150.290,00	3.274.640,00	3.274.640,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762.810,91	18.090.978,70	17.768.884,77	-322.093,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.131,45	1.095.000,00	1.103.510,01	8.510,01
15	- Transferaufwendungen	49.166,50	20.000,00	375,59	-19.624,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.759,06	1.696.500,00	3.607.688,26	1.911.188,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.095.157,92	24.177.118,70	25.755.098,63	1.577.979,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.282.855,04	-20.350.268,70	-19.257.407,72	1.092.860,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.769,13	190.000,00	162.286,67	-27.713,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.769,13	-190.000,00	-162.286,67	27.713,33
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.402.624,17	-20.540.268,70	-19.419.694,39	1.120.574,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.402.624,17	-20.540.268,70	-19.419.694,39	1.120.574,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.402.624,17	-20.540.268,70	-19.419.694,39	1.120.574,31

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.451,32	1.255.000,00	5.310.200,62	4.055.200,62
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.354,61	1.885.750,00	1.971.401,72	85.651,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.596,85	35.000,00	55.303,77	20.303,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.154,56	51.000,00	200.064,56	149.064,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	19,53	19,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.276.557,34	3.226.750,00	7.536.990,20	4.310.240,20
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091.834,12	18.540.978,70	9.363.279,87	-9.177.698,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.405,57	190.000,00	176.421,83	-13.578,17
14	- Transferauszahlungen	49.166,50	20.000,00	375,59	-19.624,41
15	- Sonstige Auszahlungen	1.606.162,24	1.696.500,00	2.262.432,79	565.932,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.940.568,43	20.447.478,70	11.802.510,08	-8.644.968,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.664.011,09	-17.220.728,70	-4.265.519,88	12.955.208,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.800.000,00	624,01	-7.799.375,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	100,00	7.546,35	7.446,35
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	7.800.100,00	8.170,36	-7.791.929,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93,34	0,00	10,00	10,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.855,11	11.379.648,63	6.714.071,13	-4.665.577,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.612,97	40.000,00	25.384,55	-14.615,45
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.561,42	11.419.648,63	6.739.465,68	-4.680.182,95
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.395.551,42	-3.619.548,63	-6.731.295,32	-3.111.746,69
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.059.562,51	-20.840.277,33	-10.996.815,20	9.843.462,13

Aufgabenbeschreibung	Die Fachabteilung Jugend, Familie und Soziales führt die vom Kreis Mettmann übertragenen Aufgaben in den Leistungsbereichen der Sozialhilfe und der Grundsicherung aus. Darüber hinaus trägt sie im Rahmen der Jugendhilfe dazu bei, gute Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie ein kinder- und familienfreundliches Umfeld zu erhalten und zu schaffen. Hierbei arbeitet die Fachabteilung eng mit den Trägern der Jugendhilfe und anderen Organisationen und Einrichtungen zusammen. Sowohl für die Sozialhilfe als auch für die Jugendhilfe sind in den Velberter Stadtteilen Ansprechpartner in Form von Stadtteilzentren vorhanden.
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss und

Produktbeschreibungen

Der Bereich Soziale Sicherung ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Integrative Maßnahmen
 - 1.1 Hilfen bei Krankheit, Pflege und Behinderung
 - 1.2 Hilfen bei Erwerbslosigkeit
 - 1.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
2. Sicherung der Lebensgrundlage
 - 2.1 Hilfen zur Selbsthilfe
 - 2.2 Einmalige und laufende Leistungen zur Sicherung der Existenz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 - 2.3 Ergänzende Leistungen der Kriegsofopferfürsorge
 - 2.4 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
 - 2.5 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
 - 2.6 Wohngeld

Der Bereich Jugend und Familie ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

3. Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
 - 3.1 Kindertageseinrichtungen
 - 3.2 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Maßnahmen
4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien
 - 4.1 Familienergänzende Maßnahmen
 - 4.2 Familienersetzende Maßnahmen
 - 4.3 Adoptionsdienst
 - 4.4 angeordnete Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften
5. Hilfen für Erwachsene
 - 5.1 Hilfen zur Selbsthilfe
 - 5.2 Betreuung für Erwachsene
 - 5.3 Betreuungsstelle
6. Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe
 - 6.1 Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe
7. Sicherung und Qualifizierung der Jugendhilfe
 - 7.1 Steuerung
 - 7.2 Jugendhilfeplanung

1. Integrative Maßnahmen**1.1 Hilfen bei Krankheit, Pflege und Behinderung**

Hilfen bei Krankheit, Pflege und Behinderung		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Krankenhilfe, Fälle	97	entfällt
Hilfe zur Pflege, Fälle	83	131
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	40	69
Hilfen für Blinde und Gehörlose	20	14
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	140	135

1. Integrative Maßnahmen**1.2 Hilfen bei Erwerbslosigkeit**

Hilfen bei Erwerbslosigkeit		
	Anzahl der Stellen	
	2010	Ergebnis
Aktivierungsmaßnahmen nach SGB XII	0	0
Plätze	0	0

1. Integrative Maßnahmen**1.3 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Förderung der Wohlfahrtspflege		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Zuschüsse an Verbände und Vereine	25	25

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.1 Hilfen zur Selbsthilfe**

Hilfen zur Selbsthilfe		
	Anzahl Beratungen	
	2010	Ergebnis
Pflege- und Wohnberatung	1.000	1.000

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.2 Einmalige und laufende Leistungen zur Sicherung der Existenz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen**

Einmalige und laufende Leistungen zur Sicherung der Existenz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	907	1.003
- Anzahl Personen SGB XII	1181	1.332
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8	4
Kostenersatz- / Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	1000	900

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.3 Ergänzende Leistungen der Kriegsopferfürsorge**

Ergänzende Leistungen der Kriegsopferfürsorge		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	*)	
Erholungshilfemaßnahmen	*)	
Beihilfen / Darlehen zur Beschaffung sowie Unterhaltung eines Kfz	*)	
Hilfe zur Pflege	*)	

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.4 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz**

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	30	32

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.5 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
laufende Fälle	900	875
Kostenersatz- / Kostenerstattungsfälle	1400	1.568

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.6 Wohngeld**

Wohngeld		
	Anzahl der berechneten Fälle	
	2010	Ergebnis
Mietzuschüsse	2.300	2.501
	70	72

**) prognostizierte Fallzahlsteigerung aufgrund der Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2009

*) Die Aufgaben werden ab dem 01.01.2008 vom Landschaftsverband Rheinland wahrgenommen.

3. Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

3.1 Kindertageseinrichtungen

		Anzahl	
		2010	Ergebnis
städtische Kindergärten		3	3
- Plätze		273	273
Kindergärten freier Träger		42	42
- Plätze		2.240	2.235
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung)	25 Stunden	59	46
	35 Stunden	308	391
	45 Stunden	349	339
Gesamt		716	776
n		→	
Gruppenform II (Kinder von 0 – 3 Jahren)	25 Stunden	2	3
	35 Stunden	35	34
	45 Stunden	83	84
Gesamt		120	121
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze)	25 Stunden	196	180
	35 Stunden	654	559
	45 Stunden	827	872
Gesamt		1677	1.530
Davon für behinderte Kinder		81	81
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren		300	316
Plätze in Tagespflegestellen		120	100

3. Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

3.2 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Maßnahmen

		Anzahl	
		2010	Ergebnis
städtische Jugendzentren			
Anzahl der Einrichtungen		4	4
freier Träger			
Anzahl der Einrichtungen		6	6
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen: eigene Maßnahmen Teilnehmertage			300
Bezuschusste Maßnahmen Kinder und Jugenderholungsmaßnahmen Teilnehmertage		14.000	11.000
Außerschulische Aus- und Weiterbildung			
- Teilnehmer		2	5
- Teilnehmer		80	120
Streetwork Standorte		2	2
- Wochenstunden		8	8
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes			
- Teilnehmer		35	36
- Teilnehmer		1400	850

*) Verlagerung nach FA III.2 – Bildung und Sport

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.1 Familienergänzende Maßnahmen

Hilfestellung bei der Wahrnehmung des Rechtes auf Erziehung.
Wahrnehmung des Rechtes auf Erziehung. Entwicklung und Initiierung von flexiblen Hilfen im sozialräumlichen Umfeld zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Sicherung des Verbleibes von Kindern und

Jugendlichen in vorhandenen sozialen Bezügen und Unterstützung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.2 Familienersetzende Maßnahmen

Familienersetzende Maßnahmen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Vollzeitpflege – Fälle	135	
Heimerziehung – Fälle	65	

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.3 Adoptionsdienst

Adoptionsdienst		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	3
Adoptionsvermittlungen	2	1
Gutachterliche Tätigkeiten	5	3

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.4 Angeordnete Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Beistandsschaften	700	571
- davon ausländische Kinder	40	17
Gesetzliche Amtsvormundschaften	8	5
- davon ausländische Kinder	1	1
Bestellte Vormundschaften	45	46
Bestellte Pflegschaften	55	13
Prozessvertretungen	-	-
Klagen	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	370	757
Beurkundungen	270	306

5. Hilfen für Erwachsene

5.1 Hilfen zur Selbsthilfe

Eingangsberatung und ggf. Vermittlung an spezielle Dienste.

5. Hilfen für Erwachsene

5.2 Betreuung für Erwachsene

Betreuung für Erwachsene		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Führen eigener Betreuungen	6	6

5. Hilfen für Erwachsene**5.3 Betreuungsstelle**

Betreuungsstelle		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Veranstaltungen	4	4
Stellungnahmen	550	550
Fachberatungen	750	750

7. Sicherung und Qualifizierung der Jugendhilfe**7.2 Jugendhilfeplanung**

Bestands- und Bedarfsermittlung für alle Maßnahmen und Dienste der Jugendhilfe.

6. Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe**6.1 Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe**

Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
institutionelle Erziehungsberatung: - Betreuungen und Therapien	200	112
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe: - Anzahl Kinder und Jugendliche	300	245
- betreute Familien	165	146
- Erwachsene	10	7
Kinderheim „Am Brangenberg“: - Belegtage	5.500	4.643

7. Sicherung und Qualifizierung der Jugendhilfe**7.1 Steuerung**

Sicherung und Qualifizierung des internen Verwaltungshandelns.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768.465,39	7.685.750,00	8.061.262,52	375.512,52
3	+ Sonstige Transfererträge	1.046.510,15	1.154.500,00	1.391.173,12	236.673,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.611,75	2.901.000,00	2.715.208,28	-185.791,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.840,02	134.100,00	96.289,48	-37.810,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.794,24	663.100,00	664.561,51	1.461,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.002,19	1.000,00	127.884,02	126.884,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.502.223,74	12.539.450,00	13.056.378,93	516.928,93
11	- Personalaufwendungen	6.085.120,00	6.202.560,00	6.202.060,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.616.147,74	16.616.200,00	15.218.051,89	-1.398.148,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.585,94	26.570,00	250.588,61	224.018,61
15	- Transferaufwendungen	8.896.900,85	10.608.299,05	12.189.373,05	1.581.074,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.745,88	162.150,00	217.976,76	55.826,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.039.500,41	33.615.779,05	34.078.050,31	462.271,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.537.276,67	-21.076.329,05	-21.021.671,38	54.657,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	737,08	737,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0,00	763,48	763,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,00	0,00	-26,40	-26,40
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.537.291,67	-21.076.329,05	-21.021.697,78	54.631,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-18.537.291,67	-21.076.329,05	-21.021.697,78	54.631,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	58.194,52	58.194,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	58.194,52	58.194,52
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.537.291,67	-21.076.329,05	-21.021.697,78	54.631,27

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.622.859,56	7.685.750,00	8.755.136,01	1.069.386,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.126.508,79	1.154.500,00	1.458.123,40	303.623,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.596,02	2.901.000,00	2.752.791,04	-148.208,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.331,02	134.100,00	117.033,31	-17.066,69
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673.673,22	663.100,00	698.346,43	35.246,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.265,67	1.000,00	16.362,93	15.362,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	737,08	737,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.181.234,28	12.539.450,00	13.798.530,20	1.259.080,20
10	- Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.418.377,90	16.616.200,00	15.235.237,64	-1.380.962,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	0,00	763,48	763,48
14	- Transferauszahlungen	9.430.210,77	10.592.060,63	11.566.175,02	974.114,39
15	- Sonstige Auszahlungen	119.530,38	79.150,00	115.739,32	36.589,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.968.134,05	27.287.910,63	26.917.915,46	-369.995,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.786.899,77	-14.748.460,63	-13.119.385,26	1.629.075,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.139.000,00	7.000,00	-1.132.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	3.005,00	3.005,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	1.139.000,00	10.005,00	-1.128.995,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.959,13	33.100,00	26.545,19	-6.554,81
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.959,13	1.308.100,00	26.545,19	-1.281.554,81
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-25.609,13	-169.100,00	-16.540,19	152.559,81
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.812.508,90	-14.917.560,63	-13.135.925,45	1.781.635,18

Aufgabenbeschreibung	Die Fachabteilung Bildung und Sport umfasst 5 Fachgebiete. Das Fachgebiet Schule ist zuständig für 16 Grundschulen, die Förderschule (Förderschwerpunkt Lernen), 3 Hauptschulen, 2 Realschulen, 3 Gymnasien und die Gesamtschule. Das Fachgebiet Musik- und Kunstschule unterrichtet in allen 3 Stadtbezirken und führt Veranstaltungen durch. Hinzu kommt das Fachgebiet Schulpsychologische Beratungsstelle. Ein weiteres Fachgebiet bilden die Zentralbibliothek in Velbert-Mitte und die Nebenstellen in Langenberg und Neviges. Außerdem verwaltet das Fachgebiet Sport 45 Sporthallen und -plätze in ganz Velbert.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule und

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Bildung und Sport** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

- 1. Schule
 - 1.1 Bereitstellung von Grundschulen
 - 1.2 Bereitstellung von Hauptschulen
 - 1.3 Bereitstellung von Realschulen
 - 1.4 Bereitstellung von Gymnasien
 - 1.5 Bereitstellung von Förderschulen
 - 1.6 Bereitstellung von Gesamtschulen

- 2. Musik- und Kunstpädagogik
 - 2.1 Unterricht
 - 2.2 Öffentliche Veranstaltungen
 - 2.3 Musiktheater-Produktionen

- 3. Schulpsychologische Beratungsstelle
 - 3.1 Schulpsychologische Einzelfallhilfe
 - 3.2 Einzelfallübergreifende schulpsychologische Hilfe

- 4. Bibliotheken
 - 4.1 Medien und Informationen
 - 4.2 Veranstaltungen
 - 4.3 Spezielle Dienstleistungen

- 5. Sport
 - 5.1 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Hallen
 - 5.2 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen
 - 5.3 Bereitstellung von Bädereinrichtungen und Schwimmbädern
 - 5.4 Sportförderung

1. Schule
1.1 Bereitstellung von Grundschulen

Bereitstellung von Grundschulen		
	Anzahl (Stichtag 15.10./Prognose)	
	2010	Ergebnis
Bestand: Schulen	16	16
Klassen	129	128
Schüler	2.992	2.985
Offene Ganztagschule	689	752
Sonstige Betreuungsmaßnahme	220	197
Schülerbeförderung:	60	60
- Fahrkarten ÖPNV		
- Schülerspezialverkehre	18	18
Schüler	272	275
Vergabe von Schulraum an Dritte	43	43
- davon - Einzelnutzungen	25	25
- Dauernutzungen	18	18

1. Schule**1.2 Bereitstellung von Hauptschulen**

Bereitstellung von Hauptschulen		
	Anzahl (Stichtag 15.10./Prognose)	
	2010	Ergebnis
Bestand: Schulen	3	2
Klassen	41	34
Schüler	913	822
Schülerbeförderung:	145	130
- Fahrkarten ÖPNV		
- Schülerspezialverkehre	1	1
Schüler	4	4
Vergabe von Schulraum an Dritte	24	24
- davon - Einzelnutzungen	12	22
- Dauernutzungen	2	2

1. Schule**1.4 Bereitstellung von Gymnasien**

Bereitstellung von Gymnasien		
	Anzahl (Stichtag 15.10.)	
	2010	Ergebnis
Bestand: Schulen	3	3
Klassen	89	91
Schüler	2.156	2.105
Schülerbeförderung:	422	410
- Fahrkarten ÖPNV		
- Schülerspezialverkehre	2	2
Schüler	14	14
Vergabe von Schulraum an Dritte	38	38
- davon - Einzelnutzungen	35	35
- Dauernutzungen	3	3

1. Schule**1.3 Bereitstellung von Realschulen**

Bereitstellung von Realschulen		
	Anzahl (Stichtag 15.10/ Prognose)	
	2010	Ergebnis
Bestand: Schulen	2	2
Klassen	41	42
Schüler	1.145	1.142
Schülerbeförderung:	389	423
- Fahrkarten ÖPNV		
- Schülerspezialverkehre	-	
Schüler	-	
Vergabe von Schulraum an Dritte	-	9
- davon - Einzelnutzungen	-	6
- Dauernutzungen	-	3

1. Schule**1.5 Bereitstellung von Förderschulen**

Bereitstellung von Förderschulen		
	Anzahl (Stichtag 15.10/ Prognose)	
	2010	Ergebnis
Bestand: Schulen	1	1
Klassen	20	20
Schüler	254	254
Schülerbeförderung:	88	85
- Fahrkarten ÖPNV		
- Schülerspezialverkehre	3	3
Schüler	14	12

1. Schule**1.6 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Bereitstellung von Gesamtschulen		
	Anzahl (Stichtag 15.10./Prognose)	
	2010	Ergebnis
Bestand: Schulen	1	1
Klassen	52	52
Schüler	1.347	1.350
Schülerbeförderung: - Fahrkarten ÖPNV	413	420
- Schülerspezialverkehre	1	1
Schüler	1	1
Vergabe von Schulraum an Dritte	11	12
- davon - Einzelnutzungen	10	10
- Dauernutzungen	1	2

2. Musik- und Kunstpädagogik**2.1 Unterricht**

In weitgehend schuleigenen Räumen wird Unterricht in zahlreichen Fachrichtungen der Musik und Bildenden Kunst erteilt. Die Unterrichtsformen variieren von Einzel- über Gruppen- bis zu Klassenunterricht.

Unterricht		
	Anzahl der erteilten Stunden	
	2010	Ergebnis
Unterricht	1.174	1.170

2. Musik- und Kunstpädagogik**2.2 Öffentliche Veranstaltungen**

Mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad bietet die Schule den Rahmen für die Präsentation pädagogischer bzw. künstlerischer Ergebnisse.

Öffentliche Veranstaltungen		
	Anzahl der Veranstaltungen	
	2010	Ergebnis
Schülerkonzerte	75	75
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	50	50

2. Musik- und Kunstpädagogik**2.3 Musiktheater-Produktionen**

Herstellung, Einstudierung und Aufführung von Musiktheater-Stücken

Musiktheater-Produktionen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Aufführungen	2	3
Besucher	1.000	1.200

3. Schulpsychologische Beratungsstelle

3.1 Schulpsychologische Einzelfallhilfe

Schulpsychologische Einzelfallhilfe		
	Anzahl (Stichtag 31.12.)	
	2010	Ergebnis
laufende Fälle	300	
Zugänge	100	
Abgänge	250	
Fördergruppen	20	
- Teilnehmer	65	

3. Schulpsychologische Beratungsstelle

3.2 Einzelfallübergreifende schulpsychologische Hilfe

Einzelfallübergreifende schulpsychologische Hilfe		
	Anzahl (Stichtag 31.12.)	
	2010	Ergebnis
Veranstaltungen	3	
- Teilnehmer	80	

4. Bibliotheken

4.1 Medien und Informationen

Bereitstellung und Vermittlung von Informationen, Literatur und anderen Medien für die Nutzung innerhalb der Bibliothek und außer Haus.

Medien und Informationen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Gesamt-Medienbestand	100.000	102.152
Aktualisierungsquote	10%	9,75 %
Gesamt-Entleihungen	400.000	396.923
Print-Medien:	84.000	82.898
- Bestand		
- Entleihungen	260.000	262.579
Non-Book-Medien:	20.000	19.254
- Bestand		
- Entleihungen	140.000	134.344
Informationsservice (Auskünfte /Beratungen)	30.000	-
Fernleihbestellungen	300	377
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	185.000	201.172

4. Bibliotheken

4.2 Veranstaltungen

Planung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen für Zielgruppen.

Veranstaltungen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Veranstaltungen für Erwachsene	15	4
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	180	200
Ausstellungen	0	1
Projekte	3	2

4. Bibliotheken**4.3 Spezielle Dienstleistungen**

Zielgruppenorientierte Serviceangebote.

Spezielle Dienstleistungen

	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Bücherkistenservice für Schulen	540	239
Führungen für Zielgruppen	150	162
Bibliothekszeitung für Kinder: - Ausgaben	3	3
- Auflage	18.000	18.000

* geänderte Zählweise!

5. Sport**5.1 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Hallen**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Hallen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Bestand	34	34

5. Sport**5.2 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Bestand	16	16
- davon übertragene Plätze	11	11

5. Sport**5.3 Bereitstellung von Bädereinrichtungen und Schwimmbädern****Bereitstellung von Bädereinrichtungen und Schwimmbädern**

	Anzahl	
	2010	Ergebnis
- Schwimmbädern	1	1

5. Sport**5.4 Sportförderung und Sportentwicklung**

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände sowie Serviceleistungen für Projekte und Aktionen im Sport.

Ferienspaß

	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Teilnehmer	4.500	4.500

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.534,23	2.655.880,00	3.314.935,15	659.055,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.530,67	1.480.000,00	1.453.486,24	-26.513,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,33	16.850,00	17.769,87	919,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.421,41	155.280,00	184.117,60	28.837,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.547,27	42.000,00	35.943,33	-6.056,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.323,44	5.323,44
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.075.108,91	4.350.010,00	5.011.575,63	661.565,63
11	- Personalaufwendungen	6.200.830,00	6.258.670,00	6.258.670,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.439,17	4.044.184,58	4.003.269,06	-40.915,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.692.107,41	3.452.000,00	3.724.096,29	272.096,29
15	- Transferaufwendungen	384.481,79	521.370,00	429.666,92	-91.703,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.796,70	955.911,21	879.479,62	-76.431,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.354.655,07	15.232.135,79	15.295.181,89	63.046,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.279.546,16	-10.882.125,79	-10.283.606,26	598.519,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136,77	0,00	65,06	65,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136,77	0,00	-65,06	-65,06
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.279.682,93	-10.882.125,79	-10.283.671,32	598.454,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.279.682,93	-10.882.125,79	-10.283.671,32	598.454,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,51	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.285.966,44	-10.882.125,79	-10.283.671,32	598.454,47

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.741,65	1.195.880,00	1.147.024,00	-48.856,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.415,83	1.480.000,00	1.398.044,55	-81.955,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.367,63	16.850,00	19.117,87	2.267,87
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.443,55	155.280,00	160.702,46	5.422,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.475,60	42.000,00	37.915,39	-4.084,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.444,26	2.890.010,00	2.762.804,27	-127.205,73
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383.595,45	3.888.184,58	4.020.196,73	132.012,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.148,53	0,00	201,83	201,83
14	- Transferauszahlungen	389.108,37	226.100,00	418.893,30	192.793,30
15	- Sonstige Auszahlungen	670.115,93	955.911,21	885.954,16	-69.957,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486.968,28	5.070.195,79	5.325.246,02	255.050,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.822.524,02	-2.180.185,79	-2.562.441,75	-382.255,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.213,80	382.000,00	201.080,97	-180.919,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	855,60	855,60
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.413,80	382.000,00	201.936,57	-180.063,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.097,10	0,00	300,00	300,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.389,12	1.642.000,00	199.936,19	-1.442.063,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.168,65	1.178.168,99	532.774,48	-645.394,51
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.654,87	2.827.768,99	733.010,67	-2.094.758,32
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-145.241,07	-2.445.768,99	-531.074,10	1.914.694,89
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.967.765,09	-4.625.954,78	-3.093.515,85	1.532.438,93

Aufgabenbeschreibung	In der Fachabteilung BürgerDienste konzentrieren sich die Dienstleistungen, die von einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt werden. Insbesondere die drei ServiceBüros bieten den Kunden viele Leistungen an einem Ort.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **BürgerDienste** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Leistungen des ServiceBüros
 - 1.1 Bürgerservice
 - 1.2 Melderegister
 - 1.3 Ausweisdokumente
 - 1.4 Lohnsteuerkarten
 - 1.5 Wehreffassung
 - 1.6 Erlaubnisse und Beglaubigungen
 - 1.7 Fundsachen
 - 1.8 Leistungen für andere

2. Personenstandsangelegenheiten
 - 2.1 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 - 2.2 Geburtenbuch
 - 2.3 Aufgebote/Heiratsbuch
 - 2.4 Familienbuch – entfällt künftig
 - 2.5 Sterbebuch

3. Ausländerangelegenheiten **bis 31.03.2009**
 - 3.1 Ausländerbehörde

- 4.1 Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger
- 4.2 Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber
- 4.3 Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

5. Rentenangelegenheiten
 - 5.1 Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

1. Leistungen des ServiceBüros

1.1 Bürgerservice

In diesen Bereich fallen:

Information, Beratung und Auskunfterteilung in nahezu allen für den Bürger wichtigen Verwaltungsangelegenheiten und in anderen für die Allgemeinheit wichtigen Fragen.

Bürgerservice		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Informationen, Auskünfte	17.000	19.000
Beratungen	8.000	9.500

1. Leistungen des ServiceBüros

1.2 Melderegister

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Anmeldungen	3.000	3.000
Abmeldungen	3.100	3.100
Ummeldungen	6.300	5.700
Aussprechen von Verwarnungen, Erstatten von Ordnungswidrigkeiten- Anzeigen	120	120
Auskunftssperren	350	350
Melderegisterauskünfte	17.000	25.000
Örtliche Ermittlungen	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	2.900	3.000
Führungszeugnisse	2.900	3.200
Ausstellen von	200	200
Untersuchungsberechtigungsschein en		

1. Leistungen des ServiceBüros

1.3 Ausweisdokumente

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Bundespersonalausweis	11.000	13.000
Reisepass	2.800	2.700
vorläufiger Personalausweis	500	600
Vorläufiger Reisepass	100	50
Kinderreisepass	1.000	750

1.4 Lohnsteuerkarten

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Jährliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten	61.000	60.000
Nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten	2.200	3.000
Ausstellung von Ersatzkarten	900	900
Ausstellung von Lohnsteuerkarten Klasse 6	2.400	300
Änderungen der Lohnsteuerkarten	3.300	3.500

Entfällt ab 01. 01. 2011

1. Leistungen des ServiceBüros

1.5 Wehrrfassung

Durchführung der Erfassung von Wehrpflichtigen eines Erfassungszeitraumes.

Wehrrfassung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Wehrrfassung	450	500

1. Leistungen des ServiceBüros

1.6 Erlaubnisse und Beglaubigungen

Erteilung von Erlaubnissen, Beglaubigungen, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen und Unterlagen.

Erlaubnisse und Beglaubigungen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Fischereischeine	220	240
Anträge auf Führerscheine	2.800	2.200
Abmeldungen von Fahrzeugen	50	30
Beglaubigungen	1.000	1.000
Einzug von Führerscheinen	70	40

1. Leistungen des ServiceBüros

1.7 Fundsachen

Entgegennahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen.

Fundsachen		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Fundsachen	280	280

1. Leistungen des ServiceBüros

1.8 Leistungen für andere

Leistungen (Aufgaben) anderer Fachabteilungen oder Behörden werden ausschließlich oder parallel erbracht.

Leistungen für andere		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Hundesteuer		
An-, Ab-, Ummeldungen	180	
Ersatzhundesteuermarken	50	80
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen	600	650
Ausstellung von Wahlscheinen	2.000	0
Verkauf / Ausgabe (TBV)	16.000	17.000
Beratung (TBV)	2.500	2.800
Gewerbeangelegenheiten	150	150
Verkauf (VGV)	6.500	6.500
Beratung (VGV)	4.000	4.000

2. Personenstandsangelegenheiten

2.1 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten *)

Verleihung der dt. Staatsangehörigkeit an Ausländer und Deutsche ohne deutsche Staatsangehörigkeit, Nachweis des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
Einbürgerungen		
Anspruchseinbürgerungen: Anträge		entfällt
ausgestellte Urkunden		entfällt
ausgestellte Zusicherungen		entfällt
Ermessenseinbürgerungen: Anträge		entfällt
ausgehändigte Urkunden		entfällt
ausgehändigte Zusicherungen		entfällt

*) Ab 01. 04. 2009- Kreis Mettmann

2. Personenstandsangelegenheiten

2.2 Geburtenbuch **)

Das Geburtenbuch ist die Dokumentation der Geburten mit Fortschreibung durch Randbemerkungen.

Geburtenbuch		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
		Ergebnis
Geburten in Velbert	1.030	1.000
Fortschreibung des Geburtenbuches	2.000	2.000
Erteilen von Urkunden	8.000	8.000
Erteilen von Auskünften	1.500	1.500
Führen der Testamentskartei	700	700
Anerkennung Vaterschaften	120	120

2. Personenstandsangelegenheiten

2.3 Aufgebote/Heiratsbuch **)

Aufgebote/Heiratsbuch		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
		Ergebnis
Aufgebotsverfahren	380	380
Eheschließungen	320	350
Ehefähigkeitszeugnisse	30	30
Fortschreibung des Heiratsbuchs	2.000	2.000
Erteilen von Urkunden	2.200	2.200
Erteilen von Auskünften	2.500	2.500
Pflege d.Fam.bücher als Heiratseintrag	30.000	30.000

**) Das Register Familienbuch wird zum 31.12.2008 abgeschafft. Die vorhandenen Familienbücher werden als Heiratsregister fortgeführt. Die bisher erteilten beglaubigten Abschriften aus den Familienbüchern sind künftig als Einzelurkunden zu errichten. Die Beurkundungen und Hinweise, die bisher ausschließlich im Familienbuch als Folgebeurkundungen gemacht wurden, werden künftig zusätzlich im Geburten- oder Heiratsbuch gemacht. Infolge dessen erhöht sich die Zahl der Urkunden im Geburtenbuch und im Heiratsbuch.

2. Personenstandsangelegenheiten

2.4 Familienbuch **)

Das Personenstandsbuch über die Familie wird in Lose-Blatt-Form geführt und macht den jeweiligen Personenstand der Familienangehörigen sichtbar.

Familienbuch/ Gesetzesänderung		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
Bestand	entfällt	
Fortschreibungen	entfällt	
Anlegung nach Eheschließung in Velbert	entfällt	
Anlegung nach Eheschließung im Ausland	entfällt	
Erteilen von Urkunden	entfällt	
Erteilen von Auskünften	entfällt	

2. Personenstandsangelegenheiten

2.5 Sterbebuch

Das Sterbebuch dokumentiert alle in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten.

Sterbebuch		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
		Ergebnis
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.100	1.100
Erteilung von Urkunden	11.350	11.400
Erteilen von Auskünften	750	
Leichenpässe	20	20

3. Ausländerangelegenheiten *)

3.1 Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde legalisiert den Aufenthalt von hierzu berechtigten Personen.

Ausländerbehörde		
		Anzahl der bearbeiteten Fälle
		2010
Erteilung/Verlängerungen von Aufenthaltstiteln		
Aufenthaltsgestattungen		
Duldungen		
Versagungen (VA)		
Ausweisungen		
Ausländerrechtliche Überprüfungen		
Aufenthaltsbeendigungen /Abschiebungen		
Beratungen		
Auskünfte		
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen zur Ausstellung von Visa		
Ausstellungen von Passersatzpapieren		
Visaanträge		
Passersatzbeschaffungen		
Bestätigungen über Freizügigkeit Nach EU-Recht		
Integrationskurse		
Verpflichtungen		
Berechtigungen		
Überwachungen		
Arbeitserlaubnisse		
- Ablehnungen		

*) ab 01. 04. 2009- Kreis Mettmann

4.1 Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Sitzungen Ausländerbeirat/Integrationsrat	4	4

4.2 Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge*

Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge		
	2010	Ergebnis
Asylbewerber - Anzahl der Fälle		
- Anzahl der Personen		
Geduldete - Anzahl der Fälle		
- Anzahl der Personen		
Übergangsheime	11	10
eigene Gebäude		
mit einer Sollbelegung von	538	535
- davon für Aussiedler mit einer Sollbelegung von	25	
Bestand Unterbringung - Anzahl der Fälle	65	50
- Anzahl der Personen	135	130
Zugänge Unterbringung - Anzahl der Fälle	30	10
- Anzahl der Personen	50	32
Abgänge Unterbringung - Anzahl der Fälle	40	5
- Anzahl der Personen	70	22

* die Zahl der Asylbewerber und Geduldeten ist ab 2010 bei den Leistungsdaten der Fachabteilung Jugend, Familie und Soziales zu finden.

4.3 Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte

Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Räumungsklagen	190	200
terminierte Zwangsräumungen	90	100
Unterkünfte Bestand	5	5
dort untergebracht Fälle	15	20
Personen	30	33
Zugänge Fälle	5	10
Personen	7	15
Abgänge Fälle	6	6
Personen	8	6

5. Rentenangelegenheiten

5.1 Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Beratung und Verfahrensabwicklung zur Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem.

Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung		
	Anzahl der bearbeiteten Fälle	
	2010	Ergebnis
Beratungen	17.000	17.200
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung	1.050	1.100
Kontenklärung	1.000	1.100
Rehabilitationsmaßnahmen	70	70
Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	330
Rentenauskunft	1.700	1.800

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.965,96	741.000,00	677.283,67	-63.716,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.051,92	23.500,00	20.756,33	-2.743,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.481,78	138.820,00	186.460,63	47.640,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,83	0,00	66,61	66,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	839.500,49	903.320,00	884.567,24	-18.752,76
11	- Personalaufwendungen	1.679.640,00	1.797.400,00	1.797.400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.072,41	328.400,00	323.705,55	-4.694,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.723,00	720,00	5.806,72	5.086,72
15	- Transferaufwendungen	1.075,00	7.300,00	1.378,19	-5.921,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.496,96	55.969,00	39.204,63	-16.764,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.007,37	2.189.789,00	2.167.495,09	-22.293,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.506,88	-1.286.469,00	-1.282.927,85	3.541,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.506,88	-1.286.469,00	-1.282.927,85	3.541,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.506,88	-1.286.469,00	-1.282.927,85	3.541,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.093.506,88	-1.286.469,00	-1.282.927,85	3.541,15

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.398,54	741.000,00	673.486,69	-67.513,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.980,35	23.500,00	20.025,62	-3.474,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.989,51	138.820,00	190.874,24	52.054,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,83	0,00	66,61	66,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.369,23	903.320,00	884.453,16	-18.866,84
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.115,88	328.400,00	292.741,78	-35.658,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.075,00	7.300,00	1.378,19	-5.921,81
15	- Sonstige Auszahlungen	24.706,98	55.969,00	36.329,89	-19.639,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.897,86	391.669,00	330.449,86	-61.219,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	553.471,37	511.651,00	554.003,30	42.352,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.594,43	7.000,00	5.030,69	-1.969,31
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594,43	7.000,00	5.030,69	-1.969,31
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.594,43	-7.000,00	-5.030,69	1.969,31
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	547.876,94	504.651,00	548.972,61	44.321,61

Aufgabenbeschreibung	Die Wirtschaftsförderung Velbert ist Partner der regionalen Wirtschaft und derer, die Wirtschaftsförderung in Velbert mitgestalten wollen. Sie unterstützt etablierte Unternehmen, Jungunternehmer und Gründer und berät in vielen Fragen.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für

Produktbeschreibungen

Die Fachabteilung **Wirtschaftsförderung** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

- V.1 Wirtschaftsförderung
- V.1.1 Standortentwicklung und -vermarktung
- V.1.2 Unternehmensförderung und Standortmarketing

V.1 Wirtschaftsförderung

V.1.1 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..

Standortentwicklung und -vermarktung		
	2010	Ergebnis
<u>Standort- ; Projektentwicklung:</u>		
• Betreute Maßnahmen	35	
<u>Vermittlung:</u>		
• Betreuung standortsuchender Unternehmen (Gewerbe)	110	
• Betreuung standortsuchender Unternehmen (Handel & Dienstleistung)	110	
<u>An- und Verkäufe: *</u>		
• Ankauf Bauflächen/Objekte		
– Wohnen	1	1
– Gewerbe	1	0
• Verkauf Bauflächen/Objekte		
- Wohnen	9	2
- Gewerbe	2	0
- Sonstiges	0	0

Standortentwicklung und -vermarktung

	2010	Ergebnis
Sonstige Bearbeitung:		
• Betreute Fälle,	85	
- Liegenschafts- /	5	
Vertragsangel.	20	
- Genehmigungsmanagement	60	
- Allg. Beratung und Betreuung		

(* Darstellung nach Ergebniswirksamkeit)

V.1 Wirtschaftsförderung**V.1.2 Unternehmensförderung und Standortmarketing**

Zahl der	Ansatz 2010	Ergebnis
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden	140	150
Veranstaltungen für Unternehmen	5	5
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	500	543
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden	180	180
Veranstaltungen für Existenzgründer	6	7
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	130	183
betreuten Projekte	6	2
erstellten Broschüren und Faltblätter	3	2
erschienenen Presseberichte	80	72
Presseorgane, die berichteten	7	11

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.758,92	0,00	256.107,90	256.107,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023.602,17	1.043.500,00	225.941,59	-817.558,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.009,15	122.650,00	73.687,73	-48.962,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.793,11	32.200,00	32.200,93	0,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.247.163,35	1.198.350,00	588.238,15	-610.111,85
11	- Personalaufwendungen	697.150,00	637.150,00	637.150,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.055,18	219.000,00	191.029,87	-27.970,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713,81	260,00	315,51	55,51
15	- Transferaufwendungen	222.188,52	213.000,00	212.714,16	-285,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827.613,97	1.202.023,87	1.022.170,79	-179.853,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.940.721,48	2.271.433,87	2.063.380,33	-208.053,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-693.558,13	-1.073.083,87	-1.475.142,18	-402.058,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-693.558,13	-1.073.083,87	-1.475.142,18	-402.058,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-693.558,13	-1.073.083,87	-1.475.142,18	-402.058,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-693.558,13	-1.073.083,87	-1.475.142,18	-402.058,31

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.285,75	32.285,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965.478,61	1.043.500,00	230.467,59	-813.032,41
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.417,25	122.650,00	72.141,80	-50.508,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	351,43	32.200,00	32.200,93	0,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051.247,29	1.198.350,00	367.396,07	-830.953,93
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.249,63	932.000,00	194.082,76	-737.917,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	520.063,52	213.000,00	212.714,16	-285,84
15	- Sonstige Auszahlungen	203.781,21	375.023,87	276.953,96	-98.069,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.094,36	1.520.023,87	683.750,88	-836.272,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.974.152,93	-321.673,87	-316.354,81	5.319,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.135,09	740,00	733,19	-6,81
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.135,09	740,00	733,19	-6,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.483.838,87	1.544.093,35	986.798,37	-557.294,98
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,21	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.028,08	1.544.093,35	986.798,37	-557.294,98
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.370.892,99	-1.543.353,35	-986.065,18	557.288,17
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.603.259,94	-1.865.027,22	-1.302.419,99	562.607,23

Aufgabenbeschreibung	Präsentation, Information und Forschung zur Geschichte der Schließtechnik.
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibungen

Die Stabsstelle **Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum, Stadtarchiv** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

- 1. Ausstellungen und Museen
 - 1.1 Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum
 - 1.2 Stadtarchiv

1. Ausstellungen und Museen

1.1 Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum

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

Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum		
	Anzahl	
	2010	Ergebnis
Neuzugänge	20	20
Sammlungsumgestaltungen	1	1
Restaurierungen	0	0
Ausstellungen	3	4
Sonderveranstaltungen	3	3
Besucher	5.500	5.500
Einzelbesucher		
Erwachsene	800	800
Jugendliche	400	400
Gruppen		
Erwachsene	1.000	1.000
Kinder, Jugendliche, Schulen	1.600	1.600
Diverse		
(Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	1.700	1.700
Führungen	100	100
Empfänge	k.A.	k.A.
Fachberatungen	60	50

1. Ausstellungen und Museen

1.2 Stadtarchiv

Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.198,32	0,00	4.929,58	4.929,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166,58	3.500,00	3.773,76	273,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,01	2.750,00	2.849,17	99,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,06	0,00	82,43	82,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.391,97	6.250,00	11.634,94	5.384,94
11	- Personalaufwendungen	329.540,00	328.260,00	328.260,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,63	1.530,00	12.612,62	11.082,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.475,01	1.000,00	10.203,73	9.203,73
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.921,05	28.800,00	9.488,45	-19.311,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.606,69	361.190,00	362.164,80	974,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.214,72	-354.940,00	-350.529,86	4.410,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344.214,72	-354.940,00	-350.529,86	4.410,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-344.214,72	-354.940,00	-350.529,86	4.410,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-344.214,72	-354.940,00	-350.529,86	4.410,14

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.415,54	0,00	280,00	280,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124,78	3.500,00	4.151,36	651,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,77	2.750,00	2.796,67	46,67
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.169,06	0,00	68,30	68,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.686,15	6.250,00	7.296,33	1.046,33
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,75	1.530,00	10.290,45	8.760,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.200,00	1.600,00	3.130,00	1.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.639,95	28.800,00	9.245,09	-19.554,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.934,70	31.930,00	22.665,54	-9.264,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.248,55	-25.680,00	-15.369,21	10.310,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,70	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.981,70	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.208,24	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.857,08	17.500,00	795,00	-16.705,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.065,32	17.500,00	795,00	-16.705,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-10.083,62	-17.500,00	-795,00	16.705,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.332,17	-43.180,00	-16.164,21	27.015,79

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2010

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2010

Nach § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang, aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist ein **Lagebericht** nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht der Stadt Velbert ist wie folgt aufgebaut:

Teil I- Berichterstattung zum Ablauf/Abschluss des Haushaltsjahres 2010

1.	Haushalt 2010	
1.1	Haushaltsplan/-satzung	S. 182
1.2	Haushaltswirtschaft	S. 182
1.3	Vorlage der Haushaltssatzung / HSK der Aufsichtsbehörde	S. 183
2.	Ergebnisrechnung	
2.1	Gesamtergebnisrechnung und Kennzahlen	S. 184
2.2	Teilergebnisrechnung der Budgets	S. 195
2.2.1	Teilergebnisrechnung Deckungsbudget	S. 195
2.2.2	Teilergebnisrechnungen der Stabsstellen und Fachabteilungen	S. 197
3.	Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte	S. 201
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	
4.1	Finanzrechnung allgemein	S. 202
4.2	Investitionstätigkeit	S. 211
4.3	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	S. 212
5.	Erläuterungen zur Bilanz	S. 213
5.1	Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)	S. 213
5.2	Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)	S. 214
6.	Kennzahlen zur Bilanz	S. 216

Teil II - Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. Mittelfristige Finanzplanung,
Entwicklung des Eigenkapitals S. 217
 2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem
Bilanzstichtag eingetreten sind S. 221
 3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
der Haushaltslage
(Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung /
Haushaltshaltskonsolidierungsprogramm,
Entwicklung Eigenkapital und Ausgleichsrücklage,
Liquiditätsentwicklung) S. 221
 4. Resümee/Prognose S. 223
- Auflistung der Ratsmitglieder und der Mitglieder des Verwaltungsvorstands mit den gem. § 95 Abs. 2 GO erforderlichen Angaben S. 225

Teil I - Berichterstattung zum Ablauf/Abschluss des Haushaltsjahres 2010

1. Haushalt 2010

1.1 Haushaltsplan/-satzung

In der Sitzung am 30.11.2010 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen (Doppelhaushalt für die Jahre 2010/2011). Es handelt sich um den sechsten Haushalt der Stadt Velbert auf Basis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Eckdaten des Haushaltsplans 2010

Ergebnisplan

Erträge	151.050.220 €
Aufwendungen	<u>192.220.060 €</u>
Saldo Ergebnisplan	- 41.169.840 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.099.860 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.769.220 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.314.480 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>40.372.650 €</u>
Saldo Finanzplan	- 30.727.530 €

Kreditaufnahmen für Investitionen 3.370.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - €

Verringerung der allgemeinen Rücklage 41.169.840 €

Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** 100.000.000 €

Steuersätze der Gemeindesteuern

Grundsteuer A = 215 v. H. *) (unverändert seit 2003)

Grundsteuer B = 420 v. H. *) (unverändert seit 2003)

Gewerbesteuer = 440 v. H. *) (unverändert seit 2003)

*) Hebesatz-Satzung vom 18.05.2010

Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gem. HSK 2010 ff im Jahr 2016

Seit 2009 besteht die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das HSK 2010 ist nicht genehmigungsfähig, so dass ganzjährig die Vorschriften des § 82 GO NRW (vorläufige Haushaltsführung) anzuwenden sind. Das HSK

2010 ff. enthält 104 neue Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen von rd. 66,6 Mio € (bis 2017).

1.2 Haushaltswirtschaft 2010 (vorläufige Haushaltsführung)

Mit Rundverfügung Nr. 10/2009 und 4/2010 wurde die im Haushaltsjahr 2010 zwingend erforderliche Bewirtschaftung der Stabsstellen- und Fachabteilungsbudgets verbindlich geregelt. Danach galten unabhängig von den gesetzlichen Einschränkungen des § 82 GO NRW

- ❖ bis 06.07.2010 = 60 % der Summe der Aufwandspositionen
- ❖ ab 01.07.2010 = 20 % der Aufwandspositionen

(ohne Abschreibungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen) als gesperrt.

1.3 Vorlage der Haushaltssatzung 2010/2011 und des HSK 2010 ff. an die Aufsichtsbehörde

Bedingt durch die außerordentlich zeitintensiven Vorbereitungen für das HSK 2010/2011 und den hohen Abstimmungsbedarf auch hinsichtlich der städt. Investitionen konnte der Doppelhaushalt 2010/2011 erst am 30.11.2010 verabschiedet werden.

Gegen das Abstimmungsverfahren zum Velberter Haushalt wurden von einer Ratsfraktion zwei Eingaben (am 09.12.2010 und 14.02.2011) an den Landrat des Kreises Mettmann gerichtet. Erst nach Abschluss des damit verbundenen Prüfverfahrens konnte der Haushalt der Stadt Velbert vom Landrat des Kreises Mettmann beschieden werden. Bis dahin war der finanzwirtschaftliche Handlungsspielraum der Stadt Velbert ausschließlich auf die Maßnahmen gem. § 82 GO NRW begrenzt.

Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der Verfügung des Landrates

- *zur Haushaltssatzung für die Jahre 2010 und 2011 vom 22.03.2011*
- *zum HSK 2010 ff. und zu*
- *Investitionen / Kreditgenehmigung 2010 und 2011-*

Die Genehmigung für das HSK konnte nicht erteilt werden, da die Stadt Velbert nicht in der Lage ist, die derzeitigen gesetzlichen Anforderungen des § 76 Abs. 2 GO NRW an ein Haushaltssicherungskonzept - einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt bis spätestens zum Jahr 2014 darzustellen - zu erfüllen.

Aufgrund der Versagung der Genehmigung konnte die Haushaltssatzung für die Jahre 2010 und 2011 nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Stadt Velbert befindet sich somit ab dem Haushaltsjahr 2010 im Zustand der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW und unterliegt dem sog. Nothaushaltsrecht. Hierdurch bedingt bilden die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung die einzige Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Velbert (§ 82 GO NRW und Leitfaden des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW). Sie sind solange konsequent anzuwenden und umzusetzen, bis die Stadt Velbert wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorlegen kann.

In der Verfügung wird insbesondere auch auf den äußerst besorgniserregenden hohen Eigenkapitalverzehr von rd. 180 Mio € (Zeitraum 2005 - 2015) hingewiesen. Eine Überschuldung müsse mit allen Mitteln verhindert werden (Überschuldungsverbot). Der Landrat weist des weiteren darauf hin, dass ein Abwarten oder Hinauszögern der Umsetzung von potentiellen, im Einzelfall sicherlich unpopulären Konsolidierungsmaßnahmen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben stehe.

Für städtische Investitionen wurde folgendes Kreditaufnahmevermögen genehmigt:

2010 = rd. 3,1 Mio € und

2011 = rd. 4,4 Mio €

Der Landrat hat der Stadt Velbert auferlegt, bis zum 30.04.2011 einen Bericht zur Entwicklung der Investitionstätigkeit 2010 (Prioritätenliste mit den Maßnahmen 1 - 57) vorzulegen. Überschreitungen des genehmigten Kreditaufnahmevermögens führen dabei zu einer entsprechenden Minderung des Kreditaufnahmevermögens 2011.

Im Zuge der Haushaltsausführung 2011 ist dem Landrat des Kreises Mettmann bis zum 30.07.2011 ein Zwischenbericht vorzulegen, aus dem hervorgeht, ob die prognostizierte Zielplanung nach den bis dahin vorliegenden Erkenntnissen und finanziellen Entwicklungen erreicht werden kann.

Als Grundlage für diesen Bericht wird die Verwaltung u.a. die Quartalsberichte der Stabsstellen / Fachbereiche hinsichtlich der Umsetzung der beschlossenen HSK-Maßnahmen und die sonstigen Erkenntnisse über die aktuelle Haushaltsentwicklung auswerten.

Für 2012 ff. weist der Landrat darauf hin, dass das derzeitige HSK nicht als statische Größe angesehen werden darf, sondern vielmehr einer permanenten Weiterentwicklung bedarf. Er appelliert daher auch in diesem Jahr erneut an Politik und Verwaltung, durch entschlossenes Handeln jede sich bietende Möglichkeit der Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung zu nutzen.

Die Verfügung des Landrates ist im Ratsinformationssystem als Anlage zur Vorlage Nr. 146/2011 vollständig abgedruckt.

2. Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist im Jahresabschluss vom sog. „**fortgeschriebenen Planansatz**“ auszugehen (§ 38 Abs. 2 GemHVO). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Haushaltsansatz gemäß Haushaltsplan,
- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO,
- Veränderungen durch evtl. Nachtragssatzungen und
- Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Die vg. Veränderungen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und stellen Veränderungen der ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen dar, die auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommen worden sind.

In 2010 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Ergebnisplan 2010 - Fortgeschriebener Planansatz

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungs- übertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen €	Erläuterungen
Deckungsbudget	Einrichtungen der Jugendarbeit	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	-1.624,59	Deckung für interne kostenneutrale Mittelübertragung
Deckungsbudget	Repräsentation	Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-88,70	Deckung für interne kostenneutrale Mittelübertragung
Deckungsbudget	ÖPNV	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	Der Landeszuschuss für die Bürgerbusvereine muss über die Stadt abgewickelt werden (kostenneutral)
01 Büro des Bürgermeisters	Innere Steuerung	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.839,94	-232,96	Auftragsabwicklung Internetseite Projekt "Lokales Bündnis für Familie" = 2.839,94 €
I.1 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	-18.957,25	Deckung für interne kostenneutrale Mittelübertragung
I.1 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	2.508,38	Interne kostenneutrale Mittelübertragung
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Stadtplanung	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-600,00	Deckung für interne kostenneutrale Mittelübertragung
II.2 Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.200,00	Interne kostenneutrale Mittelübertragung
II.3 Technische Verwaltungsdienste	Gutachterausschuss für Grundstückswerte	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	Erhöhter Sitzungsaufwand des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (Ableitung von Bodenrichtwertzonen); gedeckt durch Landeszuweisungen
II.4 Immobilien-service	Immobilienmanagement	Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00	88,70	Interne kostenneutrale Mittelübertragung

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungs- übertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen €	Erläuterungen
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	3.860,63	Interne kostenneutrale Mittelübertragung
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien	Jugendhilfe natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500.000,00	Mehrbedarf 2010, siehe Vorlage Nr. 55/2010
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien	Jugendhilfe natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	650.000,00	Mehrbedarf 2010, siehe Vorlage Nr. 55/2010
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Hilfen für Asylbewerber	Betreuungsmaßnahmen für Flüchtlinge	16.238,42	0,00	Restbetrag Abrechnung 2009 / Betreuungsmaßnahmen für Flüchtlingskinder
III.2 Bildung und Sport	Schulverwaltung	Sonstige Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	0,00	-2.508,38	Deckung für interne kostenneutrale Mittelübertragung
III.2 Bildung und Sport	Büchereien	Sonstige Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	0,00	232,96	Interne kostenneutrale Mittelübertragung
III.2 Bildung und Sport	Musik-/Kunstschulen	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.721,21	Interne kostenneutrale Mittelübertragung
III.3 BürgerDienste	Integrationsrat/Vertriebenenb eirat	Zuwendungen an übrige Bereiche	3.650,00	0,00	Mittelübertragung für Integrationsrat (Integrationsratswahl)
III.3 BürgerDienste	Bürgerdienste	Allgemeiner Geschäftsaufwand	3.069,00	0,00	Übertragung Restmittel für Projekt "Aktualisierung Kennzahlen Integration"
V.1 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.343,87	0,00	Restmittel Rechtsberatungsleistungen Entwicklung Marktzentrum
V.1 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeiner Geschäftsaufwand	6.900,00	-600,00	Mittelübertragung für fachgutachterliche Begleitung (Baugebiet Parkstraße) = 6.900 € Deckung für interne kostenneutrale Mittelübertragung = 600 €

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungs- übertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen €	Erläuterungen
V.2 Deutsches Schloss- und Beschlages- museum, Stadtarchiv	Stadtarchiv	Allgemeiner Geschäftsaufwand	1.700,00	0,00	
			73.741,23	1.170.000,00	
		Fortschreibung (Ermächtigungsübertragungen, über- und außerplanmäßige Aufwendungen)		1.243.741,23	
		Fehlbedarf gemäß Haushaltsplan 2010		41.169.840,00	
		Fortgeschriebener Planansatz 2010		42.413.581,23	

Die Ergebnisrechnung 2010 stellt sich zusammengefasst demnach wie folgt dar:

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Ansatz 2010 gemäß Haus- haltsplan	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4) Verbesserung (+) Verschlechte- rung (-) in Mio €	Abweichung
	in Mio €	in Mio €	in Mio €		%
Ordentliche Erträge	143,7	143,7	145,4	1,7	1,2
Ordentliche Aufwen- dungen	-181,5	-182,7	181,6	1,1	0,6
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37,8	- 39,0	- 36,2	2,8	7,2
Finanzerträge	7,3	7,3	7,2	- 0,1	-1,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,7	-10,7	-12,1	-1,4	-13,1
Finanzergebnis	-3,4	-3,4	-4,9	-1,5	-44,1
Jahresergebnis	-41,2	-42,4	-41,1	1,3	

Wie aus der oben abgebildeten Tabelle zu entnehmen ist, wurde die Ergebnisrechnung mit einem Defizit von rd. – 41,1 Mio € abgeschlossen. Gegenüber dem im Haushaltsplan 2010 eingeplanten Jahresverlust von rd. – 41,2 Mio € hat sich das Ergebnis somit um rd. 0,1 Mio € verbessert = um rd. 0,2 %. Der Fehlbetrag wird durch eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage um rd. 41,1 Mio € ausgeglichen.

Der Haushalt wurde – wie weiter oben bereits erläutert - insbesondere durch die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel und durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr „fortgeschrieben“. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen ergab sich ein „fortgeschriebener Planansatz“ von rd. – 42,4 Mio € für das Jahr 2010.

Die einzelnen Fortschreibungen mit Begründung ergeben sich aus der vorstehenden Liste; sie bedürfen damit keiner weitergehenden Erläuterung.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Ergebnis somit insgesamt um rd. 1,3 Mio € verbessert. Die wesentlichen Abweichungen sind bei den nachfolgenden Positionen eingetreten. Auf die Einzelerläuterungen zum Deckungsbudget und zu den Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen wird verwiesen.

Ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 143,7 Mio €

Ist-Ergebnis= rd. 145,4 Mio €

Bei den „ordentlichen Erträgen“ hat sich insgesamt eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio € ergeben (saldiert). Hauptursachen:

Negative Ertragsabweichungen bei den Positionen

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen = rd. – 1,5 Mio € (saldiert)
Davon entfallen insbesondere

rd. – 2,9 Mio € auf Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

(Für Projekte nach dem KP II waren Zuwendungen in Höhe von rd. 3,5 Mio € veranschlagt. Davon wurden aufgrund des Maßnahmenfortschrittes Zuwendungen in

Höhe von rd. 0,6 Mio € abgerufen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich entsprechende Minderaufwendungen. Die Maßnahmen werden in 2011 fortgesetzt und abgewickelt.)

rd. + 0,4 Mio € auf FA III.1 – Jugend, Familie und Soziales
(insbesondere Abrechnung Landeszuweisung für Kindertageseinrichtungen)

rd. – 1,5 Mio € auf FA II.1 – Umwelt- und Stadtplanung
(Landeszuschüsse für Stadtsanierung)

rd. + 1,2 Mio € auf FA II.1 – Umwelt- und Stadtplanung
(Landeszuschuss für die Vorburg Schloss Hardenberg für den KVBV / durchlaufende Gelder, somit entsprechende Aufwandserhöhung; siehe auch Erläuterungen Transferaufwendungen)

rd. + 0,6 Mio € auf FA II.4 – Immobilienservice
(höhere Auflösung Zuweisung Schul-/Sportpauschale als geplant)

rd. + 0,6 Mio € auf FA III.2 – Bildung und Sport
(höhere Auflösung Zuweisung Schulpauschale als geplant)

- Privatrechtliche Leistungsentgelte = - rd. - 0,7 Mio €
Die Wenigererträge sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die prognostizierten Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht in voller Höhe realisiert werden konnten (rd. – 0,8 Mio €). Dies korrespondiert mit Wenigeraufwendungen unter Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Bei der FA II.4 – Immobilienservice – ist der Planansatz für Mieten/Pachten leicht überschritten worden (rd. - 0,2 Mio €).

Positive Ertragsabweichungen bei den Positionen

- Steuern und ähnliche Abgaben = rd. + 1,0 Mio €
Bei dieser Berichtsposition ergeben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,3 Mio €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von rd. 0,3 Mio €.
- Sonstige Transfererträge = rd. + 0,2 Mio €
Hierbei handelt es sich um Mehrerträge der Fachabteilung III.1 – Jugend, Familie und Soziales – im Jugendbereich.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und Kostenumlagen = rd. 0,3 Mio €
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um höhere Verwaltungsgebühren im Zusammenhang für Baugenehmigungen (+ 233.000 €).
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = rd. + 0,5 Mio €
Ergebnisse der Istabrechnungen mit den betreffenden städt. Unternehmen für Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie höhere Kostenerstattungen vom Kreis Mettmann zur Förderung von bestimmten Beschäftigungsverhältnissen.
- Sonstige ordentliche Erträge = rd. + 1,5 Mio € (saldiert)

Mehrerträge bei der FA II.4 – Immobilienservice – für Grundstücks- / Gebäudeveräußerungen = rd. + 1,5 Mio € (korrespondiert mit entsprechenden Mehraufwendungen bei der Position „Abgang Buchwerte“ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Höhere Auflösung von Rückstellungen = rd. + 0,3 Mio €

Rückgang bei den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Velbert GmbH = rd. – 0,7 Mio €

Die Differenz von rd. 0,4 Mio € entfällt auf verschiedene Korrekturbuchungen zum Jahresabschluss (davon rd. 0,2 Mio € Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen).

- Aktivierter Eigenleistungen = rd. + 0,1 Mio €

Die übrigen geringfügigen Mehr-/Wenigererträge bewegen sich im Bereich üblicher Schwankungsbreiten und heben sich fast gegenseitig auf.

Ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz = rd. – 182,7 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. – 181,6 Mio €

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ ist eine Verbesserung von rd. 1,1 Mio € eingetreten (saldiert). Hauptursachen:

Minderaufwand bei den Positionen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = rd. + 4,9 Mio €

Von den Minderaufwendungen entfallen

rd. + 2,9 Mio € auf Maßnahmen nach dem KP II im Deckungsbudget (durchlaufend); siehe auch Erläuterungen zu „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

rd. + 0,3 Mio € auf FA II.4 – Immobilienservice und

rd. + 1,4 Mio € auf FA III.1 – Jugend, Familie und Soziales – im Bereich Kindertageseinrichtungen (Verschlechterung durch geänderte Zuordnung bei den Transferaufwendungen in gleicher Höhe).

- Transferaufwendungen = rd. – 2,0 Mio € (saldiert)
Die Minderaufwendungen sind in folgenden Budgets entstanden:

rd. + 1,8 Mio € im Budget II.1 – Umwelt- und Stadtplanung – für Sanierungsmaßnahmen (korrespondiert mit entsprechenden Wenigererträgen bei den Landeszuweisungen),

rd. - 1,6 Mio € im Budget III.1 – Jugend, Familie und Soziales – insbesondere im Bereich Kindertageseinrichtungen (Verbesserung durch geänderte Zuordnung / vorher Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und bei der Hilfe zur Erziehung.

rd. – 1,0 Mio € im Deckungsbudget für Rückstellungen VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus

rd. - 1,2 Mio € auf FA II.1 – Umwelt- und Stadtplanung
Weiterleitung Landeszuwendung für die Vorburg Schloss Hardenberg an den KVBV

Mehraufwendungen bei den Positionen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen = rd. - 0,3 Mio €
Siehe Erläuterungen zum Deckungsbudget.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen = rd. – 1,3 Mio € (saldiert)
Die Mehraufwendungen korrespondieren mit Mehrerträgen bei der FA II.4 – Immobilienservice – für Grundstücks- / Gebäudeveräußerungen = rd. 1,5 Mio € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

In der FA II.1 – Umwelt- und Stadtplanung – sind Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 0,2 Mio € im Bereich Stadtplanung entstanden.

Finanzergebnis

Fortgeschriebener Planansatz = rd. – 3,4 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. – 4,9 Mio €

Insgesamt wurde beim Finanzergebnis eine Verschlechterung von rd. 1,5 Mio € (saldiert) erzielt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Abweichungen:

rd. – 1,6 Mio € aufgrund der erforderlichen Anpassung des Restkapitals des CHF-Kredites mit dem Wechselkurs zum 31.12.2010.

rd. + 0,9 Mio € Verbesserung bei den Zinsen für Kreditmarkt- und Liquiditätsdarlehen (saldiert).

Rd. – 0,8 Mio € Bildung einer Drohverlustrückstellung für Zinssatz- und Währungswaps.

Jahresergebnis

Fortgeschriebener Planansatz = rd. – 42,4 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. – 41,1 Mio €

Das Jahresergebnis 2010 ist etwas besser ausgefallen als geplant. Die Gründe dafür sind vorstehend erläutert. Der Fehlbedarf in Höhe von rd. 41,1 Mio € wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage reduziert sich somit von rd. 118,4 Mio € auf rd. 77,3 Mio € (eine Ausgleichsrücklage existiert nicht mehr).

Weitere Ausführungen zur Entwicklung des Eigenkapitals siehe unter Teil II Ziff. 1.

Ausgesuchte Kennzahlen zur Haushaltsanalyse

Das Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und den Kreisen Leitfäden entwickelt, die die Prüfung von angezeigten NKF-Haushaltssatzungen

und NKF-Jahresabschlüssen erleichtern sollen. Sie beinhalten u.a. das sogenannte „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, welches die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde unterstützen soll. Einige der Kennzahlen wurden für den Jahresabschluss ermittelt.

Kennzahlen	Ergebnisrechnung					
	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
<u>Ertragsanalyse</u>						
Netto-Steuerquote (NSQ) Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. <small>(Steuerertr.-GewSt.Uml.-Finanz.bet.Fonds-Dt.Einh.) x100 Ord.Ertr. – GewSt.Uml. – Finanz.bet.Fonds Dt. Einheit</small>	60,3	62,4	55,8	61,0	54,6	52,4
Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. <u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.	15,7	13,8	18,4	20,3	20,0	26,3
<u>Aufwandsanalyse</u>						
Personalintensität 1 (PI1) Die Personalintensität 1 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. <small>Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen</small>	23,8	24,2	21,7	21,8	22,1	21,3
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. <small>Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist. x 100 Ordentliche Aufwendungen</small>	20,5	26,6	26,4	28,2	26,3	30,2
Transferaufwandsquote (TAQ) Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang Transferaufwendungen geleistet werden (z.B. Kreisumlage, Vereine, städt. Gesellschaften/Eigenbetriebe). <small>Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen</small>	37,9	37,4	38,6	38,9	36,0	37,6
Zinslastquote (ZLQ) Die Kennzahl zeigt, welche Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	7,2	7,3	7,4	6,5	6,7

<u>Kennzahlen</u>	Ergebnisrechnung					
	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
besteht. <u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen						
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese 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. <u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	88,7	88,7	105,6	98,3	81,3	80,1
<u>Analyse eines negativen Jahresergebnisses</u>						
Fehlbetragsquote (FBQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den beiden Bilanzposten gesetzt. <u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	9,2	11,5	-	3,9	22,9	34,7

2.2 Teilergebnisrechnungen der Budgets

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung vom 23.06.1998 die grundsätzliche Entscheidung getroffen, ab dem Haushaltsjahr 2000 die Beratung und Abwicklung des städt. Haushalts nach den für die Stadt Velbert entwickelten Grundsätzen der Budgetierung durchzuführen. Die Budgetierung wird zum einen nach funktional begrenzten Aufgabenbereichen, den

Stabsstellen- und Abteilungsbudgets,

zum anderen nach der Finanzmasse, die zur Verteilung auf die Stabsstellen- und Abteilungsbudgets zur Verfügung steht, dem sog.

Deckungsbudget

vorgenommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen des Ist-Ergebnisses vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz erläutert.

2.2.1 Teilergebnisrechnung Deckungsbudget

Wegen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2010/2011 erst gegen Ende des Jahres 2010 (30.11.2010) konnten die wesentlichen Ertrags- und Aufwandpositionen des Deckungsbudgets verhältnismäßig sicher errechnet bzw. geschätzt werden. Insofern weichen die Ist-Ergebnisse bei den wesentlichen Ertrags- und Aufwandpositionen nicht in erheblichem Umfang von den fortgeschriebenen Planansätzen ab.

Zu den berichtenswerten Abweichungen bei einzelnen Positionen des Deckungsbudgets:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer:

Für das Jahr 2010 waren Gewerbesteuererträge in Höhe von 26,1 Mio. € geplant. Zum Ende des Haushaltsjahres konnte ein unerwartet kräftiger Anstieg bei den Gewerbesteuerfestsetzungen verzeichnet werden. Der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz beziffert sich auf rd. 1,4 Mio. €. Diese Entwicklung korrespondiert mit der bundesweit schnellen konjunkturellen Erholung nach der Wirtschafts- und Finanzkrise.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen vom Land (für Maßnahmen Konjunkturpaket II):

Um die aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz und dem Investitionsförderungsgesetz NRW (Konjunkturpaket II) zufließenden Fördermittel und deren Verwendung scharf gegenüber den sonstigen städt. Investitionen abzugrenzen, werden sie während des Förderzeitraums 2009 bis 2011 im Deckungsbudget gebucht.

Da bei Planungsbeginn nicht immer eindeutig festzustellen war, ob es sich bei den einzelnen Teilabschnitten einer Baumaßnahme um eine Investition oder um Aufwand handelt, wurden Haushaltsmittel für die in 2010 geplanten Bauaufträge je zur Hälfte im Teilergebnis- und im Teilfinanzplan abgebildet. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 wurden die einzelnen Gewerke daraufhin analysiert, ob sie als Investition oder Aufwand zu behandeln sind und entsprechend verbucht. Analog dazu waren die Zuwendungen des Landes zu diesen Baumaßnahmen als Erträge oder als Sonderposten zu verbuchen.

Infolge dieser Buchungsschritte weichen auch die Ergebnisse vor allem bei der Aufwandskontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ teilweise erheblich von den Planansätzen für Konjunkturpaket II-Maßnahmen ab.

Sonstige ordentliche Erträge

Den Löwenanteil in dieser Kontengruppe machen die Konzessionsabgaben der in Velbert anbietenden Energieversorgungsunternehmen aus. Gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung (rd. 4,85 Mio. €) fiel das Ergebnis um rd. 660.000 € ungünstiger aus.

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

In der Gesamtsumme weist das Ergebnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 39,5 Mio. € eine Haushaltsverschlechterung um rd. 0,2 Mio. € = 0,5 % gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 39,3 Mio. €) auf. Das Ergebnis deckt sich also nahezu vollständig mit den zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans errechneten Planwerten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Siehe Erläuterungen zur Kontengruppe „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Maßnahmen Konjunkturpaket II)

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit:

Durch den Mehrerertrag bei den Gewerbesteuern erhöhten sich die Zahlungsverpflichtungen für die Gewerbesteuerumlagen. Veranschlagt waren dafür zusammen rd. 4,21 Mio. €. Die auf das Ist-Ergebnis an Gewerbesteuern bezogene Zahlungspflicht belief sich schließlich auf rd. 4,43 Mio. €

Rückstellung VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus

Für den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag des VHS-Zweckverbandes Velbert/Heiligenhaus wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.045.000 € gebildet, da die in der Eröffnungsbilanz der VHS ausgewiesene Überschuldung dem Überschuldungsverbot gem. § 75 GO widerspricht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelwertberichtigungen Forderungen:

Seit Einführung der Doppik im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Steuer- und Gebührenforderungen, die voraussichtlich nicht eingezogen werden können (z.B. wegen Niederschlagung der Forderung), bereits bei der Haushaltsplanung zu schätzen und auch zu veranschlagen. Die tatsächliche Entwicklung dieser Haushaltsposition kann deshalb regelmäßig deutlich von der Veranschlagung abweichen.

Im Deckungsbudget waren für Wertberichtigungen im wesentlichen bei Grund- und Gewerbesteuern 480.000 € veranschlagt. Tatsächlich mussten Wertberichtigungen in Höhe von rd. 690.000 € vorgenommen werden.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt um rd. 1,5 Mio. € (saldiert) schlechter ab, als geplant. Ursächlich dafür sind Mehraufwendungen durch eine ergebniswirksame Anpassung des Restkapitals des CHF-Kredites zum Wechselkurs vom 31.12.2010 (rd. – 1,6 Mio. €) sowie Wenigeraufwendungen bei den Zinsen für Kreditmarkt- und Liquiditätsdarlehen (rd. + 0,9 Mio. €).

Darüber hinaus wurde unter dieser Position eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 0,8 Mio. € für die zwei Zinssatz- und Währungsswaps in Schweizer Franken gebildet.

2.2.2 Teilergebnisrechnungen der Stabsstellen und Fachabteilungen

Die im Haushaltsplan dargestellten Zuschussbedarfe in den Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen stellen grundsätzlich die Obergrenze für das Jahresergebnis dieser Organisationseinheit dar.

Insgesamt entwickelten sich die Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen (einschließlich Aufwendungen/Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) wie folgt:

Anmerkung:

Bei den Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen wurden die Organisationsbezeichnungen verwendet, die bei Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 Gültigkeit hatten.

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Zuschussbedarf 2010 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4) Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Abweichung
	€	€	€	€	%
01 – Büro des Bürgermeisters / 02 - Kommunikation	-1.464.090	-1.466.696,98	-1.373.795,71	92.901,27	6,3
14 – Rechnungsprüfung	-361.870	-361.870	-331.865,35	30.004,65	8,3
I.1 – Zentrale Dienste	-3.615.580	-3.599.131,13	-3.295.506,95	303.624,18	8,4
I.2 Ordnung, Gewerbe und Verkehr	-454.830	-454.830,00	-550.798,52	-95.968,52	-21,1
I.3 – Feuer- und Zivilschutz	-2.839.670	-2.839.670,00	-2.435.464,37	404.205,63	14,2
I.4 – Finanzdienste	-1.481.260	-1.481.260,00	-1.464.291,86	16.968,14	1,1
II.1 – Umwelt- und Stadtplanung	-1.883.500	-1.882.900,00	-1.393.127,23	489.772,77	26,0
II.2 – Bauen und Wohnen	-321.000	-322.200,00	-67.484,32	254.715,68	79,0
II.3 - Technische Verwaltungsdienste	-838.520	-848.520,00	-804.473,48	44.046,52	5,2
II.4 – Immobilienservice	-20.540.180	-20.540.268,70	-19.419.694,39	1.120.574,31	5,5
III.1 – Jugend, Familie und Soziales	-19.906.230	-21.076.329,05	-21.021.697,78	54.631,27	0,3
III.2 – Bildung und Sport	-10.867.680	-10.882.125,79	-10.283.671,32	598.454,77	5,5
III.3 – Bürgerdienste	-1.279.750	-1.286.469,00	-1.282.927,85	3.541,15	0,3
V.1 – Wirtschaftsförderung	-1.027.440	-1.073.083,87	-1.475.142,18	-402.058,31	-37,5
V.2 – Deutsches Schloss- u. Beschlagesmuseum, Stadtarchiv	-353.240	-354.940,00	-350.529,86	4.410,14	1,2
Deckungsbudget	26.045.590	-68.470.294,52	-65.550.471,17	2.919.823,65	
Stiftungen	19.410	26.037.303,29	24.368.294,58	-1.669.008,71	6,4
Summe	-41.169.840	-42.413.581,23	-41.139.565,89	1.274.015,34	

Das Defizit **aller Budgets** (einschl. Deckungsbudget und Stiftungen) liegt damit in der Summe um rd. 1,3 Mio € **unter** dem fortgeschriebenen Planansatz (fortgeschriebener Planansatz = rd. 42,4 Mio € / Ist = rd. 41,1 Mio €). Dabei fielen die Erträge um rd. 1,6 Mio € höher aus als erwartet (= Verbesserung); die Aufwendungen wurden um rd. 0,3 Mio € überschritten (Verschlechterung).

Das Defizit der **Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen** wurde um rd. 2,9 Mio € = rd. 4,3 % unterschritten. Dieses positive Ergebnis ist auch darauf zurückzuführen, dass im ganzen Jahr 2010 nach den einschränkenden Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung zu verfahren war (Nothaushaltsrecht) und dass die eingeplanten Haushaltssicherungsmaßnahmen wirksam werden.

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die veranschlagten Budgets von 13 Fachabteilungen/Stabsstellen eingehalten werden konnten und von 2 überschritten werden mussten. Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Die **wesentlichen** Budgetabweichungen werden nachstehend erläutert.

Stabsstelle 01 – Büro des Bürgermeisters / 02 - Kommunikation

Das Budget schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 93.000 € ab. Grund dafür ist im wesentlichen die Verschiebung des Projektes Cross-Media nach 2011 (Ermächtigungsübertragung).

Stabsstelle 14 - Rechnungsprüfung

Das Budget schließt mit einer Verbesserung von rd. 30.000 €. Die Bildung einer Rückstellung für GPA-Prüfungen (23.500 €) war aufgrund ausreichend vorhandener Mittel in 2010 nicht erforderlich.

Fachabteilung I.1 – Zentrale Dienste

Das Budget schließt mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 304.000 € ab. Grund dafür sind insbesondere Wenigeraufwendungen für Telefon (rd. 70.000 €), Aus- und Fortbildung (rd. 60.000 €) und höhere Erstattungen der TBV AöR (rd. 80.000 €) für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen (IT und Dienstleistungsrahmenvertrag).

Fachabteilung I.2 – Ordnung, Gewerbe und Verkehr

Der eingeplante Zuschussbedarf wurde um rd. 96.000 € überschritten. Dies liegt insbesondere daran, dass der geplante Ansatz bei den Bußgeldern nicht erreicht werden konnte (- 85.000 €).

Fachabteilung I.3 – Feuer- und Zivilschutz

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 0,4 Mio € ab, was im Wesentlichen auf zusätzliche Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (insbesondere Gebühren Rettungsdienst) zurückzuführen ist (330.000 €).

Fachabteilung I.4 - Finanzdienste

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 17.000 € ab. Die Abweichung liegt im Bereich üblicher Schwankungsbreiten und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Fachabteilung II.1 – Umwelt- und Stadtplanung

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 0,5 Mio € ab. Dies liegt im Wesentlichen am Abfluss der Sanierungsmittel. Darüber hinaus sind Wenigeraufwendungen im Bereich Stadtplanung entstanden.

Fachabteilung II.2 – Bauen und Wohnen

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 255.000 € ab. Es handelt sich hierbei um Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen.

Fachabteilung II.3 – Technische Verwaltungsdienste

Das Budget schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 44.000 € ab. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zurückzuführen, die durch verstärkte Tätigkeit des Gutachterausschusses entstanden sind.

Fachabteilung II.4 – Immobilienservice

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 1,1 Mio € ab. Diese Verbesserung setzt sich wie folgt zusammen:

rd. 0,6 Mio € = höhere Auflösung Zuweisung Schul-/Sportpauschale,

rd. 0,1 Mio € = Mehrerträge bei Mieten und Pachten und

rd. 0,4 Mio € = Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Wie im Haushaltsplan 2010/2011 bereits erläutert, sind insbesondere für die veranschlagten Brandschutzmaßnahmen etc., die in 2010 noch nicht durchgeführt werden konnten, Rückstellungen in Höhe von rd. 8 Mio € gebildet worden.

Fachabteilung III.1 – Jugend, Familie und Soziales

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 55.000 € ab. Hier ist darauf hinzuweisen, dass für 2010 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,15 Mio € für Mehraufwendungen im Bereich „Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen“ bereitgestellt worden sind (siehe auch Vorlage Nr. 55/2011).

Fachabteilung III.2 – Bildung und Sport

Das Budget schließt mit Ergebnisverbesserung von rd. 0,6 Mio € ab. Dies resultiert im wesentlichen aus der Auflösung von noch im Sonderposten vorhandenen Mitteln aus der Schulpauschale (aus Vorjahren).

III.3 - Bürgerdienste

Das Budget schließt nahezu planmäßig mit einer geringfügigen Verbesserung in Höhe von rd. 3.500 € ab. Die Abweichung liegt im Bereich üblicher Schwankungsbreiten und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

V.1 – Wirtschaftsförderung

Der eingeplante Zuschussbedarf wurde um rd. 402.000 € überschritten. Grund: Die veranschlagten Werte aus Grundstücksverkäufen konnten nicht in voller Höhe realisiert werden (saldiert = rd. – 0,4 Mio €).

V.2 – Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum, Stadtarchiv

Das Budget schließt nahezu planmäßig mit einer geringfügigen Verbesserung in Höhe von rd. 4.400 € ab. Die Abweichung liegt im Bereich üblicher Schwankungsbreiten und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

3. Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Leistungsdaten geben Auskunft über das Arbeits- und Leistungsvolumen in den jeweiligen Budgets im Bereich des alltäglichen Verwaltungshandelns. Die Istzahlen aller Leistungsdaten für das Jahr 2010 sind im Berichtsteil „Teilergebnisrechnungen nach Budgets zum 31.12.2010“ im einzelnen dargestellt.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung allgemein

In 2010 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Finanzplan 2010 - Fortgeschriebener Planansatz

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungs- übertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen €	Erläuterungen
Deckungsbudget	Einrichtungen der Jugendarbeit	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	-1.624,59	siehe Erläuterung Ergebnisplan
Deckungsbudget	Repräsentation	Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00	-88,70	siehe Erläuterung Ergebnisplan
Deckungsbudget	ÖPNV	Auszahlungen Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	siehe Erläuterung Ergebnisplan
01 Büro des Bürgermeisters	Innere Steuerung	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.839,94	-232,96	siehe Erläuterungen Ergebnisplan (2.839,94 €)
I.1 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	25.347,00	15.374,41	Auftragsabwicklungen aus 2009 IT-Bereich
I.1 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Sonstige Personalebeneauszahlungen	0,00	-18.957,25	siehe Erläuterung Ergebnisplan
I.1 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	0,00	2.508,38	siehe Erläuterung Ergebnisplan
I.3 Feuer- und Zivilschutz	Rettungsdienst	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	75.700,00	0,00	Auftragsabwicklungen aus 2009 Rettungsdienst; im Wesentlichen Beschaffung von drei Defibrilatoren für die Rettungsdienstfahrzeuge
I.2 Ordnung, Gewerbe und Verkehr	Ordnung und Verkehr	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	39.000,00	-12.733,80	Auftragsabwicklungen für Anschaffung Hard- und Software und Parkautomat Rathausplatz = 39.000 €
I.3 Feuer- und Zivilschutz	Brandschutz	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	193.000,00	0,00	Auftragsabwicklungen aus 2009 Feuerschutz für Aufbauten für zwei Gerätewagen Öl, Fahrgestellbeschaffung für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16, Baumbiegemaschine für die ständige Aus- und Fortbildung von Motorkettensägeführern entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungsübertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen €	Erläuterungen
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Stadtplanung	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-600,00	siehe Erläuterung Ergebnisplan
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Denkmalschutz	Abwicklung Baumaßnahmen	440.000,00	0,00	Fortsetzungsmaßnahme Sanierung Schloss Hardenberg (substanzverhaltende Maßnahmen); städtischer Eigenanteil
II.2 Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen sonstige Sach-/ Dienstleistungen	0,00	1.200,00	siehe Erläuterung Ergebnisplan
II.3 Technische Verwaltungsdienste	Gutachterausschuss für Grundstückswerte	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	siehe Erläuterung Ergebnisplan
II.4 Immobilien-service	Immobilienmanagement	Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00	88,70	siehe Erläuterung Ergebnisplan
II.4 Immobilien-service	Immobilienmanagement	Abwicklung Baumaßnahmen	3.190.000,00	0,00	Fortsetzungsmaßnahmen Investitionspakt (energetische Sanierung) Grundschule Birth, Geschwister-Scholl-Gymnasium einschl. Sporthalle, Kindertagesstätte Juniorwelt und städtische Kindertagesstätte Kollwitzstraße

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungs- übertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen €	Erläuterungen
III.4 Immobilien- service	Grundschulen	Abwicklung Baumaßnahmen	2.043.648,63	0,00	Übertragung der Restmittel der Zuwendungsmaßnahme (70 %) Schulhofgestaltung und Wegeführung Grundschule Birth = 133.648,63 € Übertragung der Restmittel für die Errichtung einer Doppelgarage Sportanlage Poststraße = 10.000 € Fortsetzungsmaßnahmen Investitionspakt (energetische Sanierung) Grundschule Birth, Geschwister-Scholl-Gymnasium einschl. Sporthalle, Kindertagesstätte Juniorweit und städtische Kindertagesstätte Kollwitzstraße = 1,9 Mio €
III.4 Immobilien- service	Gymnasien	Abwicklung Baumaßnahmen	4.910.000,00	0,00	Fortsetzungsmaßnahmen Investitionspakt (energetische Sanierung) Grundschule Birth, Geschwister-Scholl-Gymnasium einschl. Sporthalle, Kindertagesstätte Juniorweit und städtische Kindertagesstätte Kollwitzstraße
III.2 Bildung und Sport	Schulverwaltung	Auszahlungen sonstige Sach-/ Dienstleistungen	0,00	-2.508,38	siehe Erläuterung Ergebnisplan
III.2 Bildung und Sport	Büchereien	Auszahlungen sonstige Sach-/ Dienstleistungen	0,00	232,96	siehe Erläuterung Ergebnisplan
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Einrichtungen der Jugendarbeit	Auszahlungen Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	3.860,63	siehe Erläuterung Ergebnisplan
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.	Jugendhilfe natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500.000,00	siehe Erläuterung Ergebnisplan

Budget	Produktbereich-Text	Konto-Text	Ermächtigungsübertragungen von 2009 nach 2010 €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen €	Erläuterungen
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.	Jugendhilfe natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	650.000,00	siehe Erläuterung Ergebnisplan
III.2 Bildung und Sport	Musik-/Kunstschulen	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.721,21	siehe Erläuterung Ergebnisplan
III.2 Bildung und Sport	Grundschulen	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	360,00	0,00	Mittelübertragungen für die Fortführung von Maßnahmen und Abwicklung erteilter Aufträge für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschule und Offene Ganztagsgrundschulen = 203.520 €
III.2 Bildung und Sport	Hauptschulen	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	14.630,00	0,00	
III.2 Bildung und Sport	Realschulen	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	46.440,00	0,00	
III.2 Bildung und Sport	Gymnasien	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	137.060,00	0,00	
III.2 Bildung und Sport	Gesamtschulen	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	1.080,00	0,00	
III.2 Bildung und Sport	Offene Ganztagsgrundschule	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	3.950,00	0,00	
III.2 Bildung und Sport	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	2.189,60	-2.640,61	Auftragsabwicklung für Anschaffung Software (Betrieb von Sportanlagen)
III.2 Bildung und Sport	Hauptschulen	Abwicklung Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	Übertragung Restmittel für Vorbereitungsmaßnahmen PPP-Modell Neubau Hauptschule

Die Finanzrechnung 2010 stellt sich zusammengefasst demnach wie folgt dar:

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich Ansatz 2010 gemäß Haus- haltsplan	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4)	Abweichung
	in Mio €	in Mio €	in Mio €	in Mio €	%
Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstät- tigkeit	147,1	147,1	149,4	2,3	1,6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	182,8	184,0	169,6	14,4	7,8
Saldo lfd. Verwal- tungstätigkeit	- 35,7	-36,9	-20,2	16,7	44,1
Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	15,9	15,9	34,4	18,6	117,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13,0	26,1	14,6	11,5	44,1
Saldo aus Investiti- onstätigkeit	2,9	-10,2	19,8	30,1	
Aufnahme und Rück- flüsse von Darlehen	29,5	29,4	6,1	23,3	
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	85,0	85,0	
Tilgung und Gewäh- rung von Darlehen	27,4	27,4	14,8	12,6	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	70,0	70,0	
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	2,1	2,1	6,3	4,2	
Änderung des Be- standes an eigenen Finanzmitteln	-30,7	-45,1	5,9	51,0	
Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	34,8	34,8	
Änderung des Bestan- des an fremden Fi- nanzmitteln		0	3,3	3,3	
Liquide Mittel	- 30,7	-45,1	44,0	89,1	

Allgemeine Erläuterungen zu den Positionen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Sie wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen.

Weitere Erläuterungen zu den Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ausführungen zur Gesamtergebnisrechnung und zu den Teilergebnisrechnungen der Budgets.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 147,1 Mio €
Ist = rd. 149,4 Mio €

Bei dieser Position ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von 149,4 Mio € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz = 147,1 Mio €). Rechnerische Verbesserung = rd. – 2,3 Mio €. Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 184,0 Mio €
Ist = rd. 169,6 Mio €

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von 169,6 Mio € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz 184,0 Mio €). Verbesserung = 14,4 Mio €. Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Fortgeschriebener Planansatz = rd. – 10,2 Mio €
Ist = rd. – 10,2 Mio €
(ohne Veräuß. Finanzanlagen von 30,0 Mio €)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich insgesamt gegenüber der Veranschlagung um rd. 11,4 Mio € reduziert. Dies hängt mit dem Ablauf von Baumaßnahmen (insbesondere Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II und Investitionspakt) zusammen, deren Durchführung maßgeblich in 2011 erfolgt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um rd. 11,5 Mio € gegenüber der Veranschlagung vermindert. Dies hat folgende Ursachen:

- Wenigerauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = rd. 0,6 Mio €
- Wenigerauszahlungen bei Auszahlungen für Baumaßnahmen = rd. 10,0 Mio €

Hiervon entfallen rd. 3,7 Mio € auf folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Investitionspakt (energetische Sanierung Grundschule Birth, Geschwister-Scholl-Gymnasium einschl. Sporthalle, Kita's Juniorwelt und Kollwitzstraße), wobei sich das Land mit $\frac{2}{3}$ beteiligt. Die Abwicklung erfolgt im Haushaltsjahr 2011.

Darüber hinaus sind von den veranschlagten Haushaltsmitteln rd. 2,2 Mio € für Investitionen U3-Betreuung sowie Brandschutzsanierung an Schulen gemäß Dringlichkeitsliste nicht abgeflossen und als Ermächtigungsübertragung nach 2011 vorgetragen worden.

Weitere rd. 2,7 Mio € entfallen auf die Substanz sichernde Sanierung des Schlosses Hardenberg, Soziale Stadt Birth (Schulhofgestaltung Gymnasium), Freizeitanlage Höferstraße (Anteil für städtische Flächen) bzw. auf den Bau von Schulmensen, die sich ins Haushaltsjahr 2011 verschoben haben.

Die übrigen Wenigerauszahlungen stehen im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II. Die nicht abgeflossenen Mittel sind in gleicher Hö-

he sowohl bei den Auszahlungen als auch bei den Einzahlungen in 2011 neu veranschlagt worden.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz = 0,0 Mio €

Ist = 85,0 Mio €

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz = 0,0 Mio €

Ist = 70,0 Mio €

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2010 weitere Kassenkredite in Höhe von 15,0 Mio. € aufgenommen werden.

Eine Beplanung der Konten „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ und „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ ist nur annäherungsweise möglich, da die tatsächlich benötigte Höhe und der Zeitraum der Inanspruchnahme der Kassenkredite durch Veränderungen im Geschäftsablauf variieren. Durch unterjährige Ablösung und spätere erneute Aufnahme kann das Ergebnis des Kontos „Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung privater Kreditmarkt“ den Betrag der Kassenkreditermächtigung überschreiten.

Der Gesamtbetrag der jeweils aktuellen Kassenkredite hat den Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigungen zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 29,4 Mio €

(einschl. 20 Mio € für Umschuldungen)

Ist = rd. 6,1 Mio €

Kredite wurden nicht aufgenommen bzw. umgeschuldet. Beim Istergebnis von rd. 6,1 Mio € handelt es sich um Tilgungsleistungen der TBV AöR an die Stadt Velbert.

Für 2010 können insgesamt Investitionskredite in Höhe von 2.216.000 € in Anspruch genommen werden. Dies korrespondiert auch mit den gebildeten Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 27,4 Mio €

(einschl. 20 Mio € für Umschuldungen)

Ist = rd. 14,8 Mio €

Ein zur Zinsanpassung fälliges Darlehen mit einem Restkapital von rd. 7,1 Mio € wurde zunächst zurückgezahlt und wird z.Z. variabel verzinst. Für Tilgungen wurde insgesamt 7,0 Mio € in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Sondertilgungen für aus der Zinsbindung auslaufende Darlehen mit geringem Restkapital vorgenommen.

Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz *)	= rd. – 45,0 Mio €
Ist	= rd. 44,0 Mio €

*) Im fortgeschriebenen Planansatz ist der Anfangsbestand (01.01.2009) mit ca. + 34,8 Mio €, die Auflösung von Finanzanlagen (kurzfristige Geldanlagen) mit 30,0 Mio. €, die Nettoneuverschuldung aus Kassenkrediten mit 15,0 Mio. € und die Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln mit ca. + 3,3 Mio € nicht enthalten.

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt zum 31.12.2010 mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 44,0 Mio € ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2010	rd. 44,0 Mio €
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2010 (im Liquiditätsbestand enthalten)	85,0 Mio €
Nettobedarf zum 31.12.2010 im Cashpool	rd. – 41,0 Mio €
Anteil Eigenbetrieb, Gesellschaften, fremde Finanzmittel am Cashpool	rd. 38,6 Mio €
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2010	rd. – 79,6 Mio €

Liquiditätsüberschüsse wurden zinsgünstig angelegt. Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zum Deckungsbudget, Position „Finanzerträge“ verwiesen.

4.2 Investitionstätigkeit

Für Investitionen 2010 standen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 26,1 Mio € zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2010 liegt bei rd. 14,6 Mio €.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Mittel insbesondere für

- Erwerb von Grundstücken = rd. 1,0 Mio €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge) einschl. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen = rd. 1,1 Mio €
- Eigenkapitalzuführung BVG = rd. 0,6 Mio €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen an Schulen/Konjunkturpaket II= rd. 3,0 Mio €
- IT-Ausstattung = rd. 0,2 Mio €
- Ausstattung Schulen einschl. Medienentwicklungsplan = rd. 0,2 Mio €
- Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts/energetische Sanierung= = rd. 6,0 Mio €
- Brandschutzsanierung an städt. Gebäuden, insbesondere Schulen = rd. 0,6 Mio €
- Erwerb von Finanzanlagen für die Kriegerheimstättenstiftung = rd. 1,1 Mio €

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten entsprechende Auszahlungsermächtigungen von 2010 nach 2011 übertragen werden (siehe Ratsbeschluss vom 07.06.2011 / Vorlage Nr. 199/2011).

4.3 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Als Zuwendungen für Investitionen 2010 waren im Haushaltsplan = rd. 15,9 Mio € veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Istergebnis = rd. 4,4 Mio €. Darin enthalten sind rd. 1,7 Mio € Investitionspauschale, rd. 130.000 € Feuerschutzsteuer und rd. 2,3 Mio € für Maßnahmen KP II.

Die übrigen veranschlagten Zuwendungen für Investitionspakt (rd. 7,8 Mio €), das Schloss Hardenberg (rd. 0,5 Mio €), Maßnahmen U3-Betreuung (rd. 1,1 Mio €), Maßnahmen gem. Konjunkturpaket II (rd. 1,3 Mio €), für Stadtumbau Soziale Stadt Birth/Losenburg/Freizeitanlage Höferstraße (rd. 0,8 Mio €) konnten in 2010 aufgrund des Baufortschrittes nicht abgerufen werden.

5. Erläuterungen zur Bilanz

Bei der Stadt Velbert wurde zum 01.01.2005 das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, so dass seit diesem Zeitpunkt alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfasst werden. Daraus ergibt sich auch die Verpflichtung, zum Ende eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz aufzustellen.

Die Bilanz der Stadt Velbert zum 31.12.2010 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 578,7 Mio € (2009 = rd. 603,8 Mio €) ab. Die Stadt Velbert würde damit – gemessen an den Maßstäben der freien Wirtschaft - zu den „großen“ Kapitalgesellschaften zählen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2010 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva	Bilanz 2009 in Mio € (%)	Bilanz 2010 in Mio € (%)	Passiva	Bilanz 2009 in Mio € (%)	Bilanz 2010 in Mio € (%)
Anlagevermögen	467,3 (77,4 %)	465,0 (80,4 %)	Eigenkapital	118,4 (19,6 %)	77,3 (13,4 %)
Umlaufvermögen	133,3 (22,1 %)	110,8 (19,1 %)	Sonderposten	64,4 (10,7 %)	69,7 (12,0 %)
Aktive Rechnungsabgrenz.	3,2 (0,5 %)	2,9 (0,5 %)	Rückstellungen	97,8 (16,2 %)	110,0 (19,0 %)
			Verbindlichkeiten	322,7 (53,4 %)	321,7 (55,6 %)
			Passive Rechnungsabgrenz.	0,5 (0,1 %)	0 (0,0 %)
Summe	603,8 (100 %)	578,7 (100 %)		603,8 (100 %)	578,7 (100 %)

5.1 Vermögensstruktur der Bilanz 2010 (Aktiva) im Vergleich zur Bilanz 2009

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 465,0 Mio € = 80,4 % (2009 = 467,3 Mio € = 77,4 %) beim **Anlagevermögen**. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen und Abschreibungen ist das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2009 um rd. 2,3 Mio € (0,5 %) gesunken. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,3 Mio € (2009= rd. 0,3 Mio €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 241,8 Mio € (2009 = 237,6 Mio €)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 222,9 Mio € (2009= 229,5 Mio €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 241,8 Mio € = 52,0 % auf **Sachanlagen** (2009 = 237,5 Mio € = 50,8 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt rd. 222,9 Mio € = 47,9 % (2009 = 229,5 Mio € = 49,1 %). An der Höhe der Finanzanlagen zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit rd. 110,8 Mio € = 19,1 % der Bilanzsumme (2009 = 133,3 Mio € = 28,5 %) weit weniger ins Gewicht. Zusammensetzung des Umlaufvermögens:

- Vorräte = 0,2 Mio € (2009 = 0,2 Mio €),
- Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände = 65,2 Mio € (2009 = 68,1 Mio €),
- Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,1 Mio € (2009 = 0,1 Mio €),
- liquide Mittel = 44,0 Mio € (2009 = 34,8 Mio €),
- Kurzfristige Geldanlagen = 1,3 Mio € (2009 = 30,0 Mio €).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch relativ schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit 2,9 Mio € bzw. 0,5 % ausgewiesen (2009 = 3,2 Mio € bzw. 0,5 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die in 2010 bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2011 geleistet wurden.

Die **Bilanzsumme** ist im Vergleich zur Bilanz 2009 von rd. 603,8 Mio € auf 578,7 Mio € gesunken.

5.2 Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanzpositionen (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

Darüber hinaus ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes von der Entwicklung des Eigenkapitals abhängig. Ist kein Eigenkapital mehr vorhanden, ist die Gemeinde überschuldet.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** (saldiert) mit 77,3 Mio € (2009 = 118,4 Mio €). Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 69,7 Mio € bzw. 12,0 % aus (2009 = 64,4 Mio € bzw. 10,7 %).

In der Regel erfolgt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Die Schlussbilanz weist **Rückstellungen** in Höhe von 110,0 Mio € bzw. 19,0 % der Bilanzsumme aus (2009 = 97,8 Mio € bzw. 16,2 %). Die Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 87,3 Mio € (2009 = rd. 84,8 Mio €),
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten mit rd. 0,7 Mio € (2009 = rd. 0,7 Mio €),
- Instandhaltungsrückstellungen*) mit rd. 10,4 Mio € (2009 = 2,4 Mio €) und
- sonstige Rückstellungen mit rd. 11,6 Mio € (2009 = rd. 9,8 Mio €).

*) Anmerkung: Wie im Haushaltsplan 2010/2011 bereits erläutert, sind insbesondere für die veranschlagten Brandschutzmaßnahmen etc., die in 2010 noch nicht durchgeführt werden konnten, Rückstellungen in Höhe von rd. 8 Mio € gebildet worden. Des Weiteren wurden in 2010 Rückstellungen für CHF-Swaps = rd. 0,8 Mio € und für den VHS-Zweckverband = rd. 1,0 Mio (Vorlage 327/2011) gebildet. Siehe auch Erläuterungen im Deckungsbudget.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 321,8 Mio € = 55,6 % der Bilanzsumme (2009 = 322,7 = 53,4 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 161,4 Mio € (2009 = rd. 174,5 Mio €)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 85,0 Mio € (2009 = rd. 70,4 Mio €)

Hierzu wird ebenfalls auf die Erläuterungen zu 4.1 – Finanzrechnung verwiesen (liquide Mittel).

- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften mit 1,0 Mio € (2009 = 1,2 Mio €),
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 4,1 Mio € (2009 = 4,0 Mio €)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,3 Mio € (2009 = - 0,6 Mio €) und
- sonstige Verbindlichkeiten mit 68,9 Mio € (2009 = 73,3 Mio €).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 74,4 Mio € (2009 = 76,7 Mio €) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Passive Rechnungsabgrenzung waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 5.652,59 € vorhanden (2009 = 0,5 Mio €).

Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2010“ verwiesen.

6. Kennzahlen zur Bilanz

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich in der Regel auch spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. Für den Lagebericht wurden einige besonders wichtige Kennzahlen ermittelt:

Kennzahl/ Formel	Bilanz						
	EB 01.01.05 %	31.12.05 %	31.12.06 %	31.12.07 %	31.12.08 %	31.12.09 %	31.12.10 %
Eigenkapitalquote 1 Diese Quote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapitals/Gesamtkapitals auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<u>34,5</u>	<u>29,3</u>	<u>26,9</u>	<u>27,2</u>	<u>27,6</u>	<u>19,6</u>	<u>13,4</u>
Anlagendeckung I Die Kennzahl gibt an, zu wie viel Prozent das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert wurde. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	<u>38,5</u>	<u>35,4</u>	<u>31,1</u>	<u>33,2</u>	<u>32,5</u>	<u>25,3</u>	<u>16,6</u>
Anlagenintensität Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Ein hoher Wert verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital. $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<u>89,8</u>	<u>82,8</u>	<u>86,3</u>	<u>82,0</u>	<u>84,8</u>	<u>77,4</u>	<u>80,4</u>

Wie aus der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, haben sich die Kennzahlen für den städtischen Haushalt seit der Umstellung auf das Neue kommunale Finanzmanagement verschlechtert. Dies wird insbesondere an der rückläufigen Eigenkapitalquote deutlich.

Ursache: Außer dem Jahresabschluss 2007 (Überschuss rd. 5,3 Mio €) haben alle übrigen Jahresabschlüsse mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Der Abbau des Eigenkapitals führt zwangsläufig zu einer höheren Verschuldung und damit zu einer Verschlechterung der Haushaltskennzahlen.

Die Zahlungsfähigkeit war durch eigene Einnahmen (Steuern, privatrechtliche Entgelte, Transfererträge etc.), durch Investitionskredite, Zuwendungen und Inanspruchnahme von Kassenkrediten jederzeit gesichert.

Teil II - Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. **Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage), Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

Die mittelfristige Finanzplanung stellt sich wie folgt dar (Stand Haushaltsplan 2010/2011):

Finanzplanung 2009 – 2017

	2009 in Mio €	2010 in Mio €	2011 in Mio €	2012 in Mio €	2013 in Mio €	2014 in Mio €	2015 in Mio €	2016 in Mio €	2017 in Mio €
Nachrichtlich: Einsparungen gem. HSK 2010 ff.	1,3	2,5	6,0	8,0	8,5	9,1	9,6	10,4	11,2
Verbleibendes Defizit	35,2	41,1	25,9	15,9	11,1	8,6	4,0	+2,0	+9,6
Entwicklung der allgemeinen Rück- lage	118,4	77,3	51,4	35,5	24,4	15,8	11,8	13,8	+23,4

In den Jahren 2010/2011 unterliegt die Stadt Velbert dem sog. Nothaushaltsrecht, da der Haushaltsausgleich nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2014 erreicht werden kann. Durch Änderung des § 76 der GO NRW vom 24.05.2011 wurde der Zeitraum für die Darstellung des Haushaltsausgleichs verlängert. Die Genehmigung kann nunmehr erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

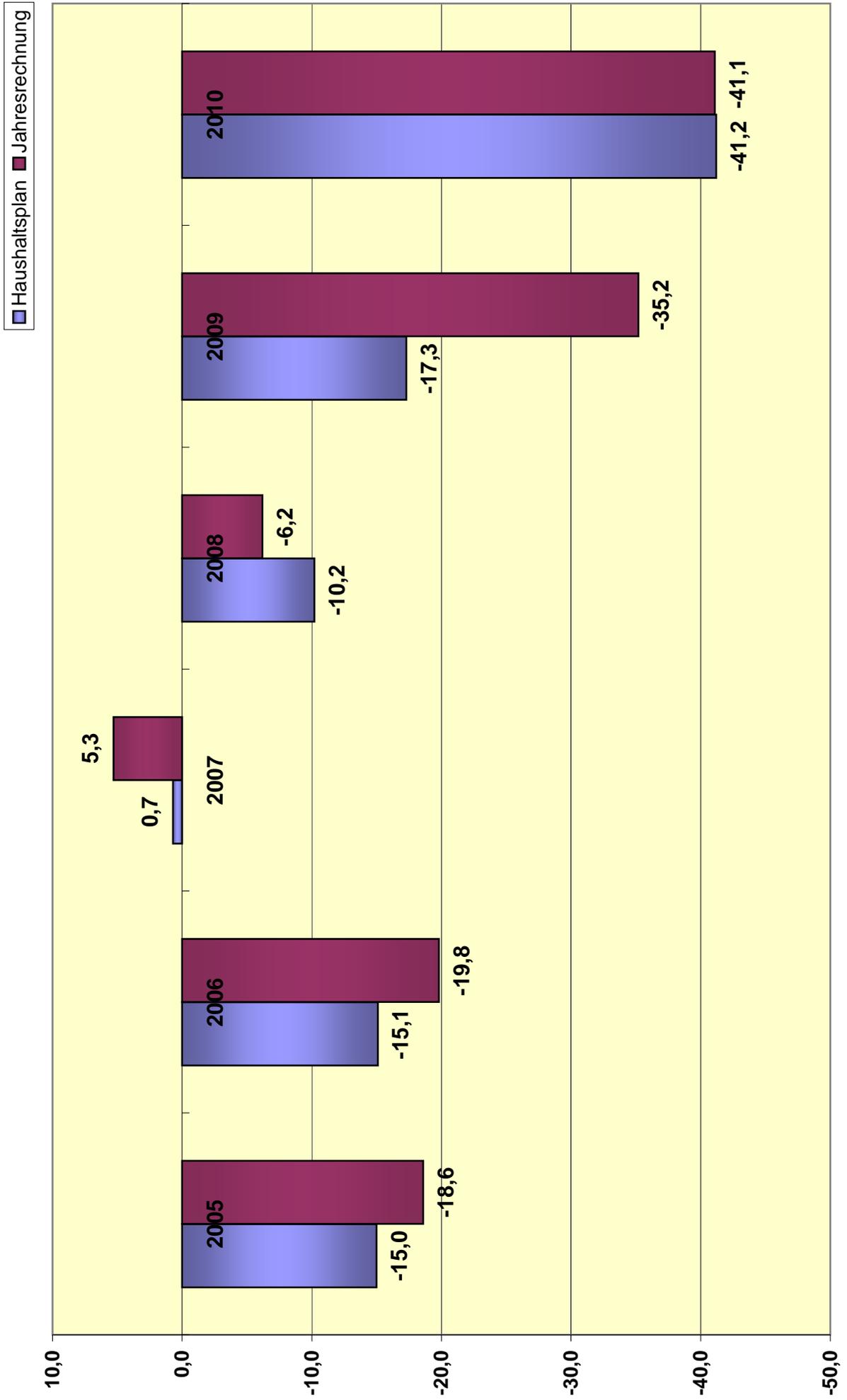
Für den kommenden Haushalt 2012/2013 ist davon auszugehen, dass das HSK wieder genehmigungsfähig sein wird, da der Haushaltsausgleich aller Voraussicht nach innerhalb des v.g. Zeitraumes erreicht werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass das erforderliche Konsolidierungsvolumen umgesetzt werden kann. Insgesamt hat das HSK 2010/2011 gegriffen. Z.Z. zeichnet sich jedoch ab, dass einige HSK-Maßnahmen nicht in voller Höhe umsetzbar sein werden, so dass zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen gefunden und beschlossen werden müssen. Abgesehen davon war ohnehin ab 2015 in der Finanzplanung ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf berücksichtigt, für den noch Einzelmaßnahmen zu konkretisieren sind. Das bedeutet, dass zum Haushalt 2012/2013 eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sein wird.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich das Ergebnis der Jahre 2005 – 2010 unter Berücksichtigung der Haushaltsentlastungen aus der Umsetzung des

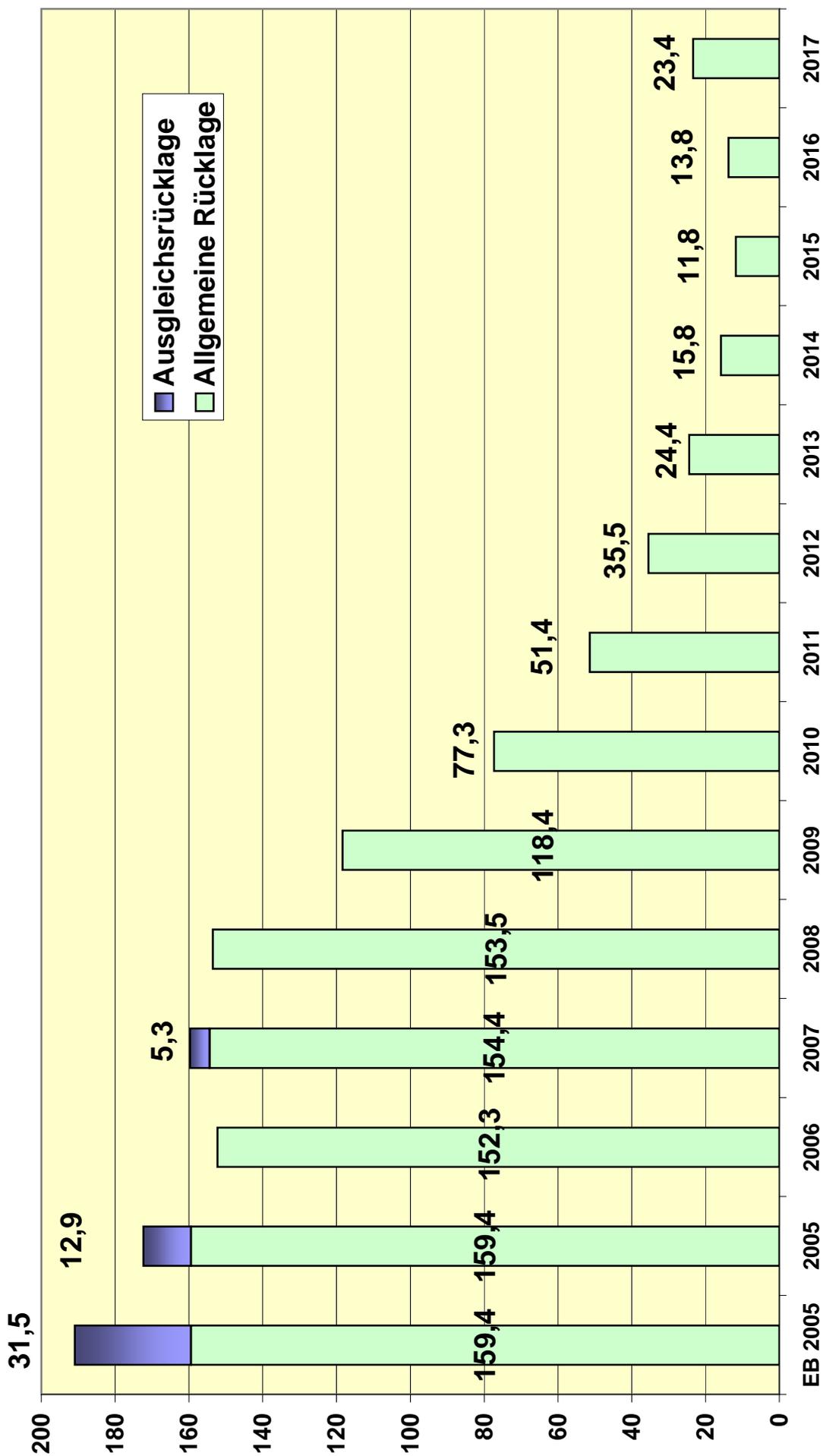
Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt hat.

Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2017 (Stand Haushaltsplan 2010/2011).

Vergleich Fehlbetrag bzw. Überschuss
gem. Haushaltsplan / Jahresabschluss 2005 - 2010 in Mio €



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12. in Mio €



2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

- Umsetzung des am 05.10.2010 vom Rat **beschlossenen Konzeptes zur Neustrukturierung der Stadtverwaltung** ab 01.01.2011
- Das **Bürgerbegehren** gegen die Schließung der Freifläche des Nizzabades in Velbert-Langenberg (HSK-Maßnahme Nr. 6) am 10.07.2011 hat nicht die erforderliche Anzahl der Stimmen erhalten
- In 2010/2011 unterliegt die Stadt ganzjährig den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW (**Nothaushalt**)
- **Konjunkturpaket II**: Beschluss des Rates am 05.05.2009 über die Investitionsmaßnahmen zum Schwerpunktbereich „Bildungsinfrastruktur“ (siehe Vorlage Nr. 206/2009). Fördermittel für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen = rd. 4,88 Mio €
- **Konjunkturpaket II**: Beschluss des Rates am 25.08.2009 über die Investitionsmaßnahmen zum Schwerpunktbereich „Sonstige Infrastruktur“ (siehe Vorlage Nr. 391/2009). Fördermittel für Sonstige Infrastrukturmaßnahmen = rd. 2,28 Mio €
- Aus dem **Förderprogramm „Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur 2009“** wurden alle Anträge der Stadt Velbert berücksichtigt (Kindertagesstätte Juniorwelt Ahornstraße 17, Kindertagesstätte Kollwitzstraße 1, Schulzentrum Birth). Fördersatz = 2/3 der förderfähigen Kosten. (siehe auch Vorlage Nr. 206/2009)

3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

- **Genehmigung künftiger HSK**
Zwischenzeitlich ist § 76 GO NRW dahingehend geändert worden, dass eine Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (GV NRW vom 03.06.2011). Auch wenn diese Voraussetzung bereits mit dem HSK 2010/2011 erfüllt wird, ist mit einer nachträglichen Genehmigung für das Jahr 2011 nicht zu rechnen, da die neue Rechtslage voraussichtlich nur für die Haushaltssicherungskonzepte gelten wird, die der Aufsichtsbehörde noch nicht vorgelegt worden sind.

Das HSK 2012/2013 wird voraussichtlich genehmigungsfähig sein, da der Haushaltsausgleich innerhalb des o.g. Zeitraumes in der Finanzplanung dargelegt ist.

- **Entwicklung der liquiden Mittel**
Hinzuweisen ist insbesondere auf die mittelfristige Entwicklung der liquiden Mittel. Da der Ergebnisplan (Ertrag/Aufwand) nach der mittelfristigen Prognose strukturell nicht ausgeglichen ist, ist es nahezu zwangsläufig, dass auch der Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen) ein strukturelles Defizit ausweist. Dieses Defizit kann nur durch Aufnahme von Kassenkrediten gedeckt werden. Die hierfür anfallenden Zinsen werden den Ergebnisplan spürbar belasten.

- **Zinsänderungsrisiko/Währungsrisiko**

Z.Z. ist das Zinsniveau sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite günstig. Bei einer allgemeinen Verschlechterung der Zinssätze können bei Ablauf der Zinsbindungsfrist der einzelnen Kreditverträge erhebliche Mehraufwendungen für die Stadt entstehen.

Bei den beiden Swap-Geschäften der Stadt Velbert und beim CHF-Kredit ist die Höhe der Zahlungen vom CHF-Wechselkurs abhängig.

- **Entwicklung Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen werden langfristig erheblich steigen. Pensionsrückstellungen wirken sich auf das Jahresergebnis und somit auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus.

- **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 einer Public Private Partnership (PPP) vergeben (Ratsbeschluss vom 18.05.2010).

Ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung erfolgt eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel) auf den jährlichen Kreditaufnahmen.

- **Ausfallbürgschaften**

Die Stadt Velbert hat im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für städt. Unternehmen, Gesellschaften etc. Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 86,7 Mio € (Stand 31.12.2010) übernommen. Darin enthalten ist auch eine Bürgschaft für ein Darlehen eines städt. Unternehmens in Schweizer Franken (CHF) mit einem Restkapital zum 31.12.2010 in Höhe von rd. 72,7 Mio CHF. Aufgrund des durch die Finanz- und Wirtschaftskrise erheblich gestiegenen CHF-Wechselkurses ist die Gesamtsumme der übernommenen Ausfallbürgschaften von rd. 76,3 Mio € (2009) auf rd. 86,7 Mio € (2010) gestiegen.

Eine Inanspruchnahme der Stadt aus den übernommenen Ausfallbürgschaften erfolgt nur dann, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. festgestellt wird.

Risiko der Inanspruchnahme der Stadt Velbert aus den Bürgschaften:

Bei der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH ist der operative Geschäftsverlauf positiv. Im Falle einer Schieflage wäre mit einer Stützung durch die BVG bzw. Stadt zu rechnen.

Bei der Entwicklung- und Verwertungsgesellschaft mbH – EVV - ist das Ausfallrisiko gering. Es ist davon auszugehen, dass evtl. Verluste wie bisher durch die Stadt ausgeglichen werden.

Bei den Technischen Betrieben Velbert AöR – TBV AöR - besteht eine Gewährträgerhaftung durch die Stadt. Nach dem Jahresergebnis der TBV besteht kein zusätzliches Risiko für eine Inanspruchnahme.

Bei der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert – BVG – ist auch anhand der mittelfristigen Ergebniserwartungen mit einem Zahlungsausfall nicht ernsthaft zu rechnen.

4. Resümee/Prognose

Das erwartete Defizit gemäß Haushaltsplan 2010 lag bei 41,2 Mio €. Durch Fortschreibung der Planansätze (Ermächtigungsübertragungen von 2009 nach 2010 sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen) war von einem Defizit von rd. 42,4 Mio € auszugehen.

Das tatsächliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2010 mit einem Gesamtdefizit von rd. 41,1 Mio € hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 1,3 Mio € verbessert (u.a. durch höhere Erträge Gewerbesteuer und konsequente Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung).

Die Einhaltung des unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen eingeplanten Defizites dokumentiert, dass die Maßnahmen weitgehend erfolgreich umgesetzt werden konnten.

Wie unter II.1 – mittelfristige Finanzplanung - ausgeführt, ist für 2012/2013 eine Fortschreibung des HSK mit zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, um den Haushaltsausgleich in 2016/2017 darstellen zu können. Das HSK wird nach derzeitigem Kenntnisstand wieder genehmigungsfähig sein, da der Haushaltsausgleich aller Voraussicht nach innerhalb des neuen 10-Jahres-Zeitraumes erreicht werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass das dafür erforderliche Konsolidierungsvolumen umgesetzt werden kann. Z.Z. zeichnet sich ab, dass einige HSK-Maßnahmen nicht in voller Höhe umsetzbar sein werden, so dass zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen gefunden und beschlossen werden müssen. Abgesehen davon war ab 2015 in der Finanzplanung bereits ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf berücksichtigt, für den noch Einzelmaßnahmen zu konkretisieren sind.

Das Eigenkapital der Stadt Velbert wurde seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum Bilanzstichtag 31.12.2010 von 190,9 Mio € auf rd. 77,3 Mio € abgebaut. Ursache: Mit Ausnahme des Abschlusses 2007 mussten in jedem Jahr erhebliche Fehlbeträge ausgewiesen und durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden. Auch bei konsequenter Haushaltskonsolidierung wird das Eigenkapital – bedingt durch Jahresfehlbeträge in bisher nicht dagewesener Größenordnung - weiter sinken; gleichzeitig steigt die Verschuldung. Gemäß Finanzplanung zum Haushaltsplan 2010/2011 ist in den kommenden Jahren mit folgenden Fehlbeträgen zu rechnen:

2010 = rd. 41,1 Mio € (gem. Jahresabschluss)
2011 = rd. 25,9 Mio €
2012 = rd. 15,9 Mio €
2013 = rd. 11,1 Mio €
2014 = rd. 8,6 Mio €
2015 = rd. 4,0 Mio €
2016 = rd. +2,0 Mio €
2017 = rd. +9,6 Mio €

Sofern die tatsächliche Entwicklung der Rahmendaten der Prognose in der Finanzplanung entspricht, kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in 2016/2017 hergestellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die tatsächliche Entwicklung entsprechend der Prognose verläuft und ein Konsolidierungsvolumen in der im HSK dargestellten Größenordnung umgesetzt werden kann.

Zu berücksichtigen ist, dass Haushaltsfehlbeträge größtenteils durch Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden müssen, so dass die Kreditverbindlichkeiten stei-

gen und finanziert werden müssen. So ist bis 2015 mit einer stetig wachsenden Verschuldung zu rechnen.

Da jedoch in einem absehbaren Zeitraum die Chance besteht, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen, sollte die nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation eine besondere Priorität besitzen. Dies insbesondere, um eine drohende Überschuldung, die weitere Restriktionen und Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung nach sich ziehen würde, zu vermeiden. Von einer drohenden Überschuldung ist auszugehen, wenn eine Gemeinde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ihr Eigenkapital vollständig aufbraucht. Dies ist nach der aktuellen Finanzplanung unter Berücksichtigung der Einsparvorgaben aus dem HSK nicht der Fall, allerdings wird der Bestand der allgemeinen Rücklage Ende 2015 nur noch bei **rd. 11,8 Mio € (01.01.2005 = 190,9 Mio €)** liegen. Eine umfassende Etatkonsolidierung ist daher unabdingbar und wird auch von der Kommunalaufsicht eingefordert.

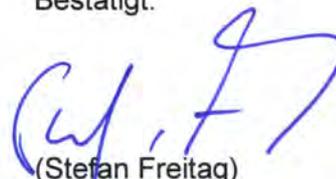
Velbert, im Oktober 2011

Aufgestellt:



(Sven Lindemann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Stefan Freitag)
Bürgermeister

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Freitag, Stefan	Bürgermeister	<p>Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert</p> <p>Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert</p> <p>Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Velbert GmbH</p> <p>Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Geschäftsführer der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungs- u. Verwertungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> <p>Kuratorium (stv. Vors.) der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Velbert</p> <p>Kuratorium (stv. Vors.) Dt. Schloss- und Beschlägemuseum</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert</p> <p>Technische Betriebe Velbert AöR Verwaltungsratsvorsitzender</p>

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Freitag, Stefan (Fortsetzung)		<p>Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Dt. Schloss- und Beschlägemuseums</p> <p>Stv. Vorsitzender des Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V.</p> <p>Kuratorium (Mitglied) der Helga und Siegfried Winterscheidt Stiftung</p> <p>Vorstandsmitglied des Langenberger Krankenhausvereins</p> <p>Vorstandsmitglied des Vereins Schlüsselregion e.V.</p>

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lindemann, Sven	Beigeordneter/ Kämmerer	nebenamtlicher Vorstand der Technischen Betriebe Velbert AöR stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH beratendes Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Velbert GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Wendenburg, Andres	Beigeordneter/ Stadtbaurat	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau-Gesellschaft Velbert mbH nebenamtlicher Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH (VGV) Betriebsleiter Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Velbert Marketing GmbH

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Richter, Holger	Beigeordneter 1. Beigeordneter	Mitglied der Geschäftsführung der Klinikum Niederberg gGmbH Geschäftsführer der Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Alfermann, Michael	Student	Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH stellv. Mitglied ab 11/09
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied
Auer, Thomas	Fraktionsgeschäftsführer / Industriefachwirt	Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Zweckverbandversammlung VHS stellv. Mitglied
Dr. Bender, Reinhard	HNO-Arzt	Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Böll-Schlereth, Gerno	Diplom-Sozialarbeiter / -pädagoge	Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied
Bolz, Manfred	Selbständiger Unternehmens- berater – Kommunikation und Vertrieb -	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Niederberg gGmbH stellv. Mitglied
Budak-Fero, Meral	Hausfrau	Zweckverbandversammlung VHS Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied

Cakir, Abuzer	Kaufm. Angestellter	
Cleve, Torsten	Dipl. Mathematiker (wissenschaftlicher Mitarbeiter)	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Demircan, Cem	Diplom-Wirtschaftsinformatiker	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Djuric, Brigitte	Hausfrau	Betriebsausschuss KVBV Mitglied Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Exner, Mechthild	Hausfrau	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Stellv. Mitglied DRK-Velbert 2. Vorsitzende DRK Senioren Zentrum gGmbH u. Residenz Rheinischer Hof Mitglied Aufsichtsrat
von Felbert, Julius	Unternehmensberater	Aufsichtsrat BVG Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09
Füllung, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband VHS Mitglied
Funke, Frank	Selbst. Kaufmann	Zweckverband VHS Mitglied
Giesenhaus, Siegfried	Rentner	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Gohr, Harry	Rentner	Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied

		Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Gräber, Alexandra	Diplom-Geographin	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband VHS Mitglied Verbandsversammlung im VRR Mitglied Aufsichtsrat KVGM stellv. Mitglied
Hager, Wilbert	Florist (Meister) und Gärtner (Fachbereich Friedhof)	Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH stellv. Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied Werbegemeinschaft Tönisheide 1. Vorsitzender FDV Fachverband Deutscher Floristen 1. Vorsitzender
Hagling, Brigitte	Hausfrau	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Betriebsausschuss KVBV stellv. Mitglied
Hofius, Bernd	Selbständiger Kaufmann	Aufsichtsrat VMG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied
Judick, Günter	Rentner	Zweckverband Sparkasse Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied
Kaiser, Hans-Peter	Berufsbetreuer	Aufsichtsrat BVG, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied
Kanschä, Ulrich	Kaufmann	

Kilian, Manuela	Betreuungsassistentin	Zweckverband VHS Mitglied
Kitzrow, Hartmut	Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Zweckverband VHS Mitglied
Klingenfuß, Gerda	Geschäftsführerin der Gerda Klingenfuß Fahrschule GmbH	Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied
König, Reiner	Beamter	Zweckverband VHS Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied
Krönke Dr., Esther	Hausfrau/Selbständig	Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied
Küppers, Hans	Versandmitarbeiter	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied ab 11/09
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Mitglied
Manck, Bernd	Tischlermeister	Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied
Mann, Peter	Pensionär	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied
Martin, Wolfgang	Selbst. Vermögensberater	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied

Müller, Maïke	Studentin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
Münchow, Volker	Fraktionsgeschäftsführer	Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09 Arbeiterwohlfahrt im Kreis Mettmann AWO stellv. Vorsitzender Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf Mitglied
Mundt, Hans- Werner	Techn. Angestellter	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Aufsichtsrat der Vereinigten Baugenossenschaft Velbert-Nevigens Mitglied
Nickel, Holger	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG beratendes. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG, Lüttgens Polska Sp. zo.o Kurzetrik Polen Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied
Otterbeck, Rolf	Rentner	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Mitglied
Papaniannou, Lazaros	Angestellter	Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Mitglied Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. beratendes Mitglied
Rodax, Ralf	Gepürfter Elektrotechniker	Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Mitglied Zweckverband VHS Mitglied
Rohde, Peter	Diplom Verwaltungswirt	Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied Betriebsausschuss KVBV

		Mitglied
Schiweck, Jörg	Kaufm. Angestellter	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied Beirat der Kultur- und Veran- staltungs-GmbH Mitglied
Schmitz, Hermann- Josef	Betriebswirt	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Beirat der Kultur- und Veran- staltungs-GmbH Mitglied
Schmitz, Klaus		Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband VHS Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied
Schneider, Hans- Dieter	Dipl.-Kaufmann/ Bankkaufmann	Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied Betriebsausschuss KVBV Mitglied
Schneider, Karin	Hausfrau	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler und IT-Berater	Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Schnitzler, Stephan	Dipl. Sozialwissenschaftler Referent im Ministerium für In- novation, Wissenschaft, For- schung und Technologie (NW)	

Schween, Ingrid	Sozialarbeiterin	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Stiefeling, Axel	Bezirksschornsteinfegermeister	
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG beratendes Mitglied
Stoschek, Dieter	Geschäftsführer	Beirat der Kultur- und Veran- staltungs-GmbH Mitglied Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Tassioula, Olga	Packerin/Maschinenarbeiterin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband VHS Mitglied
Tegtmeier, Hinnerk	Rentner	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
Tondorf, Bernd	Sonderschulrektor a. D.	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied
Tonscheid, August-Friedrich	Bankkaufmann	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
Weise, Emil	Sparkassen-Betriebswirt	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
Wendt, Barbara	Hotelkauffrau	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09
Werner, Wolfgang	Studiendirektor	Aufsichtsrat BVG Mitglied
Wilke, Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied Aufsichtsrat BVG

		stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
--	--	--

**Bestätigungsvermerk
des Rechnungsprüfungsausschusses
zum Jahresabschluss zum 31.12.2010**

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Velbert zum 31.12.2010, in der Fassung vom 18.10.2010 – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht – geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in die Prüfung einbezogen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Velbert.

Aufgabe der Stabsstelle Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht abzugeben. Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat ihre Prüfung nach den Vorschriften des § 101 GO NRW unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) und in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage dienten u.a. die Checklisten des VERPA-Prüferarbeitsplatz für kommunale Jahresabschlussprüfung.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss einschließlich Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Aufgaben und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Velbert sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte

Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie Anhang und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Velbert, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang und Lagebericht sowie die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft. Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die von ihr durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für eine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Stabsstelle Rechnungsprüfung entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Velbert. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Velbert und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Velbert, den 01.12.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oentrich', written in a cursive style.

(Peter Oentrich)

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses