



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2019

Haushaltsplan

Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner	84.145	84.553	84.844

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

Länge der Stadtgrenze: 54,0 km.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3	<i>FB 1 - Zentrale Dienste</i>	103
I. Haushaltssatzung	5	<i>FB 2 - Finanzen</i>	115
II. Vorbericht	11	<i>FB 3 – Planung und Bauordnung</i>	125
III. Gesamtpläne	45	<i>FB 4 - Bürgerdienste</i>	139
<i>Ergebnisplan</i>	49	<i>FB 5 - Jugend, Familie und Soziales</i>	157
<i>Finanzplan</i>	51	<i>FB 6 - Bildung, Kultur und Sport</i>	181
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	53	<i>FB 7 - Immobilienservice</i>	203
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57	<i>FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>	217
VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	61	IX. Teilpläne nach Produktbereichen	229
VII. Zuwendungen an die Fraktionen	65	X. Stellenplan	303
VIII. Budgetbuch	71	XI. Bilanz zum 31.12.2017	327
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	73	XII. Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	331
<i>Deckungsbudget</i>	75		
<i>01 - Büro des Bürgermeisters</i>	83		
<i>14 - Rechnungsprüfung</i>	95		

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 27.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	223.959.580 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.194.100 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	213.836.810 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	211.462.770 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.908.320 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.860.350 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	31.053.970,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	33.988.190,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 4.952.030 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.425.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 170.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 215 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.

Gewerbsteuer auf 440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahr 2018 ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Als Teilnehmerin der Stufe 2 unterliegt die Stadt Velbert den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes bis zum Jahr 2021. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

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

STADT VELBERT

Vorbericht

Vorbemerkungen:

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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

Mit dem Gesetzesbeschluss des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG) im Jahr 2012 rückte das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) mehr in den Fokus. Mit der Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wurde festgelegt, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Änderung könnte sogar den Effekt erzeugen, dass trotz positiver Ergebnisse ein Eigenkapitalverzehr verzeichnet werden könnte. Ab dem Jahr 2019 erzielt die Stadt Velbert jedoch höhere Jahresergebnisse, die die vorgeschriebenen Verrechnungen mit der Rücklage auffangen.

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

Seit dem Jahr 2008 ist die Ausgleichsrücklage bei der Stadt Velbert aufgezehrt. Ab dem Jahr 2009 bestand die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Noch für den Doppelhaushalt 2010/2011 bzw. das HSK 2010 ff. zählte die Stadt Velbert zu den sogenannten Nothaushaltskommunen mit erheblich eingeschränktem Handlungsspielraum, da die gesetzlichen Anforderungen an ein HSK – einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt bis spätestens zum Jahr 2014 darzustellen - nicht erfüllt werden konnten. Die Änderung des § 76 GO NRW im Jahr 2011 sah nun vor, dass die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erteilt werden soll, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 konnte ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden, so dass die Zeit des Nothaushaltsrechts beendet wurde.

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

In den Jahren 2012 bis 2017 hat die Stadt Velbert in den Jahren 2012 bis 2017 insgesamt Stärkungspaktmittel i. H. v. 20,086 Mio. € erhalten. Die letztmalige Auszahlung erfolgte im Jahr 2017 mit einer abgeschmolzenen Konsolidierungshilfe i. H. v. 2,4 Mio. €.

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahr 2018 ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Als Teilnehmerin der Stufe 2 unterliegt die Stadt Velbert den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes aber weiterhin bis zum Jahr 2021. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Im Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) wie auch im ersten NKFWG NRW ist die Pflicht zur Überprüfung der haushaltsrechtlichen Regelungen des Systems NKF durch die Landesregierung unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände sowie der Fachverbände nach einem Erfahrungszeitraum von jeweils vier Jahren festgeschrieben. Aus der damaligen gesetzlich vorgesehenen NKF-Evaluierung wurden Kenntnisse über den praktischen Umgang mit den neuen haushaltsrechtlichen Regelungen durch die Kommunen gewonnen, aber auch die Erfahrung gemacht, dass einzelne Bestimmungen einer Anpassung bedürfen. Dementsprechend wurden im Zuge eines Zweiten NKF-Evaluationsprozesses Änderungsbedarfe angezeigt, die überwiegend Regelungen der GO NRW, der GemHVO NRW, der Kreisordnung NRW und der Landschaftsverbandsordnung NRW betrafen. Die Landesregierung NRW hat nach ihrem Amtsantritt Ende Juni 2017 die Zwischenergebnisse geprüft und darüber hinaus auch grundlegendere Fragen, insbesondere im Hinblick mit einer Lösung der Altschuldenproblematik, untersucht. Künftig sollen möglichst alle Kommunen in die Lage versetzt werden, eine auf Dauer tragfähige Haushaltswirtschaft zu führen. Die entsprechenden Vorstellungen der Landesregierung werden zurzeit geprüft und sollen anschließend mit den bisherigen Ergebnissen der NKF-Evaluierung zu einem Gesetzentwurf für ein Zweites NKF-Weiterentwicklungsgesetz verbunden werden, das noch im Dezember 2018 verabschiedet werden soll. Der Haushaltsplan 2019 der Stadt Velbert wurde noch nach altem Recht verabschiedet.

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1.1 Haushaltsplan 2017

Der Rat der Stadt Velbert hatte am 29.11.2016 den Haushalt 2017 beschlossen. Er wies für das Haushaltsjahr 2017 einen Überschuss von 3,5 Mio. € aus. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ergaben einen Saldo von -0,6 Mio. €, so dass insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs von 2,9 Mio. € laut Haushaltsplan zu verzeichnen war. Der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan sah den erstmaligen Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Jahr 2016 und den Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2018 vor. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen waren bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Mit Bericht vom 14.12.2016 wurde die Haushaltssatzung sowie die fünfte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Bezirksregierung Düsseldorf im Dezember 2016 zur Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte schließlich mit Datum vom 15.11.2017. In ihrer Genehmigungsverfügung stellte sich für die Bezirksregierung die Frage, ob der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 gelingen könnte, da er im Jahr 2016 verfehlt wurde und damit das erste Zwischenziel auf dem Weg zum Haushaltsausgleich ausweislich des bestätigten Jahresabschlusses nicht erreicht werden konnte, wobei die Ursachen u. a. auch in externen, von der Stadt nicht zu beeinflussenden Faktoren lagen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Genehmigung, verbunden mit insgesamt acht Hinweisen bzw. Handlungsanweisungen, erst nach der Berichterstattung zum III. Quartal 2017, bei der sich zeigte, dass das geplante Konsolidierungsvolumen sogar überschritten wurde. Die Verfügung wurde dem Rat der Stadt am 28.11.2017 zur Kenntnis gegeben und kann im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert unter der Vorlagennummer 427/2017 eingesehen werden.

1.2 Haushaltsbewirtschaftung und Jahresabschluss 2017

In ihrer Verfügung vom 15.11.2017 stellte die Bezirksregierung Düsseldorf fest, dass angesichts der Planungsrisiken insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Personalaufwendungen weiterhin eine restriktive Bewirtschaftung sicherzustellen ist. Sie wies ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen des Haushaltsausgleichs insbesondere auch vor dem Hintergrund der Verfehlung im Jahr 2016 zwingend ist. Die im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Sollte sich abzeichnen, dass eine Maßnahme nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt werden kann, so sind Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen. Vollständige Streichungen von Maßnahmen oder ihr Ersatz durch Kompensationsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Abstimmung. Ebenso ist bei Abweichungen von der Ertrags- und Aufwandsplanung unverzüglich gegenzusteuern. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Verbesserung des Jahresergebnisses bzw. zur Reduzierung von Verbindlichkeiten einzusetzen.

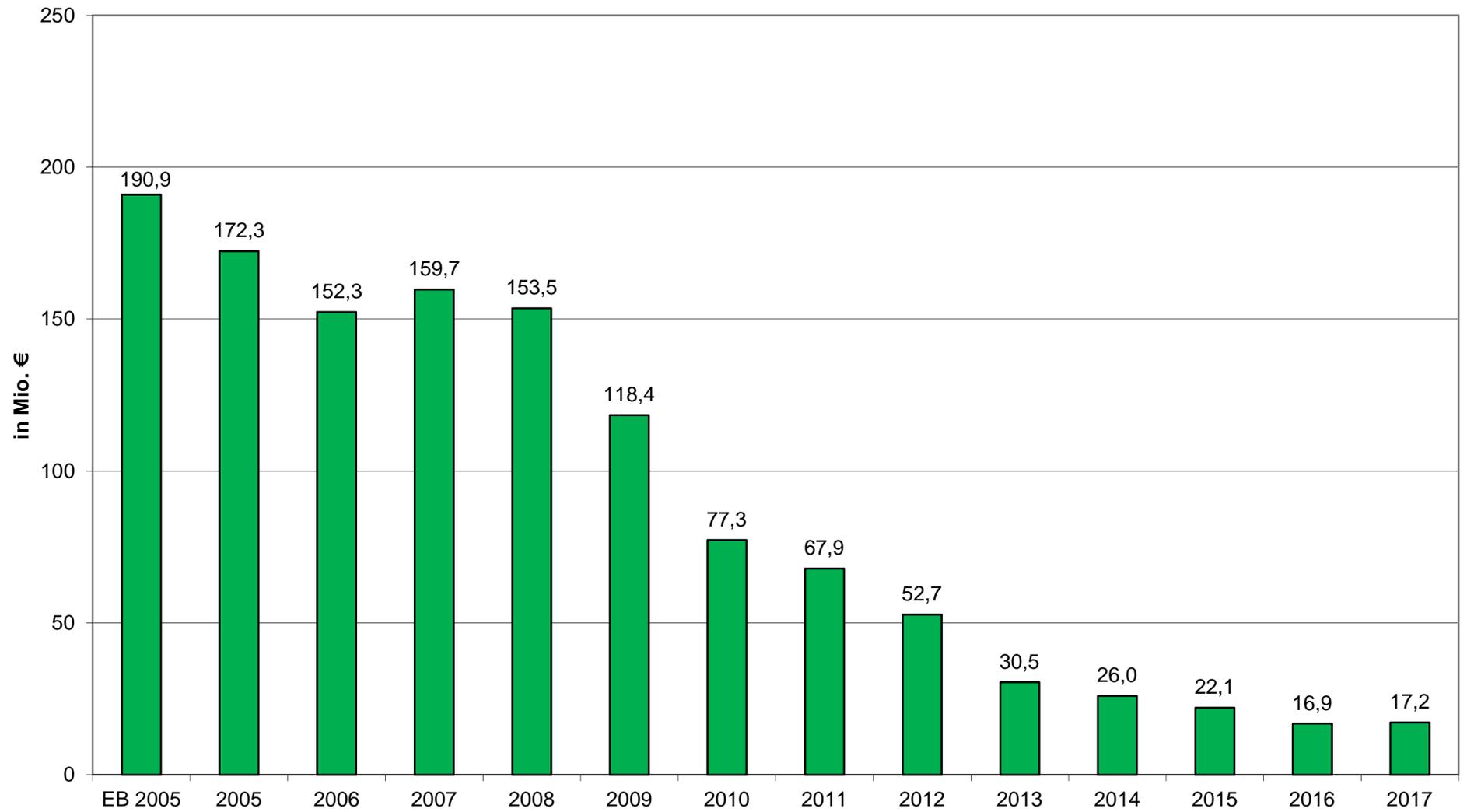
Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem Überschuss in der Ergebnisrechnung von rd. 1,8 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 3,4 Mio. € hatte sich das Ergebnis damit um rd. 1,6 Mio. € verschlechtert. Dies war insbesondere auf die Entwicklungen bei den Gewerbesteuern, den Flüchtlingskostenerstattungen, der Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2017 wies außerdem einen negativen Verrechnungssaldo i. H. v. 1,5 Mio. € durch die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW aus, so dass eine Zuführung an das Eigenkapital von rd. 0,3 Mio. € erreicht werden konnte.

Ergebnisrechnung 2017 gemäß Jahresabschluss

	Ansatz 2017 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschriebener Planan- satz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in Mio. €
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	186,6	211,9	205,8	-6,1
Ordentliche Aufwendungen	179,1	203,7	199,8	-3,9
ordentliches Ergebnis	7,5	8,2	6,0	-2,2
Finanzerträge	3,6	2,3	2,5	+0,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,2	7,1	6,7	+0,4
Finanzergebnis	-4,6	-4,8	-4,2	+0,6
Jahresergebnis	2,9	3,4	1,8	-1,6

Eigenkapital zum 31.12. gemäß Jahresabschlüsse nach aktuellem Stand



1.3 Haushaltsbewirtschaftung 2018

Mit Schreiben vom 08.12.2017 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 28.11.2017 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 angezeigt und die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vorgelegt. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Jahresergebnis i. H. v. 3,2 Mio. € ausgewiesen. Der Saldo aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist positiv und beträgt 0,3 Mio. €.

Zum Berichtstermin 15.04.2018 wurden der Kommunalaufsicht der bestätigte Jahresabschluss 2017 sowie der Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan fristgerecht übersandt.

Wie schon im ersten Absatz beschrieben ist im verabschiedeten Haushaltsplan 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 3,2 Mio. € im Ergebnishaushalt eingeplant. Durch Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 sowie über- und außerplanmäßige Bereitstellung ergab sich im Ergebnishaushalt bis zum Stichtag 30.09.2018 der Berichterstattung eine Fortschreibung mit einem Jahresergebnis von rd. 2,9 Mio. €. Insgesamt wurde nach dem Prognosestand zum 3. Quartal 2018 im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung von rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz prognostiziert. Ursache für diese Verschlechterung sind im Wesentlichen die höheren Versorgungsaufwendungen von rd. 1,6 Mio. € sowie weitere Entwicklungen, die im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2018 zum Zeitpunkt Ende 2017 in der Form nicht absehbar waren und demzufolge in der Haushaltsplanung nicht entsprechend berücksichtigt werden konnten.

Die Genehmigung des Haushalts 2018 erfolgte am 10.08.2018 unter der Auflage, dass § 1 der Haushaltssatzung durch einen Beitrittsbeschluss des Rates insoweit geändert wird, als dass der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit neu festgesetzt wird und der Finanzplan entsprechend zu korrigieren ist, da die Veranschlagung bei der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen fehlerhaft war. In seiner Sitzung am 18.09.2018 hat der Rat den entsprechenden Beitrittsbeschluss gefasst. Die Vorlagen dazu und zur Genehmigungsverfügung sind unter den Nummern 320/2018 und 323/2018 im Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Velbert abrufbar. Die Haushaltssatzung 2018 vom 28.11.2017 wurde mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom 18.09.2018 am 19.09.2018 bekanntgemacht (siehe Amtsblatt Nr. 14/2018 vom 20.09.2018).

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2019

2.1 Ergebnisplan Haushalt 2019, mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Mit der am 10.08.2018 erteilten Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf stand bei der Planung des Haushalts 2019 das Erreichen des Haushaltsausgleichs ohne Konsolidierungshilfe im Fokus. Im Rahmen der Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen wurden die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 deshalb mit gleicher Wertigkeit wie die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 betrachtet.

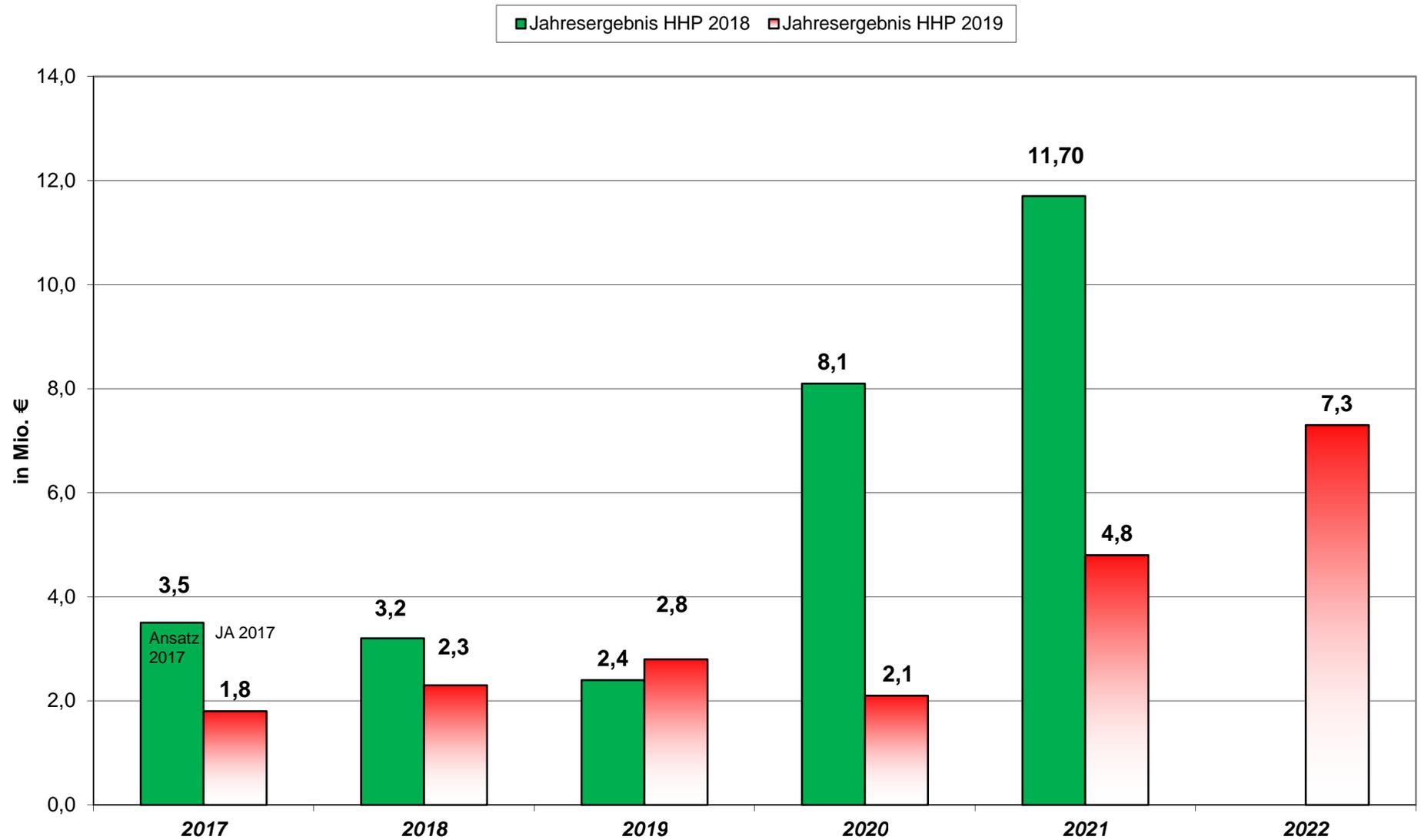
Für die Ergebnisplanung ist die Prognose des Landes NRW hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen an die Stadt Velbert durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für den Haushalt von maßgeblicher Bedeutung. Mit Schreiben vom 30.10.2018 informierte der Städte- und Gemeindebund über die aktuelle Modellrechnung des Landes zum GFG 2019. Demnach bleiben die Schlüsselzuweisungen 2019 für die Stadt Velbert mit einem voraussichtlichen Volumen von rd. 29,3 Mio. € eine stabile Größe bei den nicht zweckgebundenen Zuweisungen und tragen erheblich zum planmäßigen positiven Jahresergebnis bei.

Gegenüber der bisherigen Planung sind deutliche Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wegen der fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen zu verzeichnen. Dieser hohe Mehrertrag war in den Orientierungsdaten des Landes NRW noch nicht berücksichtigt.

Mit rd. 39,1 Mio. € ist die allgemeine Kreisumlage auch in 2019 nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Trotz des gegenüber 2018 gestiegenen Kreisumlagebedarfs um fast 12 Mio. € mindert sich die Umlagebelastung für Velbert gegenüber dem Vorjahr planmäßig um rd. 1,2 Mio. €. Ursache dafür ist die hohe Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises von rd. 19,3 Mio. € zum fiktiven Haushaltsausgleich. Das sehr positive Jahresergebnis 2017 beim Kreis hat die Aufstockung der Ausgleichsrücklage möglich und damit die Haushaltsentlastung für die kreisangehörigen Städte möglich gemacht.

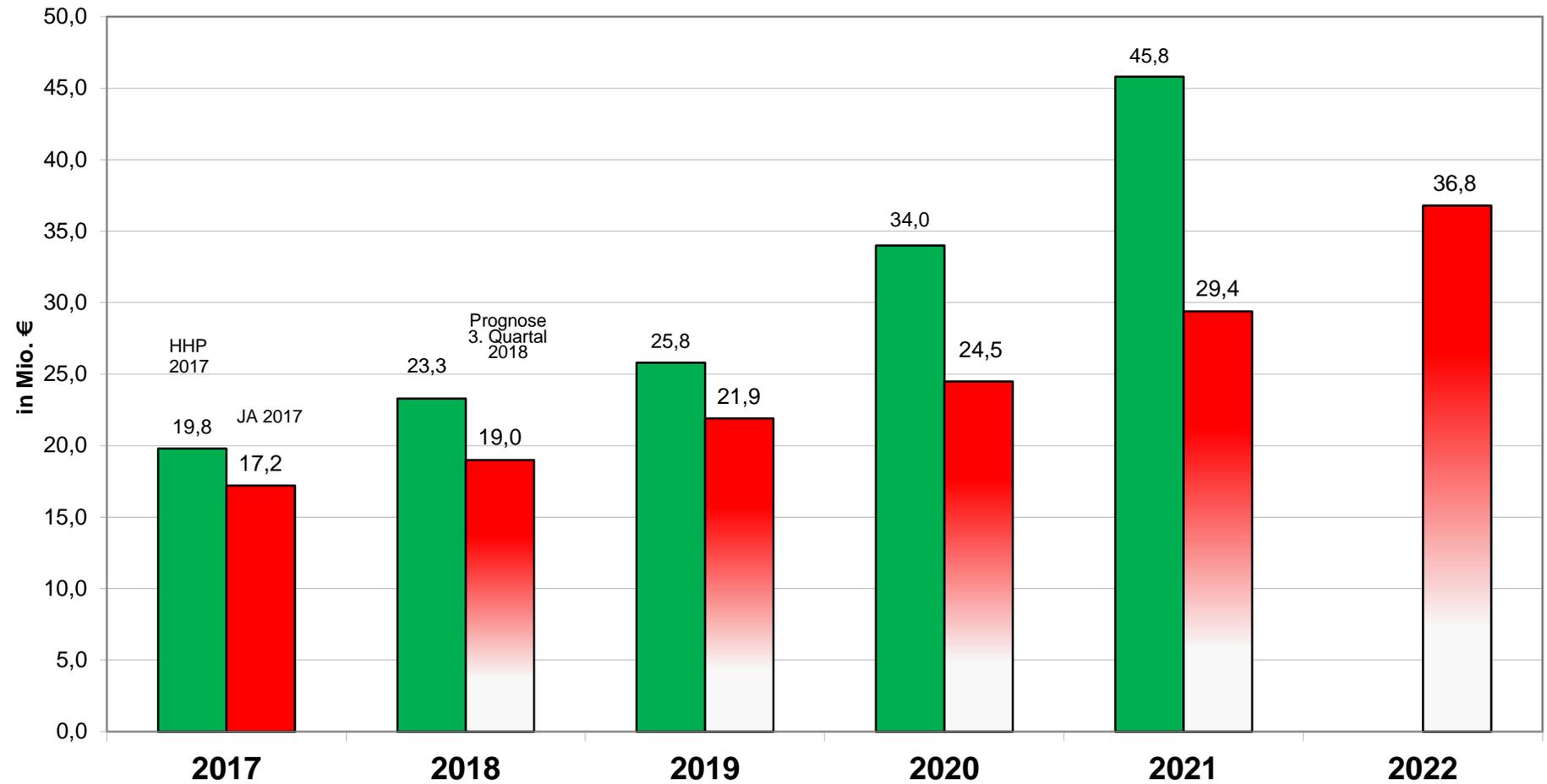
Der Überschuss im Haushalt 2019 beläuft sich auf rd. 2,8 Mio. €, die der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt werden (zuzüglich des Saldos aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO i. H. v. 100 TEUR). Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der Haushalt im Jahr 2020 mit einem Überschuss von rd. 2,1 Mio. € abschließen. Für das Jahr 2021 wird sogar ein Überschuss von rd. 4,8 Mio. €, für das Jahr 2022 ein Überschuss von 7,3 Mio. € erwirtschaftet werden können.

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2018 und 2019



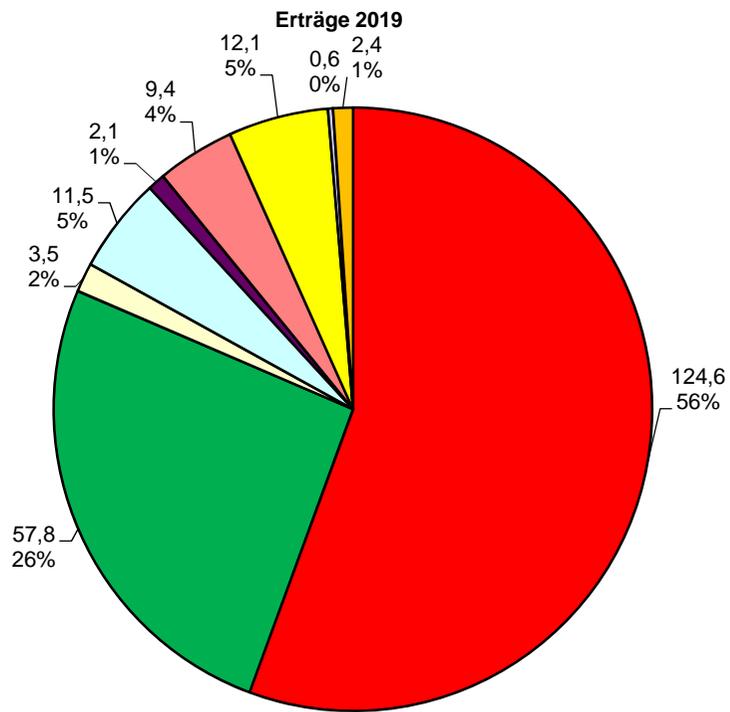
Vergleich Entwicklung Eigenkapital (nach Verrechnung gemäß § 43 GemHVO)

■ Eigenkapital HHP 2018 ■ Eigenkapital HHP 2019

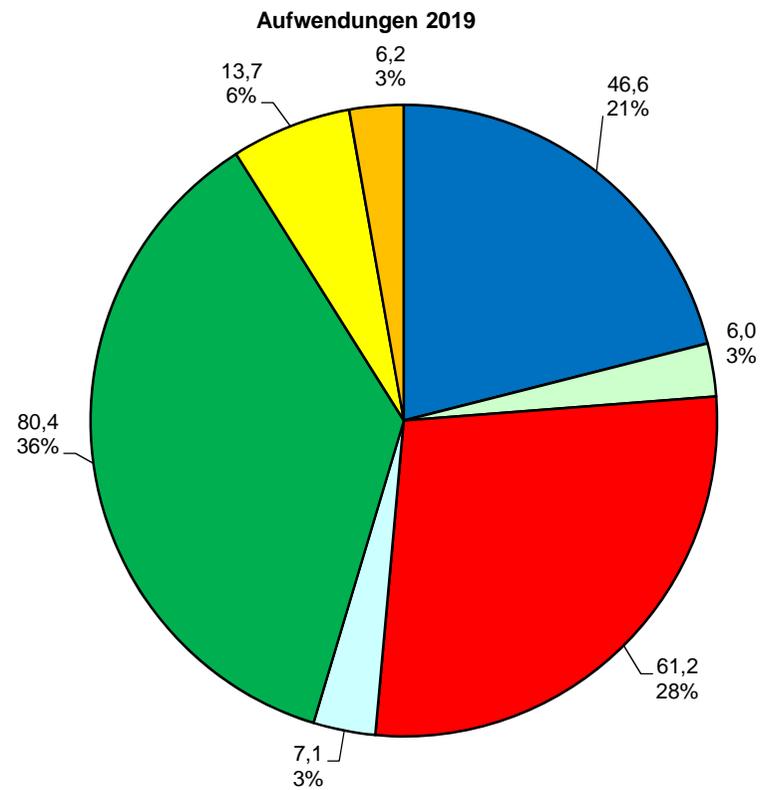


2.2 Ergebnisplan 2019 und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertragsstruktur	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	124.629.500	127.681.000	132.324.000	136.766.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.746.580	71.427.200	77.306.200	67.858.890
Sonstige Transfererträge	3.533.000	3.613.700	3.696.830	3.782.440
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.480.600	11.404.400	11.601.400	11.621.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085.580	2.131.470	2.098.000	2.116.500
Kostenerstattungen und Umlagen	9.427.990	9.417.960	9.524.130	9.330.660
Sonstige ordentliche Erträge	12.083.070	9.602.050	9.757.950	10.859.190
Aktivierete Eigenleistungen	601.000	601.000	601.000	601.000
Finanzerträge	2.372.260	1.988.230	1.991.950	2.025.780,00
Erträge insgesamt:	223.959.580	237.867.010	248.901.460	244.961.860
Aufwandsstruktur	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	46.648.000	47.179.200	47.780.400	48.381.000
Versorgungsaufwendungen	6.004.000	6.635.000	6.635.000	6.635.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.184.190	61.317.580	60.803.790	61.829.910
Bilanzielle Abschreibungen	7.069.410	7.421.830	7.620.640	7.927.680
Transferaufwendungen	80.375.420	95.092.560	100.918.580	90.867.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.693.580	9.965.420	12.227.760	13.450.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.219.500	8.105.400	8.156.800	8.568.000
Aufwendungen insgesamt:	221.194.100	235.716.990	244.142.970	237.658.840
Jahresergebnis:	<u>2.765.480</u>	<u>2.150.020</u>	<u>4.758.490</u>	<u>7.303.020</u>



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



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

Mittelfristige Ergebnisplanung

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden sogenannte **Orientierungsdaten** an die Hand. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat den entsprechenden Erlass am 2. August 2018 bekanntgegeben. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 wurden sie im Wesentlichen zur Ansatzbildung auch für 2019 herangezogen. Unmittelbar vor Verabschiedung des Haushaltsplans lieferte die November-Steuerschätzung allerdings zum Teil verbesserte Prognosen bei den kommunalen Steueranteilen und dem Verteilvolumen für die Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus konkretisierten sich Gesetzesvorhaben mit erheblichen finanziellen Folgewirkungen auch für die Haushaltsplanung der Stadt Velbert. Sie sind zu Ziffer 2.1 dieses Vorberichts oder in den Erläuterungen zum Deckungsbudget (siehe Budgetbuch) im Detail dargestellt. Aus der Vergleichstabelle der Orientierungsdaten mit der Umsetzung im Haushaltsplan ist das Haushaltsjahr 2019 aus Gründen der Verständlichkeit deshalb herausgenommen.

Bezeichnung der Ertrags-/Aufwandsart	Steigerung lt. Orientierungsdatenerlass			bei der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan umgesetzt		
	in %			in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,7	+4,5	+5,4	+5,4	+4,7	+5,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,8	+2,2	+2,3	-10,2	+2,5	+2,5
Gewerbesteuer nach Ertrag	+3,3	+3,9	+3,1	+3,3	+4,0	+3,1
Grundsteuer A und B	+1,4	+1,5	+1,5	+1,1	+1,1	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+3,6	+3,5	+3,4	+3,8	+3,4	+3,3
Schlüsselzuweisungen	+5,6	+7,7	+4,0	+12,6	+7,9	+3,9
Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,1	+1,3	+1,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+0,3	-0,8	+1,7
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+0,6	+2,1	+2,1

Bei der **Grundsteuer B** entspricht die Ertragserwartung der üblichen örtlichen Aufkommensentwicklung und bleibt deshalb leicht unter den Erwartungen der Steuerschätzer für das durchschnittliche Einkommen aller NRW-Städte.

Die Steigerungsrate im Haushaltsjahr 2020 bei den **Schlüsselzuweisungen** weicht von den Orientierungsdaten sehr deutlich ab, weil nach der 1. Modellrechnung der Landesregierung zum GFG 2019 Velbert rd. 2,3 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2018 erhalten wird. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in der ersten Jahreshälfte 2018 erheblich höhere Gewerbesteuerzahlungen als üblich zu verzeichnen waren. Dieser Sondereffekt führte zu einem überdurchschnittlichen Steuerkraftzuwachs mit der Folge, dass die Schlüsselzuweisungen für Velbert in 2019 erheblich geringer als geplant ausfallen werden. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich dieser Effekt in den Folgejahren nicht wiederholen wird. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das erwartete Schlüsselzuweisungsniveau ab 2020 wieder nach oben angepasst.

Die Steigerungsraten in den Orientierungsdaten hinsichtlich der kommunalen **Personalaufwendungen** 2020 bis 2022 (je +1 %) sind als Zielvorgaben für die kommunale Personalwirtschaft zu verstehen. Insbesondere Städte, die der Haushaltssicherung oder den Auflagen des Stärkungspakts unterliegen, sind angehalten, diese Werte noch zu unterschreiten. Dass dies nur eine theoretische Vorgabe sein kann, beweisen die tatsächlichen Entwicklungen. Wie unter Ziffer 2.1 dieses Vorberichts erläutert, mussten im Planjahr 2019 u. a. wegen des Tarifabschlusses vom April 2018 sowie Neueinstellungen für Spezialaufgaben (z. B. hinsichtlich der Brandschutzprüfung an kommunalen Gebäuden) deutlich höhere Personalaufwendungen als in 2018 veranschlagt werden. Die Steigerungsrate beläuft sich in der Haushaltsplanung der Stadt Velbert bei +5,8 %.

Noch bis einschließlich 2021 wird die Stadt Velbert den Regeln des Stärkungspaktgesetzes unterworfen sein und deshalb die mittelfristige Ergebnisplanung weiterhin äußerst sorgfältig und möglichst kontenscharf vornehmen. Dies gilt vor allem für die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. In den Orientierungsdaten sind dafür nur Prognosen über die durchschnittliche Entwicklung dieser Aufwendungen bei allen NRW-Städten abgebildet.

Ähnliches gilt für die Orientierungsdaten betreffend die **Sozialtransferaufwendungen**. Bei den kreisangehörigen Städten bilden vor allem die Leistungen im Zusammenhang mit ihrer Aufgabenstellung als Träger der Jugendhilfe aber auch die Leistungen für die Betreuung von Asylsuchenden die Schwerpunkte des Leistungsspektrums. Auch hier schwanken die Steigerungsraten entsprechend der erwarteten Fallzahlen von Gemeinde zu Gemeinde erheblich.

Zuschussbedarf / Überschuss der einzelnen Budgets:

Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2019 in €
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.415.410,00
14 - Rechnungsprüfung	-445.080,00
1 - Zentrale Dienste	-4.129.850,00
2 - Finanzdienste	-1.846.560,00
3 - Stadtentwicklung	-1.606.580,00
4 - Bürgerdienste	-7.675.370,00
5 - Jugend, Familie und Soziales	-34.319.850,00
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.009.220,00
7 - Immobilienservice	-11.157.410,00
8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-532.340,00
Deckungsbudget	78.904.030,00
Stiftungen	-880,00
Summe	2.765.480,00

2.3 Schwerpunkte bei den Erträgen

Nachfolgend sind die Schwerpunkte bei den Erträgen/Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 dargestellt. Im Vorbericht wird die Gesamtstruktur erläutert; Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

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

	2019 €
insgesamt	124.629.500
davon:	
Grundsteuer A	62.500
Grundsteuer B	18.300.000
Gewerbesteuer	48.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800.000
Vergnügungssteuer	2.093.000
Hundesteuer	640.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	3.910.000
Zweitwohnungssteuer	40.000
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	84.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	2019 €
insgesamt	57.746.580
davon:	
Deckungsbudget – Schlüsselzuweisungen	29.300.000
FB 3 - Stadtentwicklung (Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.)	3.137.980
Auflösung von Sonderposten (alle Budgets)	3.724.050
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder)	15.636.800
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport – (insbesondere Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen)	2.061.760
FB 7 - Immobilienservice (insb. Schulpauschale, Sportpauschale etc.)	2.011.190

Sonstige Transfererträge

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

	2019 €
insgesamt	3.533.000
davon:	
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderung von UVG-Leistungen)	3.533.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019 €
insgesamt	11.480.600
davon: FB 3 - Bauordnungsgebühren	1.017.500
FB 4 – Bürgerdienste - (insb. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst, Service-Büro)	4.909.000
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insb. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Unterkünfte Flüchtlinge, Aussiedler, etc)	3.007.100
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport - (Elternbeiträge OGATA, Unterrichtsgebühren Musik & Kunstschule etc.)	1.894.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019 €
insgesamt	2.085.580
davon: FB 7 – Immobilienservice – für die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude	1.798.130

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019 €
insgesamt	9.427.990
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Personalkostenerstattung für die Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv u. a.)	1.269.500
FB 1 – Zentrale Dienste – (insbes. Erstattungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen etc.)	1.060.700
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales – (u. a. Erstattung der Landes-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen, Erstattungen vom Land/Hilfen für Asylbewerber etc., Erträge Kinderheim Brangenberg)	3.401.320
FB 7 – Immobilienservice – (insb. Erstattungen vom Land für Asylbewerber)	2.073.040

Sonstige ordentliche Erträge

	2019 €
insgesamt	12.083.070
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.230.500
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	5.439.320
FB 4 – Bürgerdienste (Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder etc.)	1.122.000

Aktiviere Eigenleistungen

	2019 €
insgesamt	601.000
davon: FB 7 – Aktiviere Eigenleistungen	600.000

Finanzerträge

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

	2019 €
insgesamt	2.372.260
davon: Deckungsbudget (Zinserträge aus Darlehensvergaben, Gewinnabführung Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.)	2.365.420

2.4 Schwerpunkte bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen die drittgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar.

	2019 €
insgesamt	46.648.000

Versorgungsaufwendungen

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

	2019 €
insgesamt	6.004.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	2019 €
insgesamt	61.184.190
davon: Deckungsbudget (Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr)	16.849.580
FB 4 – Bürgerdienste – (insb. Fahrzeugunterhaltung, Betriebliche Ausgaben in den Bereichen Ordnung und Verkehr, Bürgerdienste)	1.211.450
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen)	27.049.990
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (Schülerbeförderungskosten, laufende Kosten OGS, Lernmittel, Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze, Aufwendungen für Medienbeschaffung etc.)	4.424.390
FB 7 – Immobilienservice – (Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	10.419.320

Bilanzielle Abschreibungen

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

	2019 €
insgesamt	7.069.410
davon:	
FB 4 - Bürgerdienste (insb. Abschreibung Fahrzeuge/Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst)	806.660
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport (insb. Gebäude)	4.297.820
FB 7 – Immobilienservice (insb. Gebäude)	1.117.340

Transferaufwendungen

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

	2019 €
insgesamt	80.375.420
davon:	
<u>Deckungsbudget</u>	
Kreisumlage	39.100.000
Umlage Kreisberufsschulen	2.200.000
Gewerbesteuerumlagen	6.970.000
Umlage VRR	1.640.000
Krankenhausinvestitionsumlage	1.140.000
Zuschuss VMG	226.750
FB 3 – Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	2.994.000
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport (insb. Sportförderung)	1.597.560
Sozialtransferaufwendungen	20.416.210

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2019 €
insgesamt	13.693.580
davon:	
Deckungsbudget: (u. a. Aufwandsentschädigungen/Zuwendungen Ratsfraktionen, Einzelwertberichtigung Gewerbesteuerforderungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung etc.)	1.980.860
FB 1 – Zentrale Dienste – (u. a. Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Stadt und mitversicherte Unternehmen, Schadensfälle, Leasing und Mieten für Drucker/Kopierer)	894.580
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (z.B. Umlage Schülerunfallversicherung, allgem. Geschäftsaufwand, Entgelte für Nutzung Sportzentrum etc.)	1.471.090
FB 7 – Immobilienservice – (Anmietung von Verwaltungsgebäuden, Gebäude- und Betriebsuntersuchungen etc.)	2.734.740
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (insb. Aufwendungen aus den Abgängen unbebauter Grundstücke)	4.906.770

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2019 €
insgesamt	6.219.500
davon: Deckungsbudget (Zinsen für Investitions- und Kassenkredite u. a.)	6.219.500

2.5 Finanzplan 2019

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

- **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.374.040 Mio. € belaufen. Damit setzt sich der Trend gegenüber vergangenen Jahren fort, nun regelmäßig positive Planwerte zu erzielen. In der Folge kann der Zinsaufwand für das verhältnismäßig hohe Niveau an Kassenkrediten leicht gesenkt werden. In den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) sind zur Entwicklung des Kassenkreditbedarfs nähere Ausführungen aufgenommen worden.

- **Liquiditätskredite**

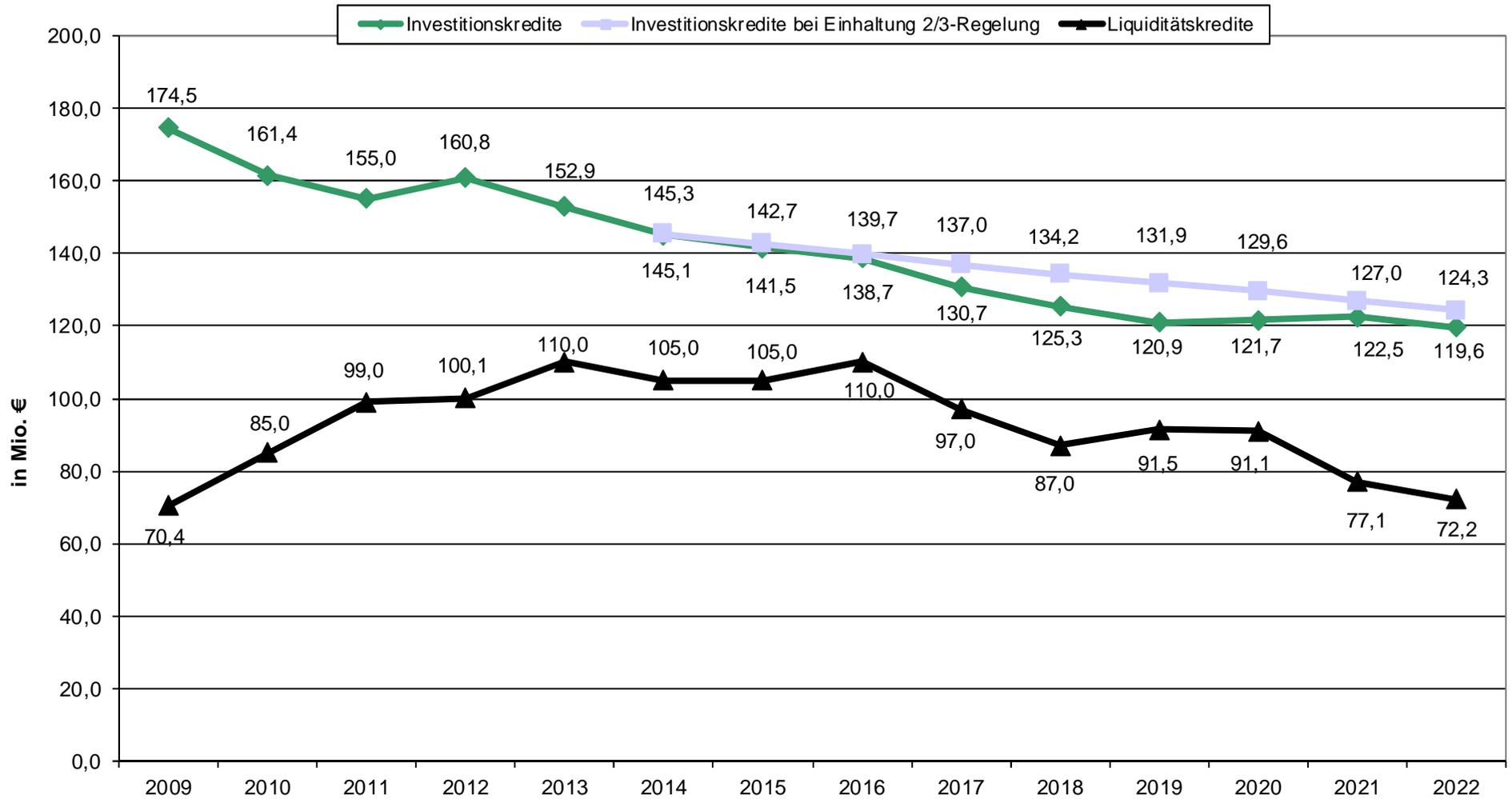
Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 170 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

- **Investitionstätigkeit/Investitionskredite**

Die Stadt Velbert als Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat durch den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten HSP 2012 ff. den Status der Nothaushaltsgemeinde verlassen. Insofern unterliegt sie nicht mehr der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW. Sie müsste demzufolge auch keine nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach § 82 Absatz 2 GO NRW aufstellen. Aufgrund der immer noch defizitären Haushaltssituation wird diese selbst auferlegte Disziplinierung bei den Investitionen jedoch bis zur angestrebten Entspannung der Haushaltssituation in 2019 weiter beibehalten, wobei hiervon in Einzelfällen abgewichen werden kann.

	2019 €
Gesamtinvestitionsvolumen	17.860.350
Kreditbedarf nach Abzug von Investitionszuweisungen (u. a. allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale)	-4.952.030
Darin enthalten sind die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1.057.400

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2019



PPP-Projekt Neubau Hauptschule

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

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

- **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	2019 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.553.970
+ <i>Investitionskredite</i>	4.952.030
+ <i>Umschuldungskredite</i>	25.562.620
+ <i>Rückflüsse von Darlehen/Ausleihungen</i>	39.320
+ <i>Liquiditätskredit Gute Schule</i>	500.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	33.988.190
- <i>ordentliche Tilgung von Krediten</i>	8.258.070
- <i>Umschuldungskredite</i>	25.562.620
- <i>Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen</i>	167.500
Saldo	-2.934.220

2.6 Investitionsschwerpunkte

Geplant sind investive Auszahlungen für 2019 in Höhe von rd. 17,9 Mio. €

Maßnahmen	2019 in Mio. €
Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr/Notfallrettung/Krankentransport	0,9
Sanierung Sportstätten	0,5
Sanierung Rathaus	0,2
Neubau OGS Bartelskamp, Ausbau OGS Birth	0,2
Schaffung von neuen Kita-Gruppen	0,6
(Brandschutz-) Sanierungen an städt. Gebäuden	3,6
Neubau Feuerwehrstützpunkt Tönisheide	1,2
Ausstattung Schulen und neue Medien	0,5
Investitionen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1,1
Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	1,0
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	6,3
Ausstattung Verwaltung mit Hard- und Software	0,3
Ausstattung/Einrichtung neue Kindertageseinrichtung	0,4
Erwerb Finanzanlagen	0,4

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

Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen eines Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr für das Land tilgungsfrei ist. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind dabei sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen. Soweit die in Rede stehenden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW.

Für Velbert bedeutete dies insgesamt eine mögliche Darlehenssumme von 6.229.611 €, wobei pro Jahr 1.557.403 € in den Jahren 2017 – 2020 zu beantragen wären. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweils laufenden Jahres können einmalig auf das folgende Jahr übertragen werden. Im Rahmen einer verwaltungsinternen Abstimmung haben sich der Fachbereich 6 - Bildung, Kultur und Sport und der Fachbereich 7 - Immobilienservice darauf verständigt, die Mittel in einem Verhältnis von 1/3 zu 2/3 untereinander aufzuteilen. Der Rat der Stadt Velbert stimmte mit Beschluss vom 29.11.2016 zu (s. 1. Ergänzung Vorlage 428/2016 im Ratsinformationssystem im Internet der Stadt Velbert). Durch den Fachbereich 6 war eine Verwendung der Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung vorgesehen, durch den Fachbereich 7 waren die Mittel für Maßnahmen im Schulbereich zu verwenden, die in den vergangenen Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage regelmäßig in die folgenden Haushaltsjahre verschoben wurden.

Hierzu wurde eine Medienentwicklungsplanung für die nächsten fünf Jahre erarbeitet, die die Bedarfe in den einzelnen Schulen erfasst hat. Diese Medienentwicklungsplanung wurde am 08.05.2018 vom Rat beschlossen. Die nun geplanten Maßnahmen umfassen drei Schwerpunkte: den Ausbau der bestehenden Netzwerke in den Gebäuden, den Ausbau der Präsentationstechnik in den Unterrichtsräumen und den Aufbau von W-Lan-Netzen für den Einsatz mobiler Endgeräte. Dies soll nach Möglichkeit den Maßnahmen des Fachbereichs 7 kombiniert werden, um Synergien zu nutzen und unnötige Doppelbelastungen im Schulbetrieb zu vermeiden.

Zum Vorgehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ sowie bzgl. der konkreten Einzelmaßnahmen wird auf die Vorlagen 428/2016 (1. Ergänzung), 375/2017 und 196/2018 verwiesen.

2.7 Steuersätze für die Gemeindesteuern

	2019
Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	215 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	440 v.H.

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

3. 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

Die freiwillige Teilnahme der Stadt Velbert am Stärkungspakt Stadtfinanzen und die damit verbundenen Vorgaben zur Haushaltssanierung und Berichterstattung wirken in hohem Maße in die finanzwirtschaftliche Gestaltung und Ausführung des Haushalts der Stadt Velbert hinein. In der nunmehr siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) wird dem seit der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans eingetretenen Veränderungsbedarf bei einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen. Die Vorbemerkungen zur 7. Fortschreibung des HSP enthalten dazu nähere Informationen.

4. Fazit

Mit einem konsequenten Konsolidierungskurs, der allerdings die Meilensteine der Stadtentwicklung nicht außen vor lässt, wird es der Stadt Velbert gelingen, im Haushaltsjahr 2019 und im mittelfristigen Planungszeitraum positive Jahresergebnisse zu generieren. Damit wird nicht nur der Eigenkapitalverzehr gestoppt, sondern das Eigenkapital wieder deutlich aufgebaut. Velbert kommt damit seiner Verpflichtung als Stärkungspaktkommune nach, in 2019 einen in Ertrag und Aufwand mindestens ausgeglichenen Haushalt ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz vorzulegen und einen solchen auch in den Folgejahren darzustellen.

Velbert, im November 2018

gez.

(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

NKF - Kennzahlenset

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

Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst.

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

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

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2019 ermittelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2017 (IST) %	Ansatz 2018 %	Ansatz 2019 %	Planung 2020 %	Planung 2021 %	Planung 2022 %
<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>						
<p>Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	103,0	103,6	103,1	103,6	104,6	106,0

Kennzahlen	Ergebnis 2017 (IST) %	Ansatz 2018 %	Ansatz 2019 %	Planung 2020 %	Planung 2021 %	Planung 2022 %
<p>Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.</p> <p><u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage</p>	--	--	--	--	--	--
<u>Vermögenslage</u>						
<p>Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p><u>Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	3,6	3,4	3,3	3,3	3,2	3,5
<u>Finanzlage</u>						
<p>Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p> <p><u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	3,3	3,2	2,9	3,6	3,5	3,7

Kennzahlen	Ergebnis 2017 (IST) %	Ansatz 2018 %	Ansatz 2019 %	Planung 2020 %	Planung 2021 %	Planung 2022 %
<u>Ertragslage</u>						
<p>Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	45,7	46,9	54,8	53,4	52,8	55,5
<p>Zuwendungsquote Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ <p>Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	24,0	26,2	26,1	30,3	31,3	27,9

Kennzahlen	Ergebnis 2017 (IST) %	Ansatz 2018 %	Ansatz 2019 %	Planung 2020 %	Planung 2021 %	Planung 2022 %
<p>Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,3	20,8	21,7	20,7	20,2	21,1
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,5	28,2	28,5	26,9	25,8	27,0
<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	38,0	38,9	37,4	41,8	42,9	39,7

STADT VELBERT

Gesamtpläne

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.911.742,14	120.032.000	124.629.500	127.681.000	132.324.000	136.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.474.441,88	57.549.600	57.746.580	71.427.200	77.306.200	67.858.890
3	+ Sonstige Transfererträge	4.297.921,32	5.064.180	3.533.000	3.613.700	3.696.830	3.782.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.405.578,18	11.113.100	11.480.600	11.404.400	11.601.400	11.621.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473.326,13	2.265.440	2.085.580	2.131.470	2.098.000	2.116.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.355.975,53	10.191.770	9.427.990	9.417.960	9.524.130	9.330.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.139.632,00	12.945.610	12.083.070	9.602.050	9.757.950	10.859.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	434.302,52	401.000	601.000	601.000	601.000	601.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.492.919,70	219.562.700	221.587.320	235.878.780	246.909.510	242.936.080
11	- Personalaufwendungen	42.576.951,35	44.077.500	46.648.000	47.179.200	47.780.400	48.381.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.535.951,88	5.010.000	6.004.000	6.635.000	6.635.000	6.635.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.905.236,82	59.827.180	61.184.190	61.317.580	60.803.790	61.829.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.133.877,47	7.185.110	7.069.410	7.421.830	7.620.640	7.927.680
15	- Transferaufwendungen	104.114.247,22	82.475.320	80.375.420	95.092.560	100.918.580	90.867.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827.586,24	13.321.890	13.693.580	9.965.420	12.227.760	13.450.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.093.850,98	211.897.000	214.974.600	227.611.590	235.986.170	229.090.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.399.068,72	7.665.700	6.612.720	8.267.190	10.923.340	13.845.240
19	+ Finanzerträge	2.477.560,46	2.201.390	2.372.260	1.988.230	1.991.950	2.025.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.694.644,57	6.702.260	6.219.500	8.105.400	8.156.800	8.568.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.217.084,11	-4.500.870	-3.847.240	-6.117.170	-6.164.850	-6.542.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.181.984,61	3.164.830	2.765.480	2.150.020	4.758.490	7.303.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.181.984,61	3.164.830	2.765.480	2.150.020	4.758.490	7.303.020
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	518.681,84	2.700.000	500.000	3.007.000	500.000	500.000
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	511.786,51	2.400.000	400.000	2.467.000	400.000	400.000
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.500.516,44	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1.493.621,11	300.000	100.000	540.000	100.000	100.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.103.395,55	120.032.000	124.629.500	127.681.000	132.324.000	136.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.728.682,56	54.231.100	54.020.530	67.498.640	73.271.340	63.560.110
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.293.478,31	4.564.180	3.533.000	3.613.700	3.696.830	3.782.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.555.675,78	11.113.100	11.480.600	11.404.400	11.601.400	11.621.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.410,30	2.265.440	2.085.580	2.131.470	2.098.000	2.116.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.808.604,54	10.191.770	9.427.990	9.417.960	9.524.130	9.330.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.464.880,37	6.406.890	6.287.350	6.167.550	6.177.550	6.177.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.260.837,94	2.201.390	2.372.260	1.988.230	1.991.950	2.025.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.535.965,35	211.005.870	213.836.810	229.902.950	240.685.200	235.380.440
10	– Personalauszahlungen	38.251.480,07	39.895.480	41.585.510	42.058.600	42.594.400	43.129.650
11	– Versorgungsauszahlungen	5.353.068,15	5.200.000	6.450.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.538.437,74	59.689.580	61.035.990	61.162.880	60.626.740	61.582.860
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.635.363,88	6.702.260	6.219.500	8.105.400	8.156.800	8.568.000
14	– Transferauszahlungen	75.095.932,27	84.525.320	88.195.420	96.820.560	93.003.580	93.367.050
15	– Sonstige Auszahlungen	7.949.791,42	8.230.610	7.976.350	7.609.720	7.601.360	7.581.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.824.073,53	204.243.250	211.462.770	222.807.160	219.032.880	221.279.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.711.891,82	6.762.620	2.374.040	7.095.790	21.652.320	14.100.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.033.642,02	6.618.600	6.967.500	9.777.000	5.231.000	5.670.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.442.867,19	8.777.820	5.940.820	6.086.600	3.725.500	4.826.740
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	740.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.216.509,21	15.396.420	12.908.320	15.863.600	8.956.500	10.496.740

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	5	6	7
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.201,45	313.000	100.000	100.000	75.000	75.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.767.881,83	1.940.050	6.646.050	3.204.050	4.628.050	904.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.967,54	12.873.400	8.202.400	18.747.400	10.225.000	12.572.500
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362.436,75	2.140.200	2.497.900	3.459.900	3.053.250	2.758.250
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.184.610,56	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161.098,13	17.680.650	17.860.350	25.925.350	18.395.300	16.723.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-7.944.588,92	-2.284.230	-4.952.030	-10.061.750	-9.438.800	-6.227.060
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	4.767.302,90	4.478.390	-2.577.990	-2.965.960	12.213.520	7.873.890
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.605.673,77	3.858.150	30.553.970	16.178.300	9.464.570	6.250.150
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	77.000.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0
36	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.561.701,76	11.021.070	33.988.190	14.397.880	8.694.930	9.215.180
37	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.956.027,99	-6.662.920	-2.934.220	2.280.420	769.640	-2.965.030
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-29.188.725,09	-2.184.530	-5.512.210	-685.540	12.983.160	4.908.860
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.801.643.466,85	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	2.772.454.741,76	-2.184.530	-5.512.210	-685.540	12.983.160	4.908.860

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.658	125.300	120.900
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	130.658	125.300	120.900
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.049	87.000	91.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.527	7.123	6.719
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.538	4.250	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.447	4.500	4.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	78.988	55.000	50.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	323.207	283.173	277.119

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

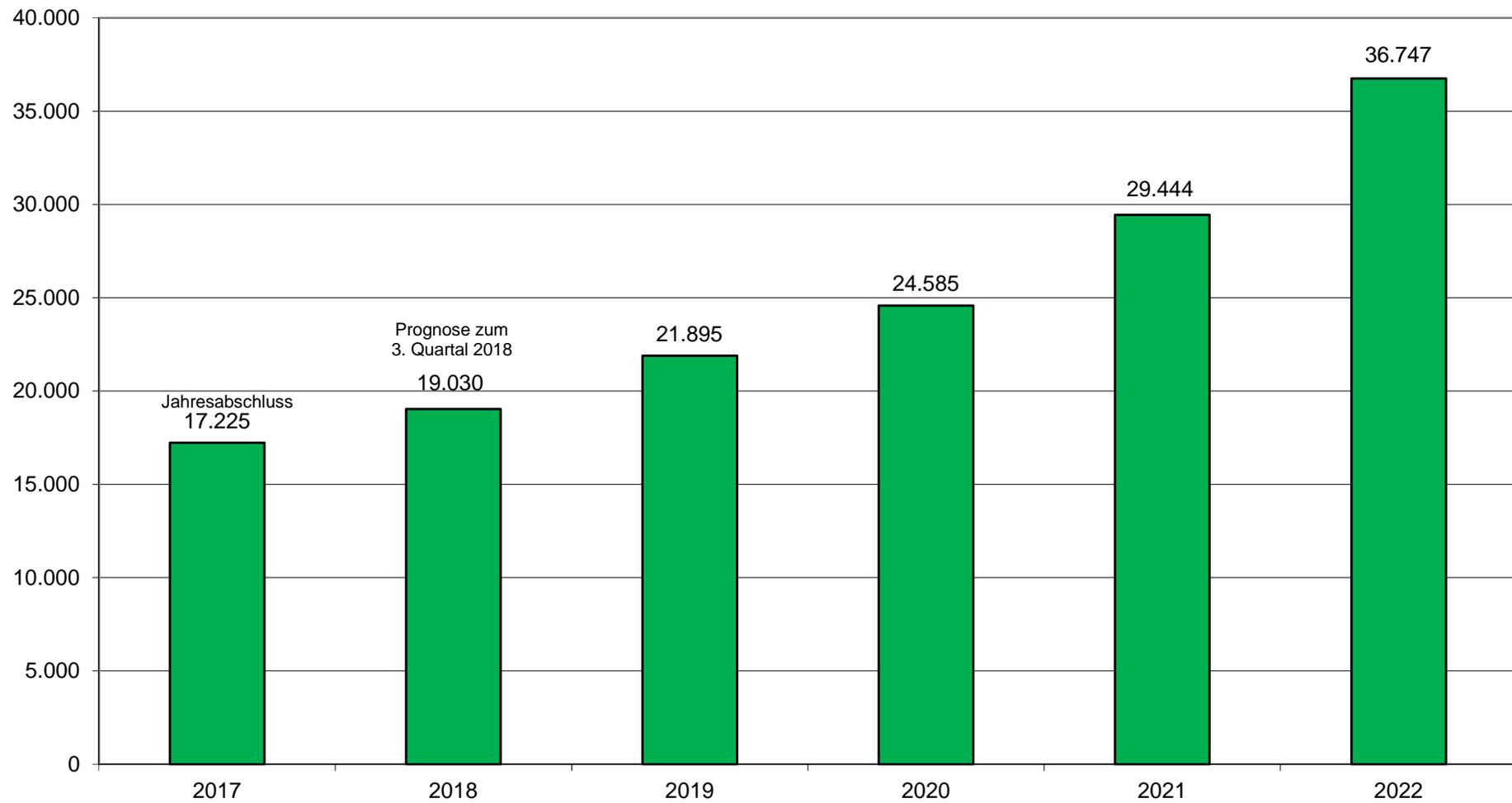
Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 <i>TEUR</i>	2019 <i>TEUR</i>	2020 <i>TEUR</i>	2021 <i>TEUR</i>	2022 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr und Rettungsdienst	-	-	1.425	-	-
Summe	-	-	1.425	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.284	4.952	10.062	9.439	6.227

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Eigenkapitals**

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



STADT VELBERT

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EURO	Erläuterungen
		2019 EURO	2018 EURO		
1	2	3	4	6	7
	CDU	74.703	74.703	74.703	
	SPD	60.945	60.945	60.945	
	Velbert anders	30.473	30.473	30.473	
	Bündnis 90/Die Grünen	30.473	30.473	30.473	
	Unabhängige Velberter Bürger	22.115	22.115	22.115	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	22.115	
	Die Piraten	22.115	10.800	10.800	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	<i>Geldwert</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EURO	Vorjahr 2018 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 Für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb). 1.2 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung für 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				

STADT VELBERT

Budgetbuch

Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen:

- 1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan, die einer Organisationseinheit in bezug auf die von ihr erbrachten Leistungen verursachungsgemäß zuzuordnen sind. Den Budgets sind Zielsetzungen, Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Teilstellenpläne vorangestellt.
- 1.2 Organisationseinheiten im o. g. Sinne sind die Stabsstellen und Fachbereiche der Stadtverwaltung Velbert. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind jeweils den Budgets der Organisationseinheit im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zugeordnet worden.
- 1.3 Alle übrigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind den Teilplänen des „Deckungsbudgets“ zugeordnet.
- 2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.
Innerhalb eines Budgets können auf Antrag die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen.

- 2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind die budgetierten Personalaufwendungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.
- 3.1 Die Budgetverantwortlichen haben vierteljährlich in einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.
- 3.2 Darüber hinaus ist der Fachbereich Finanzdienste unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.
- 3.3 Die Berichtspflicht besteht im gleichen Umfang für die Positionen des Deckungsbudgets.
4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	114.911.742,14	120.032.000	124.629.500	127.681.000	132.324.000	136.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.708.717,19	33.710.470	32.450.160	35.611.630	38.244.780	39.790.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	444.028,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.436.009,65	1.260.500	1.269.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.945.242,81	5.277.990	5.230.500	5.130.500	5.130.500	5.130.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.445.739,91	161.430.960	164.229.660	170.347.630	177.623.780	183.611.700
11	- Personalaufwendungen *	1.788.682,08	2.711.980	2.629.950	3.161.150	3.762.350	4.362.950
12	- Versorgungsaufwendungen *	5.535.951,88	5.010.000	6.004.000	6.635.000	6.635.000	6.635.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.734.036,79	16.559.470	16.849.580	16.851.080	16.851.080	16.851.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	52.364.072,42	55.719.550	54.149.750	57.392.750	59.552.750	60.582.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.610.044,53	1.881.730	1.980.860	1.980.860	1.980.860	1.980.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.032.787,70	81.882.730	81.614.140	86.020.840	88.782.040	90.412.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.412.952,21	79.548.230	82.615.520	84.326.790	88.841.740	93.199.060
19	+ Finanzerträge *	2.459.228,07	2.192.780	2.365.420	1.981.730	1.985.590	2.019.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	6.666.499,07	6.686.260	6.219.500	8.105.400	8.156.800	8.568.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.207.271,00	-4.493.480	-3.854.080	-6.123.670	-6.171.210	-6.548.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.205.681,21	75.054.750	78.761.440	78.203.120	82.670.530	86.650.590

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	71.205.681,21	75.054.750	78.761.440	78.203.120	82.670.530	86.650.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	61.059,60	76.950	142.590	73.590	73.590	73.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	71.266.740,81	75.131.700	78.904.030	78.276.710	82.744.120	86.724.180

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Haushaltsansätze für die kommunalen Steuern und die Steueranteile an den Gemeinschaftssteuern wurden im Wesentlichen auf der Basis der Ertragsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2018, der von der Landesregierung am 2. August 2018 vorgelegten Orientierungsdaten 2019 - 2022 sowie der regionalisierten November-Steuerschätzung gebildet. Bei der Vergnügungssteuer berücksichtigt der Ansatz auch die beabsichtigte Einführung einer Wettbürosteuer. Im Einzelnen wurden folgende Ansätze für 2019 veranschlagt: Grundsteuer A = 62.500 €; Grundsteuer B = 18,3 Mio. €; Gewerbesteuer = 48,0 Mio. €; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 42,7 Mio. €; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 8,8 Mio. €; Vergnügungssteuern = 2,09 Mio. €; Hundesteuer = 640.000 €; Zweitwohnungssteuer = 40.000 €.

Die Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz wurden entsprechend den in der 1. Modellrechnung der Landesregierung zum GFG 2019 für die Stadt Velbert ermittelten Zuweisungsbeträgen mit 3,91 Mio. € bzw. 84.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 29,3 Mio. € veranschlagt. Dieser Zuweisungsbetrag ist ebenfalls in der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2019 für die Stadt Velbert ausgewiesen.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Investitionspauschale konkreten Investitionen zugeordnet. Wie andere Investitionszuweisungen wird sie seitdem entsprechend dem Abschreibungsgrad schrittweise aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wurde für 2019 auf rd. 1,29 Mio. € veranschlagt.

Der jährlich durch die Landesregierung um zwei Jahre zeitversetzt ermittelten Abrechnungsbetrag für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten beläuft sich für 2017 auf rd. 1,44 Mio. € und wird in 2019 an die Stadt Velbert ausgezahlt.

Im Entwurf des GFG 2019 ist als neue Zuweisung eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. € vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Velbert erhält in 2019 aus dieser Pauschalzuweisung einen Anteil von voraussichtlich rd. 0,41 Mio. €.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Soweit Dienststellen der Verwaltungsführung Aufgaben für den Eigenbetrieb KVBV, die KVV oder die Technischen Betriebe AöR wahrnehmen, werden die dafür in Rechnung gestellten Verwaltungskostenerstattungen im Deckungsbudget veranschlagt. Die Personalgestellung und der Sachaufwand für die Einrichtungen „Kreisservicecenter“ und „Job-Center ME-aktiv“ in Velbert werden vom Kreis Mettmann bzw. der Bundesagentur für Arbeit als Träger dieser Einrichtungen durch vertraglich vereinbarte Erstattungen abgegolten. Das Volumen der Erstattungen beläuft sich auf zusammen rd. 0,96 Mio. € per anno. Für die Wahrnehmung von Tätigkeiten durch die Stadtverwaltung für die städt. Konzerngesellschaften erhält die Stadt Velbert jährlich eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von zusammen rd. 220.000 €.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der in Velbert liefernden Energie- und Wasserversorgungsunternehmen bilden mit einem Volumen von rd. 4,3 Mio. € den größten Anteil an Erträgen in dieser Kontengruppe. Die Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuerpflichtigen, die über die Vorauszahlungsbeträge hinaus Gewerbesteuern nachträglich entrichten müssen, werden auf jährlich rd. 525.000 € geschätzt. Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen werden in Anlehnung an die Ergebnisse vergangener Jahre für 2019 mit 105.000 € veranschlagt. Die für die Kursverluste bei den Zins- und Währungsswaps gebildete Rückstellung kann seit dem Haushaltsjahr 2016 schrittweise bis zum Ende der Laufzeiten in den Jahren 2023 bzw. 2025 aufgelöst werden. In 2019 erwachsen daraus Erträge von rd. 300.000 €.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Nach den Grundsätzen der Personalkostenbudgetierung werden die in den Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets entstehenden pauschalierten Personal- und Versorgungsaufwendungen im jeweiligen Budget abgebildet. Im Deckungsbudget verbleibt deshalb nur der Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Aufsummierung der Personalbudgets der Stabsstellen und Fachbereiche. In diesem Betrag finden sich u. a. die Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende, vorübergehend Beschäftigte, aber auch die Differenz zwischen den tatsächlichen und den in den Personalbudgets ausgewiesenen pauschalierten Personal- und Versorgungsaufwendungen wieder.

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen ist nicht deckungsgleich mit den im Finanzplan veranschlagten Versorgungsauszahlungen an die RVK. In der Regel mindern vielmehr die aus der Pensionsrückstellung jährlich aufzulösenden Beträge den zu veranschlagenden Versorgungsaufwand im Ergebnisplan. Seit 2018 hat sich diese Entwicklung jedoch umgekehrt, weil die Pensionslasten nach den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse höhere Rückstellungsreserven als Rückstellungsaufösungen notwendig machen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als sogenannte Verrechnungsentgelte für Straßen-, Grün-, und Forstflächen sind an die Technischen Betriebe Velbert (TBV AöR) jährlich rd. 9,25 Mio. € zu entrichten. Die von den TBV erstellten Kostenrechnungen für die Stadtentwässerung und die Straßenreinigung enthalten sogenannte öffentliche Anteile, die nicht von den Gebührenschuldern, sondern von der Stadt als Verursacher zu zahlen sind. Da die Technischen Betriebe sozusagen als Auftragnehmer für die Stadt diesen Bereich vollkommen eigenständig betreiben, ist ihnen dieser öffentliche Anteil zu erstatten. Für das Jahr 2019 beträgt dieser Anteil voraussichtlich rd. 6,2 Mio. €.

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr in Höhe von jährlich rd. 502.000 € p. a. ist ebenfalls in dieser Kontengruppe erfasst. Darüber hinaus hier eine Umlagezahlung von rd. 520.000 € an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu Ziffer 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Weitere rd. 200.000 € sind für Kostenerstattungen spezieller Dienstleistungen der städt. Tochtergesellschaften zugunsten der Stadt (u.a. im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien) veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

In dem vom Landrat am 11.10.2018. in den Kreistag eingebrachten Kreishaushaltsentwurf 2019 ist zur Deckung des nächstjährigen Kreisumlagebedarfs ein Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,61% eingeplant (2018 = 31,61%). Mit den nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 für Velbert ermittelbaren Umlagegrundlagen errechnet sich daraus eine allgemeine Kreisumlage von rd. 39,4 Mio. €. Es ist aber davon auszugehen, dass die Kreisumlage wegen des zwischenzeitlich abgesenkten Landschaftsumlagesatzes reduziert werden kann. Vor diesem Hintergrund belässt die Stadt Velbert den Haushaltsansatz wie im ihrem Haushaltsplanentwurf bei rd. 39,1 Mio. €.

Für den Bedarf bei Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen erhebt der Kreis eine Sonderumlage, die den Haushalt der Stadt Velbert in 2019 und in den Folgejahren mit jährlich rd. 2,2 Mio. € belasten wird.

Gewerbsteuerumlagen:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2019 35%. Die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung der Einheitslasten werden für 2019 wegen der vorzeitigen Wegfalls der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit um 4 Prozentpunkte auf 29,3% abgesenkt. Ausgehend von den veranschlagten Gewerbesteuererwartungen in 2019 errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 7,0 Mio. €. Ab 2020 entfällt die Sonderfinanzierung der Einheitslasten über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage vollständig, wodurch der Velberter Haushalt ab diesem Zeitpunkt um weitere 3,16 Mio. € jährlich entlastet wird.

Umlage für ÖPNV:

Der Kreis Mettmann als Verbandsmitglied des VRR gibt seine Umlagebelastung und die Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft anteilig nach den Streckenkilometern in den jeweiligen Städten an die kreisangehörigen Gemeinden weiter. Die für Velbert kalkulierte Umlage im Kreishaushaltsentwurf 2019 von 1,64 Mio. € ist eine vorläufige Prognose. Die tatsächlichen Zahlungsverpflichtungen ergeben sich erst nach Abrechnung der Verkehrsleistungen zwischen Kreis Mettmann, VRR und der Kreisverkehrsgesellschaft.

Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg:

Durch den Verkauf des Klinikums Niederberg hat sich die Umlagebelastung des Zweckverbandes seit 2016 erheblich minimiert. Als Zweckverbandsumlage wird deshalb für 2019 nur noch ein Betrag von rd. 90.000 € veranschlagt.

Krankenhausinvestitionsumlage:

Für die gesetzlich normierte Beteiligung an den Investitionen des Landes NRW an kommunalen Krankenhäusern sind nach der aktuellen Planung des Landes durch die Stadt Velbert im Haushaltsjahr 2019 rd. 1,14 Mio. € aufzuwenden.

Zuweisung an VMG:

Der Verlustausgleich für die Velbert Marketing GmbH (VMG) von jährlich knapp 227.000 € wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Deckungsbudget veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird darüber hinaus auch der Verlustausgleich an den KVBV und die KVV GmbH in Höhe von insgesamt rd. 2,77 Mio. € im Deckungsbudget veranschlagt und nicht mehr außerhalb der Ergebnisrechnung geführt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen sind für 2019 ff. mit jährlich rd. 880.000 € veranschlagt. Die übrigen in dieser Kontengruppe zusammengefassten Haushaltspositionen betreffen Aufwendungen für die zentrale Verwaltungssteuerung wie z.B. Geschäftsausgaben des Verwaltungsvorstands, Mitgliedsbeiträge usw. An Verfügungsmitteln des Bürgermeisters werden für 2019 und die Folgejahre je 4.830 € veranschlagt. Für Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen – betroffen sind in erster Linie die Gewerbesteuern – werden jährlich 712.000 € veranschlagt

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Unter dieser Haushaltsposition des Deckungsbudgets werden die Zinserträge aus Darlehensvergaben, die Gewinnablieferungen städt. Gesellschaften, der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse HRV und sonstige Erträge aus Kapitalanlagen abgebildet. Die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert wird voraussichtlich in 2019 wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt Velbert vornehmen können, und zwar in einer Größenordnung von rd. 0,6 Mio. €.

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Seit dem Haushaltsjahr 2016 kann die für die Swap-Darlehen gebildete Rückstellung wegen der fortschreitenden Tilgung bis zum Ende der Laufzeiten in den Jahren 2023 bzw. 2025 nach und nach aufgelöst werden. Als Zinsaufwand werden in 2019 brutto rd. 1,55 Mio. € veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge).

Dass die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite mit rd. 3,7 bzw. 0,65 Mio. € auch in 2019 planmäßig in moderater Höhe veranschlagt werden können, ist nach wie vor dem aktuell sehr geringen Zinsniveau zu verdanken.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.103.395,55	120.032.000	124.629.500	0	127.681.000	132.324.000	136.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.408.277,46	32.743.000	31.160.800	0	34.179.800	36.779.800	38.179.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.603,55	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.985.347,57	1.260.500	1.269.500	0	1.274.500	1.274.500	1.274.500
7	+ Sonstige Einzahlungen *	5.245.702,66	4.877.990	4.930.500	0	4.830.500	4.830.500	4.830.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.218.781,74	2.192.780	2.365.420	0	1.981.730	1.985.590	2.019.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.387.108,53	161.756.270	165.005.720	0	170.597.530	177.844.390	183.720.330
10	– Personalauszahlungen *	38.175.764,54	39.840.480	41.527.510	0	42.000.600	42.536.400	43.071.650
11	– Versorgungsauszahlungen	5.353.068,15	5.200.000	6.450.000	0	7.050.000	7.050.000	7.050.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.420.414,24	16.559.470	16.849.580	0	16.851.080	16.851.080	16.851.080
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.592.318,01	6.686.260	6.219.500	0	8.105.400	8.156.800	8.568.000
14	– Transferauszahlungen	52.953.235,37	55.719.550	54.149.750	0	57.392.750	59.552.750	60.582.750
15	– Sonstige Auszahlungen *	1.420.268,95	1.166.730	1.268.860	0	1.268.860	1.268.860	1.268.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.915.069,26	125.172.490	126.465.200	0	132.668.690	135.415.890	137.392.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.472.039,27	36.583.780	38.540.520	0	37.928.840	42.428.500	46.327.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.255,73	3.410.000	3.450.000	0	3.540.000	3.730.000	3.810.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.255,73	3.410.000	3.450.000	0	3.540.000	3.730.000	3.810.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.184.610,56	414.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.610,56	414.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-297.354,83	2.996.000	3.036.000	0	3.126.000	3.316.000	3.396.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.174.684,44	39.579.780	41.576.520	0	41.054.840	45.744.500	49.723.990

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Teilfinanzplan des Deckungsbudgets ist die allgemeine Investitionspauschale in der Zeile 18 „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ wiederzufinden. Sie wird nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 mit rd. 3,45 Mio. € veranschlagt. Im Teilergebnisplan werden die Auflösungsbeträge aus dieser Investitionszuweisung als Ertrag aus einem aufzulösenden Sonderposten bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geführt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen

Die in der Zeile "sonstige ordentliche Erträge" des Teilergebnisplans veranschlagte sukzessive Auflösung der Rückstellung für die Kursverluste bei den Zins- und Währungsswaps von jährlich 300.000 € hat keine Auswirkungen auf den Teilfinanzplan des Deckungsbudgets.

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

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

Erläuterungen zu 15 – Sonstige Auszahlungen

Im Gegensatz zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets werden im Teilfinanzplan keine Wertberichtigungen auf Steuerforderungen veranschlagt. Deshalb ist der Planansatz in dieser Kontengruppe im Vergleich zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ im Teilergebnisplan um rd. 712.000 € p. a. geringer.

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen Rat	7	6	6
Sitzungen Hauptausschuss	7	6	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	18	18	18

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	45	45	45

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters	Haushaltsjahr 2019
---------------	-------------------------------------	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pressepiegel - Auflagen	0	0	0
Pressepiegel - Anzahl	0	0	0
Pressemitteilungen - gesamt	435	460	465
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	228	220	230
Pressegespräche - gesamt	75	75	80
Pressegespräche - davon dezentral	35	35	40
Broschüren	0	2	0
Amtsblatt - Auflage	0	45	45
Amtsblatt - Ausgaben	27	25	25
Bekanntmachungen	62	120	120
Beschwerden/Anregungen	281	250	270
Mitteilungsblätter - Anzahl	31	25	30
Mitteilungsblätter - Auflage	0	84	80
Mitarbeiterzeitung - Anzahl	0	0	0
Internet-Seiten	1.600	1.200	1.300

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters	Haushaltsjahr 2019
---------------	-------------------------------------	---------------------------

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	500	500	750
Planung und Durchführung offizieller Besuche	2	4	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	2	2
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	6	10	10
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	8	10	10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	8	5	5
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	60	50	50

Leistung **Repräsentation (1110)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Planung und Durchführung von Empfängen	8	17	20
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	1.900	1.800	1.850
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	170	260	275
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	100	150	160
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	1	4	4
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	2	8	6

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters	Haushaltsjahr 2019
---------------	-------------------------------------	---------------------------

Leistung	Recht (1111)
Leistungsbeschreibung	<p>1. Interne Rechtsberatung Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.</p> <p>2. Prozessvertretung Die Rechtsabteilung ist i. d. R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Prozessführung durch niedergelassene Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen der Rechtsabteilung aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung) sowie die Begleitung des gesamten gerichtlichen Verfahrens durch Rücksprachetermine mit dem beauftragten Rechtsanwalt, Aufbereitung des Sachstands und Begleitung in den mündlichen Verhandlungen.</p> <p>3. Versicherungen Die Versicherungssachbearbeitung umfasst die Sachverhaltsermittlung, die Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., die Regulierung d. h. die haushaltsmäßige Zahlbarmachung, die Abrechnung mit der Versicherung einschl. der Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, die Umlagemeldungen sowie generelle Deckungsschutzanfragen bei der Versicherung. Die Sachbearbeitung erstreckt sich auf folgende Gebiete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflicht (für die Stadt, die TBV AöR und die Beteiligungen sowie die Haftpflichtangelegenheiten des Klinikums Niederberg); - Autokasko; - Autoinsassen; - Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger; - Sachschäden (Dienstunfallentschädigung); - Strafrechtsschutzversicherung; <p>4. Schiedsamtswesen; Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 5 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material)</p> <p>5. Laienrichter Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)</p> <p>6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)</p> <p>7. Zentrales Vertragsmanagement Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.</p> <p>8. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters	Haushaltsjahr 2019
---------------	-------------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	147	170	170
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	66	80	80
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	210	243	228
Versicherungen - davon Haftpflicht	154	180	165
Versicherungen - davon Autokasko	56	63	63
Versicherungen - davon Sachschäden	2	2	2

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1. Beamte / -innen							
A 14	VD	0	0	0	1	1	112.400
A 13 hD	VD	0	0	0	1	0,59	60.475
A 13 gD	VD	2	2	201.800	2	2	208.600
A 12	VD	1	1	90.900	1	1	94.000
A 11	VD	0	0	0	1	0,73	61.758
A 10	VD	1	1	74.300	0	0	0
A 8	VD	1	1	63.500	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	98.900	1	1	100.700
E 13	VD	0	0	0	1	1	76.700
E 11	VD	2	2	155.400	1	1	77.400
E 10	VD	0	0	0	0	0	0
E 9 a, c	VD	2	2	121.600	3	3	195.300
E 8	VD	3	2,27	119.629	4	3,27	172.983
Gesamt:		13	12,27	926.029	16	14,59	1.160.316
Gerundet:		13	12,27	926.030 EUR	16	14,59	1.160.320 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	-436,79	200	60	50	10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.820,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	289.636,20	295.500	17.500	17.500	17.500	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	306.070,53	250.250	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597.089,94	546.100	17.910	17.900	17.860	17.350
11	- Personalaufwendungen	1.302.720,00	1.232.180	1.160.320	1.160.320	1.160.320	1.160.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.079,70	1.420	14.320	14.320	14.320	14.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	511,30	590	530	610	670	720
15	- Transferaufwendungen *	8.391,74	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	774.412,30	748.180	256.700	256.700	256.700	256.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.115,04	1.990.270	1.437.970	1.438.050	1.438.110	1.438.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.502.025,10	-1.444.170	-1.420.060	-1.420.150	-1.420.250	-1.420.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,69	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,69	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.502.116,79	-1.444.170	-1.420.060	-1.420.150	-1.420.250	-1.420.810

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.502.116,79	-1.444.170	-1.420.060	-1.420.150	-1.420.250	-1.420.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.190,00	8.420	4.650	4.650	4.650	4.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.492.926,79	-1.435.750	-1.415.410	-1.415.500	-1.415.600	-1.416.160

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen analog zur Nutzungsdauer) 60 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse von Amtsblattabonnenten 50 €

Erlöse für Veröffentlichungen im Amtsblatt 100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung 150 €

Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung 350 €

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung 17.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Schiedamtsgebühren 200 €

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters	Haushaltsjahr 2019
--------	------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung für Innere Steuerung	200 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €
Förderung der Städtepartnerschaft	200 €
Repräsentation	620 €
Recht	100 €
Erstattungen an TBV	13.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

530 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss für Maßnahmen zur Förderung der Städtepartnerschaft, z.B. Schüleraustausche	600 €
Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute (Sprechzimmervergütung)	2.500 €
Zuschuss an den Ring politischer Jugend	3.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Städtepartnerschaften	10.130 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen, Förderung des Brauchtums	29.000 €
Aufwendungen für die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Stadtverwaltung einschl. Anzeigen, Nachrufe usw.	11.280 €
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	29.820 €
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung	2.450 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.920 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand des Bereiches Recht und der Schiedsleute	43.100 €
Umlagen Schadeenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien der Stadt)	127.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	4.650 €
--	---------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.922,52	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.505,93	295.500	17.500	0	17.500	17.500	17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	224.741,26	250.250	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.044,67	545.900	17.850	0	17.850	17.850	17.350
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079,70	1.420	14.220	0	14.220	14.220	14.220
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,96	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	29.460,29	7.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15	– Sonstige Auszahlungen	763.048,57	748.180	256.700	0	256.700	256.700	256.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.628,52	757.500	277.020	0	277.020	277.020	277.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.583,85	-211.600	-259.170	0	-259.170	-259.170	-259.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.583,85	-212.600	-260.170	0	-260.170	-260.170	-260.670

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Rechnungsprüfung (1105)**

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

Zuständiger Ausschuss Rechnungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresabschlussprüfungen	2	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	15	25	15
Prüfung von Vergaben	170	140	140
Prüfungen von Bauabrechnungen	62	70	70
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	2	4	4
Erstellte Prüfberichte	6	7	7
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	18	16	16
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	5	8	5
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (bis 2013: Zahl der Sitzungen, ab 2014: Zahl der Gremien)	4	3	3
Beratungen	43	40	40

Ab 2014 teilweise neue bzw. geänderte Kennziffern

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1. Beamte / -innen							
A 14	TD	1	1	103.400	0	0	0
A 13 gD	TD	0	0	0	1	1	107.400
A 13 gD	VD	1	1	100.900	1	1	104.300
A 12	VD	2	1,50	136.350	2	1,50	141.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	98.900	1	1	100.700
E 12	TD	1	1	86.500	1	1	87.600
E 11	VD	1	1	77.700	1	1	77.400
E 8	VD	1	0,50	26.350	1	0,50	26.450
Gesamt:		8	7,00	630.100	8	7,00	644.850
Gerundet:		8	7,00	630.100 EUR	8	7,00	644.850 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	161.410,00	188.300	204.880	204.880	204.880	204.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.470,00	193.300	209.880	209.880	204.880	204.880
11	- Personalaufwendungen	601.090,00	630.100	644.850	644.850	644.850	644.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.060,08	3.050	3.050	3.050	20.050	20.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.257,90	16.930	18.620	18.620	18.620	18.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.407,98	650.080	666.520	666.520	683.520	683.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.937,98	-456.780	-456.640	-456.640	-478.640	-478.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.937,98	-456.780	-456.640	-456.640	-478.640	-478.640

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-444.937,98	-456.780	-456.640	-456.640	-478.640	-478.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.900,00	10.000	11.560	11.560	11.560	11.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-434.037,98	-446.780	-445.080	-445.080	-467.080	-467.080

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR, die KVV GmbH und den KVBV 204.880 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer) zu spezifischen Fragestellungen 10.000 €
 Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial, Fachliteratur 4.200 €
 Mitgliedsbeiträge IDR 150 €
 Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten 4.270 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

11.570 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.950,00	188.300	204.880	0	204.880	204.880	204.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.010,00	193.300	209.880	0	209.880	204.880	204.880
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.638,92	50	50	0	50	50	50
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	7.413,59	16.930	18.620	0	18.620	18.620	18.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.052,51	16.980	18.670	0	18.670	18.670	18.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.957,49	176.320	191.210	0	191.210	186.210	186.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.957,49	176.320	191.210	0	191.210	186.210	186.210

Leistungsbeschreibungen

Leistung**Zentrale Dienste (1120)****Leistungsbeschreibung**

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2019	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	0	3	0
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	42	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	15	30	30
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	4
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	13	12	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	70	280	200
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	3	15	10
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	1	2	10
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	1	4	6
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	7	30	15
Frauenförderung Referate - Gesamt	0	2	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	10	10	25
Personalwirtschaft - Beamte	200	206	197
Personalwirtschaft - Beschäftigte	873	870	866
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	34	34	34
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	275	550	550
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	19	20	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	50	30	30
Arbeitssicherheit - Beratungen	104	100	100
Dienstreiseanträge	0	1.600	0
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	38.390	45.000	45.000

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2019	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	692	695	705
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	246	255	260
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	176	183	165
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	696	705	705
Telefone - gesamt mit Schulen	989	996	990
Handys	171	175	180
Faxgeräte	35	39	30

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	1	1	122.600	1	1	126.100
A 14	VD	3	3	325.800	1	1	112.400
A 13 hD	VD	1	0,59	57.659	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	100.900	1	1	104.300
A 12	VD	5	5	454.500	6	6	564.000
A 11	VD	4	3	263.396	3	2,66	225.163
A 10	VD	1	1	74.300	2	2	153.000
A 9 mD Z	VD	2	2	151.600	2	2	156.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	90.500	1	1	91.900
E 13	VD	1	1	76.900	0	0	0
E 11	VD	5	5	388.500	6	6	464.400
E 10	VD	8	6,86	487.060	9	8,15	584.627
E 9 a, c	VD	5	3,91	237.959	3	2,14	139.190
E 9 b	VD	0	0	0	1	1	60.700
E 8	VD	3	2,50	131.750	2	1,64	86.756
E 6	VD	3	3	147.600	4	4	196.400
Gesamt:		44	40,08	3.111.024	42	39,60	3.064.936
Gerundet		44	40,08	3.111.030 EUR	42	39,6	3.064.940 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.509,79	3.240	5.080	660	2.370	390
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.720,00	0	2.600	100	2.600	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.225.314,13	1.178.750	1.060.700	1.035.700	1.071.700	1.071.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.274,35	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.244.318,27	1.181.990	1.068.380	1.036.460	1.076.670	1.072.190
11	- Personalaufwendungen	2.803.300,61	2.851.880	3.114.940	3.114.940	3.114.940	3.114.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	788.535,45	787.210	834.700	878.700	888.700	918.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	306.915,83	388.970	408.330	421.770	311.330	279.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	857.200,10	797.680	894.580	884.580	884.580	887.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.755.951,99	4.825.740	5.252.550	5.299.990	5.199.550	5.201.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.511.633,72	-3.643.750	-4.184.170	-4.263.530	-4.122.880	-4.128.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,53	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,53	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.511.641,25	-3.643.750	-4.184.170	-4.263.530	-4.122.880	-4.128.910

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.511.641,25	-3.643.750	-4.184.170	-4.263.530	-4.122.880	-4.128.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	42.530,00	44.380	54.320	54.320	54.320	54.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.469.111,25	-3.599.370	-4.129.850	-4.209.210	-4.068.560	-4.074.590

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge der Unfallkasse/Gesundheitsprämie	2.000 €
Erträge für Betriebsfest von den TBV	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.080 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eigenanteil der Mitarbeiter zum Betriebsfest	2.500 €
Entgelte aus dem Verkauf von Bevölkerungsdaten	100 €

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2019
--------	-------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	140.000 €
Erstattung von den TBV und KVBV für Leistungen der IT	683.000 €
Erstattung von Gemeinden	700 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	117.000 €
Erstattung von privaten Unternehmen	15.000 €
Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	60.000 €
Erstattung für Wahlen	45.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Treibstoffe	6.600 €
Unterhalt Fahrzeuge	5.000 €
Betriebs- / Geschäftsausstattung	146.100 €
Softwarepflege	595.000 €
Unterhaltung von Betriebsausstattungen	22.000 €
Erstattungen an TBV	23.700 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.000 €
Aufwendungen für Wahlen	26.300 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (ab 2017 Aufteilung auf die Fachbereichsbudgets = insgesamt 229.000 €) (Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	103.980 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.500 €
Leasing	5.500 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.400 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	58.880 €
Porto	285.000 €
Telefon	180.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	27.800 €
Beiträge Verbände	18.000 €
Kraftfahrzeugsteuer	1.020 €
Aufwendungen für Wahlen	31.500 €

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2019
---------------	--------------------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst

54.320 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284,35	0	2.000	0	0	2.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	0	2.600	0	100	2.600	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.657,59	1.178.750	1.060.700	0	1.035.700	1.071.700	1.071.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.121,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.783,00	1.178.750	1.065.300	0	1.035.800	1.076.300	1.071.800
10	– Personalauszahlungen	62.118,33	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.461,23	786.510	834.000	0	878.000	888.000	918.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,83	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	849.988,54	797.680	894.580	0	884.580	884.580	887.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.574,93	1.631.190	1.778.580	0	1.812.580	1.822.580	1.855.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.791,93	-452.440	-713.280	0	-776.780	-746.280	-783.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,15	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629,15	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	246.331,36	313.000	85.000	0	75.000	75.000	75.000
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.777,57	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	130.173,28	223.800	176.000	0	166.000	166.000	191.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.282,21	536.800	261.000	0	241.000	241.000	266.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-560.653,06	-536.800	-261.000	0	-241.000	-241.000	-266.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.027.444,99	-989.240	-974.280	0	-1.017.780	-987.280	-1.049.780

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung Software 85.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € Austausch Hardware (Rechner einschl. TFT - Monitore, Server usw.)	165.000 €
Ersatzbeschaffungen Büromittel/-geräte	2.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 € Beschaffung Hardware (Faxgeräte, iPads usw.)	8.000 €
Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte	1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.282,21	536.800	261.000	0	241.000	241.000	266.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-561.282,21	-536.800	-261.000	0	-241.000	-241.000	-266.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)

Leistungsbeschreibung

1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement

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

2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

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

3. Geschäftsbuchhaltung

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

4. Zahlungsabwicklung

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

5. Liquiditätsplanung

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

6. Forderungsmanagement

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

7. Verwahrgeless

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

8. Controlling

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

9. Haushaltsplanaufstellung

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzdienste	Haushaltsjahr 2019	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigene Forderungen	25.560	28.000	27.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	3.145	3.700	3.400
Vollstreckungsaufträge	1.332	1.300	1.400
Forderungspfändungen	1.225	1.400	1.400
Insolvenzverfahren gesamt	57	70	70
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	43	70	70
Abnahme Vermögensverzeichnis	235	350	330
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	26.113	27.000	27.000
Buchungen Zahlungsverkehr	695.797	650.000	700.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	5.000	6.900	6.000
Anzahl Bescheide Grundsteuer	29.015	30.000	29.000
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.286	6.100	6.100
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	83	110	90
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	207	200	200
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	0	15.500	19.000

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	1	1	122.600	1	1	126.100
A 14	VD	0	0	0	1	1	112.400
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1,00	100.900	1	1	104.300
A 12	VD	4	3,72	338.148	4	4	376.000
A 11	VD	3	2,90	237.416	3	2,90	245.543
A 9 gD	VD	1	1	57.000	0	0	0
A 9 mD	VD	1	0,93	63.949	1	0,93	66.452
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	0	0,0	0	0	0	0
E 12	VD	1	0,95	80.986	1	0,95	82.406
E 11	VD	2	2	155.400	2	2	154.800
E 10	VD	2	1,50	106.500	2	1,50	107.550
E 9 a	VD	7	7	425.600	5	5	325.500
E 9 b	VD	0	0	0	2	2	121.400
E 8	VD	10	8,64	455.328	11	9,64	510.148
Gesamt:		33	30,64	2.143.827	34	31,92	2.332.599
Gerundet:		33	30,64	2.143.830 EUR	34	31,92	2.332.600 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.041,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	520.057,01	519.000	560.700	561.900	561.900	561.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	125.391,87	137.500	129.500	129.500	129.500	129.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.489,88	659.000	692.200	693.400	693.400	693.400
11	- Personalaufwendungen	2.109.990,00	2.143.830	2.332.600	2.332.600	2.332.600	2.332.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.622,42	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	10	80	130	180	230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.200,10	101.980	230.220	130.220	130.220	130.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.816,36	2.245.820	2.566.100	2.466.150	2.466.200	2.466.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.326,48	-1.586.820	-1.873.900	-1.772.750	-1.772.800	-1.772.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68,62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.588.395,10	-1.586.820	-1.873.900	-1.772.750	-1.772.800	-1.772.850

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.588.395,10	-1.586.820	-1.873.900	-1.772.750	-1.772.800	-1.772.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	26.450,00	23.760	27.340	27.340	27.340	27.340
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.561.945,10	-1.563.060	-1.846.560	-1.745.410	-1.745.460	-1.745.510

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse

2.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN

486.700 €

Erstattungen von Vollstreckungskosten

74.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen

120.000 €

Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren

7.500 €

Ordnungsrechtliche Erträge

2.000 €

Budget	FB 2 - Finanzdienste	Haushaltsjahr 2019
--------	----------------------	--------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand	30.010 €
Mieten EC-Terminals	1.600 €
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabschluss und Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen	167.500 €
Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	18.000 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände	50 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.060 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personalkosten für den Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung	27.350 €
---	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511.609,68	519.000	560.700	0	561.900	561.900	561.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	118.637,93	137.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.288,61	659.000	692.200	0	693.400	693.400	693.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809,89	0	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68,62	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	93.804,71	89.980	220.220	0	120.220	120.220	120.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.683,22	89.980	220.420	0	120.420	120.420	120.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.605,39	569.020	471.780	0	572.980	572.980	572.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	500	0	500	500	500
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	529.605,39	568.520	471.280	0	572.480	572.480	572.480

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte

500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Generelle Planung (5120)

Leistungsbeschreibung

1. Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen
Plankonzepte, Texte und Statistiken im Hinblick auf die Erfordernisse der Stadtplanung analysieren und evaluieren. Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Gemeinden.
2. Verkehrsentwicklungsplanung
Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Bedarfs- und Ausbauplanung für überörtliche Verkehrswege und den ÖPNV, sowie bei Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren.
3. Entwicklungs- und Rahmenpläne
Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.
4. Flächennutzungsplan
Regelungen der Bodennutzung für das Stadtgebiet nach voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde.
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes zur Steuerung und Sicherung der städtebaulichen Entwicklung
5. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	23	25	25
Änderungen FNP	3	2	3
Entwicklungspläne	0	2	0
Rahmenpläne	1	0	0

Leistung

Stadterneuerung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2019		
---------------	--------------------------------	---------------------------	--	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4

Leistung

Stadtplanung (5120)

Leistungsbeschreibung

1. Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge
 Im Bereich Bebauungspläne werden Vorentwürfe und Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung verfasst und in Rechtspläne umgesetzt.
 Im Bereich sonstiger städtebaulicher Satzungen und Verträge werden vorhabenbezogene Bebauungspläne mit den Vorhabenträgern abgestimmt, das öffentlich-rechtliche Verfahren durchgeführt und gesichert und die notwendigen Verträge entwickelt.

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

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

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

5. Einzelvorhaben
 Mit Einzelvorhaben sind planungsrechtliche Stellungnahmen jeglicher Art gemeint. Sie betreffen auch Anträge und Anfragen zu den §§ 30, 31, 33, 34 und 35 BauGB in Verbindung mit § 36 BauGB.

6. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
 Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben und Ausschussservice.

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2019	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bebauungspläne	21	20	22
Vorhaben- und Erschließungspläne	3	1	2
Rahmenpläne	2	2	6
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	3	5	0
Entwicklungspläne	3	0	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	414	450	450
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	6	5	6

Leistung

Denkmalschutz (5206)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	2	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	3	1	2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	35	35	35
Förderanträge Denkmalpflege	11	5	5

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2019
---------------	--------------------------------	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	475	500	450
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	6	10	15
zurückgezogene Baugenehmigungen und Vorbescheide	44	55	60
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	30	40	45
wiederkehrende Prüfungen	18	25	27
Prüfungen und Stellungnahmen zu Konzessionen	30	40	35
Prüfung von Teilungsanträgen	35	30	28
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	5	4
Eintragungen Baulastenverzeichnis	71	80	90
Löschungen Baulastenverzeichnis	7	20	35
Ordnungsverfügungen Bau- und Wohnungsaufsicht	17	20	25
Bußgeldbescheide Bau- und Wohnungsaufsicht	8	8	10
Widerspruchs- und Klageverfahren Bau- und Wohnungsaufsicht	8	15	15

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2019
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Umweltschutz (5620)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept	1	1	1
Berichterstattung Klimaschutz (Sachstandsberichte, Pressemitteilungen, Aktualisierung Internetauftritt)	0	0	0
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	6	10	4
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	5	5	5
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1
Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs	0	0	0
Koordination der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1
Bearbeitung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten	8	10	9

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	1	1	127.300	0	0	0
	A 14 TD	1	0,73	75.658	2	1,73	189.448
	A 13 hD TD	1	1	96.200	1	1	96.300
	A 12 TD	3	3	273.600	3	3	284.100
	A 12 VD	0	0	0	0	0	0
	A 11 VD	4	4	327.200	4	4	338.400
2.	Tarifflich Beschäftigte						
	E 14 TD	1	1	89.000	1	1	91.800
	E 14 VD	0	0	0	0	0	0
	E 13 TD	6	5,73	497.464	5	4,73	422.550
	E 13 VD	0	0	0	0	0	0
	E 12 TD	1	1	86.500	2	2	175.200
	E 12 VD	0	0	0	0	0	0
	E 11 TD	6	5	367.500	6	5	371.500
	E 11 VD	0	0	0	0	0	0
	E 10 TD	0	0	0	0	0	0
	E 9 a/c TD	3	3	178.388	2	1,77	113.583
	E 9 b TD	0	0	0	1	1,00	56.400
	E 9 c VD	1	0,50	30.400	1	0,50	32.550
	E 8 VD	1	1,00	52.700	1	1,00	52.900
	E 6 TD	2	2	123.800	2	2	122.800
	E 6 VD	1	1	49.200	1	1	49.100
	E 5 VD	1	0,38	17.999	1	0,38	17.576
Gesamt:		33	30,12	2.392.909	33	30,12	2.414.207
Gerundet:		33	30,12	2.392.910 EUR	33	30,12	2.414.210 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	818.051,06	3.010.010	3.137.990	14.458.990	17.716.990	6.162.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	873.238,19	1.017.500	1.017.500	767.500	767.500	767.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.706,48	14.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.118,67	105.870	39.050	39.050	39.050	39.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.339,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.765.453,40	4.158.580	4.205.040	15.276.040	18.534.040	6.979.790
11	- Personalaufwendungen	2.360.970,00	2.392.910	2.414.210	2.414.210	2.414.210	2.414.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.601,23	80.350	78.550	78.550	78.550	78.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645,16	800	800	900	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen *	702.045,53	2.890.000	2.994.000	14.315.000	17.595.000	6.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	214.771,41	326.520	324.060	293.860	313.060	312.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335.033,33	5.690.580	5.811.620	17.102.520	20.401.820	8.861.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.569.579,93	-1.532.000	-1.606.580	-1.826.480	-1.867.780	-1.881.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.569.579,93	-1.532.000	-1.606.580	-1.826.480	-1.867.780	-1.881.430

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.569.579,93	-1.532.000	-1.606.580	-1.826.480	-1.867.780	-1.881.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.569.579,93	-1.532.000	-1.606.580	-1.826.480	-1.867.780	-1.881.430

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz	3.071.000 €
Erstattung Kosten Klimaschutzmanager	56.980 €
Denkmalpauschale	10.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	30.000 €
Erstattung der TBV für die Nutzung des Archivs und für die Administration des Gekos-Verfahrens	6.050 €
Kostenerstattung für die Durchführung von durch die Bauaufsichtsbehörde veranlassten Ersatzvornahmen	3.000 €

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung	Haushaltsjahr 2019
--------	-------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an TBV für das IntraGIS und Leistungen der Zentralen Vergabestelle	64.500 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsgutachten für die geplante kommunale Stellplatzsatzung	5.500 €
Erstattung an TBV für die Prüfung der Entwässerungsgesuche	4.000 €
Reparatur Dombelichtung	3.000 €
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
Strom Dombelichtung	450 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg und Neviges	2.974.000 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	20.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistungen TBV, Gutachten, Honorare, geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte	241.460 €
Erstellung Beleuchtungskonzept V.-Neviges	30.000 €
Fachliteratur und Geschäftsausgaben	13.250 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.010 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	11.590 €
Mitgliedsbeiträge u. ä.	5.600 €
Räumlichkeiten für Öffentlichkeitsbeteiligungen etc.	5.000 €
Geschäftsaufwendungen Bauordnung	1.800 €
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	1.000 €
sonstige Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	1.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.022,41	3.010.000	3.137.980	0	14.458.980	17.716.980	6.162.730
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.421,88	1.017.500	1.017.500	0	767.500	767.500	767.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.706,48	14.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.118,67	105.870	39.050	0	39.050	39.050	39.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.335,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.604,94	4.158.570	4.205.030	0	15.276.030	18.534.030	6.979.780
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.138,05	80.350	78.550	0	78.550	78.550	78.550
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.739,38	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	164.318,61	4.940.000	10.814.000	0	16.043.000	9.680.000	8.555.000
15	– Sonstige Auszahlungen	225.824,11	325.520	323.060	0	292.860	312.060	311.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.020,15	5.345.870	11.215.610	0	16.414.410	10.070.610	8.944.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.755.584,79	-1.187.300	-7.010.580	0	-1.138.380	8.463.420	-1.965.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.755.584,79	-1.188.300	-7.011.580	0	-1.139.380	8.462.420	-1.966.130

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Stadtplanung

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Rettungsdienst (1217)****Leistungsbeschreibung**

1. Notfallrettung (Produkt 1217)

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

2. Krankentransport (Produkt 1217)

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	96	120	100
Notfalleinsätze Rettungsdienst	5.864	6.500	6.500
Krankentransporte	5.655	3.000	6.000

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019
---------------	-----------------------------	---------------------------

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

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	0	10.000	10.000
gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt ruhender Verkehr	33.500	0	0
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	33.500	40.000	40.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	5.438	6.000	6.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	0	600	500
Einsprüche ruhender Verkehr	84	0	0
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	264	0	0
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	227	220	220
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.535	1.550	1.550
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	37	35	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	66	80	70
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	446	500	500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	149	220	300
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	2	5	5
Maßnahmen nach dem PsychKG	321	380	370
Bestattung Verstorbener	50	70	5
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	316	260	260
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	75	320	260
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	18	20	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	64	75	50
Gewerbemeldeverfahren	1.615	1.900	1.700
Gewerbemeldeauskünfte	1.387	1.300	1.400
Märkte / Volksfeste	37	35	35
Beständige Verkehrsregelungen	244	230	240
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.734	1.200	1.400
davon Baustellenregelungen	1.284	1.000	1.200
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.257	1.100	1.200
Sondernutzungserlaubnisse	639	500	550
Parkerleichterungen für Behinderte	134	130	130

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistung	Bürgerdienste (1222)
Leistungsbeschreibung	<p>Das Bürgeramt erbringt u.a. folgende Leistungen, zu denen entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerservice In diesen Bereich fallen Information und Beratung in nahezu allen für den Bürger wichtigen Verwaltungsangelegenheiten und in anderen für die Allgemeinheit wichtigen Fragen. 2. Melderegister Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters. 3. Ausweisdokumente Ausstellung und Verlängerung von Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, Reisepass, vorläufiger Personalausweis, vorläufiger Reisepass, Kinderausweis) 4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros Die Service-Büros erbringen zahlreiche weitere Dienstleistungen (z.B. Entgegennahme und Weiterleitung von Vorgängen für andere Behörden oder Stellen), Beratung und Verkauf von Tickets für die VGV, Beratung und Verkäufe für die TBV 5. Personenstandsangelegenheiten In diesem Bereich werden im Wesentlichen die in den Leistungsdaten genannten Dokumente fortgeschrieben und gepflegt:
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	14.000	14.000	14.000
Melderegister Anmeldungen	4.006	4.800	4.800
Melderegister Abmeldungen	3.556	3.500	3.500
Melderegister Ummeldungen	5.157	5.800	5.800
Melderegister Auskunftssperren	440	250	300
Melderegisterauskünfte	44.764	28.000	30.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	355	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	2.910	3.500	3.500
Führungszeugnisse	4.198	4.000	4.000
Bundspersonalausweise	7.345	6.300	6.500
Reisepässe	3.002	2.600	2.600
vorläufige Personalausweise	1.019	900	900
Kinderreisepässe	944	1.400	1.200
Fischereischeine	181	200	200
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	2.000
Fundsachen	300	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	0	850	850
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	21.000	22.000	22.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	6.000	6.000	6.000
Verkauf für VGV Servicebüros)	9.480	9.500	9.500
Beratung für VGV (Servicebüros)	7.000	7.000	7.000
Geburten in Velbert	1.431	1.400	1.400
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.131	3.000	2.950
Erteilen von Geburtsurkunden	8.400	7.000	8.000
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.188	1.300	1.200
Anerkennung Vaterschaften	137	140	140
Aufgebotsverfahren	411	390	400
Eheschließungen	354	330	330
Fortschreibung des Heiratsbuchs	824	850	850
Erteilen von Heiratsurkunden	863	800	830
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.450	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	29.000	30.000
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.069	1.300	1.100
Erteilung von Sterbeurkunden	9.464	8.000	8.300
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	5.000	3.000	13.000

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019		
---------------	-----------------------------	---------------------------	--	--

Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	809	1.100	1.100
Anträge auf Kontenklärung	174	1.000	1.000
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	120	300	300
Anträge auf Rentenauskunft	177	1.800	1.800

Leistung

Brandschutz (1223)

Leistungsbeschreibung

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

1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)

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

2. Feuerschutz (Produkt 1223)

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

3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	170	300	250
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	226	150	150
Brandsicherheitsschauen	131	100	320
Brandschutzunterweisungen	0	0	0
Brandsicherheitswachen	46	80	50
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	22	10	30
Brandeinsätze	181	260	260
Technische Hilfeleistungen	699	700	700

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistung **Katastrophenschutz (1224)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1. Beamte / - innen							
A 15	VD	1	1	122.600	1	1	126.100
A 14	VD	2	2	217.200	2	2	224.800
A 12	VD	4	4	363.600	5	5	470.000
A 10	VD	3	3	222.900	2	2	153.000
A 8	VD	3	2,46	156.210	3	2,46	163.323
A 12	FW	4	4	377.200	3	3	289.500
A 11	FW	4	4	346.800	5	5	448.500
A 10	FW	1	1	74.100	1	1	76.200
A 9 mD Z	FW	1	1	79.200	2	2	164.000
A 9 mD	FW	15	15	1.098.000	15	15	1.143.000
A 8	FW	60	60	4.044.000	60	60	4.212.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	2	1,99	154.405	1	1	77.400
E 10	VD	2	2	142.000	3	3	215.100
E 9 a, c	VD	9	9	547.200	11	11	716.100
E 8	VD	23	19,99	1.053.530	22	19,49	1.030.857
E 6	VD	7	6,77	332.907	7	6,77	332.230
E 5	VD	7	5,15	240.983	7	5,15	235.318
E 6	FW	26	26	1.341.600	26	26	1.362.400
Gesamt:		174	168,35	10.914.435	176	170,87	11.439.829
Gerundet:		174	168,35	10.914.440 EUR	176	170,87	11.439.830 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.700,63	128.750	112.180	94.960	108.210	113.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.319.134,13	4.850.000	4.909.000	4.909.000	5.109.000	5.109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.887,21	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	513.716,50	860.300	692.800	692.800	692.800	692.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	788.717,58	1.042.500	1.122.000	1.122.000	1.132.000	1.132.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.361,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.752.517,49	6.894.950	6.846.980	6.829.760	7.053.010	7.058.610
11	- Personalaufwendungen	10.764.168,66	10.922.440	11.447.830	11.447.830	11.447.830	11.447.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.126.606,41	1.399.450	1.211.450	1.216.450	1.191.450	1.220.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.440,85	747.340	806.660	880.240	943.690	1.021.090
15	- Transferaufwendungen *	196.393,85	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	300.451,08	613.720	565.570	581.470	580.970	586.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.113.060,85	14.056.950	14.405.510	14.499.990	14.537.940	14.650.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.360.543,36	-7.162.000	-7.558.530	-7.670.230	-7.484.930	-7.591.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.360.543,36	-7.162.000	-7.558.530	-7.670.230	-7.484.930	-7.591.630

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.360.543,36	-7.162.000	-7.558.530	-7.670.230	-7.484.930	-7.591.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.270,00	109.060	116.840	116.840	116.840	116.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.467.813,36	-7.271.060	-7.675.370	-7.787.070	-7.601.770	-7.708.470

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst	3.800.000 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	600.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	400.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	100.000 €
Gebühren Brandschauen	9.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Stammbüchern	5.000 €
Vermischte Einnahmen	5.000 €

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2019
---------------	-----------------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Kreis	453.900 €
Erstattung der Kosten der Rattenbekämpfung im öffentlichen Abwassersystem durch die TBV	30.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung für Einsatzzentrale	93.900 €
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	30.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	55.000 €
Personalkostenerstattung vom Zweckverband Klinikum Niederberg	15.000 €
Erstattungen von anderen Gemeinden für Lehrgänge u. ä.	10.000 €
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	4.500 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	840.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	250.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	30.000 €
Verkaufserlöse Brandschutz und Rettungsdienst	1.500 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	300.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	140.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	120.000 €
Aufwendungen für die Rattenbekämpfung	30.000 €
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	13.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	90.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	55.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	40.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	22.000 €
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	6.000 €
Softwarepflege Feuerwehr	6.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	57.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	55.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	35.000 €
Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	110.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	45.000 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250 €
Aufwendungen Fahrzeuge Katastrophenschutz	2.200 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Leitstellenumlage Kreis Mettmann	374.000 €
----------------------------------	-----------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Feuerwehr	205.000 €
Rettungsdienst	110.000 €
und Ordnungsamt	5.000 €
sowie Aus- und Fortbildungskosten	101.890 €
Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	2.000 €
allgemeine Geschäftsausgaben	43.080 €
und übrige sonstige ordentliche Aufwendungen in den Bereichen	
Feuerwehr	66.200 €
Rettungsdienst	12.010 €
Ordnungsamt	18.600 €
und Katastrophenschutz	1.790 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290.625,27	4.850.000	4.909.000	0	4.909.000	5.109.000	5.109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.145,65	12.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.547,40	860.300	692.800	0	692.800	692.800	692.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	746.195,01	1.041.000	1.120.000	0	1.120.000	1.130.000	1.130.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483.513,33	6.763.700	6.741.800	0	6.731.800	6.951.800	6.951.800
10	– Personalauszahlungen	13.597,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.948,90	1.399.450	1.211.450	0	1.216.450	1.191.450	1.220.800
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	196.393,85	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
15	– Sonstige Auszahlungen	231.735,82	355.420	375.070	0	380.970	380.470	386.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.675,77	2.136.870	1.968.520	0	1.979.420	1.953.920	1.988.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.896.837,56	4.626.830	4.773.280	0	4.752.380	4.997.880	4.962.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	158.255,14	130.000	142.500	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	38.364,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.619,42	131.500	144.000	0	131.500	131.500	131.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	10.741,09	0	15.000	0	25.000	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	626.672,07	919.000	959.000	1.425.000	1.969.000	1.784.000	1.594.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.413,16	919.000	974.000	1.425.000	1.994.000	1.784.000	1.594.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-440.793,74	-787.500	-830.000	-1.425.000	-1.862.500	-1.652.500	-1.462.500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.456.043,82	3.839.330	3.943.280	-1.425.000	2.889.880	3.345.380	3.500.480

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach Mitteilung des Innenministeriums des Landes NW beträgt die bereitstehende Summe aus der Feuerschutzsteuer
Zuweisung für die Anschaffung eines E-Pkw's für den Bereich Ordnung und Verkehr 130.000 €
12.500 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Anschaffung Software für E-Akte Standesamt 15.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Beschaffung RTW	240.000 €
Beschaffung KTW	160.000 €
Beschaffung med. Geräte	60.000 €
Beschaffung Fw-Geräte	120.000 €
Beschaffung FM-Geräte	50.000 €
Beschaffung E-Pkw für Ordnung und Verkehr	25.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Kleinere Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst	54.000 €
Jährlich sind im Bereich Brandschutz umfangreiche Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen im Einzelwert bis 410 € durchzuführen. Dazu gehören die Beschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte und Anlagen wie Leitern, Schläuche, Armaturen, Rettungsgeräte, Prüf- und Messgeräte, Handwerkzeug, Arbeitsgeräte und Dienstkleidung usw.	170.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 PKW KOD									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	31.551,19	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.551,19	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	0,00
Beschaffung KTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung S-RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	425.000	425.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-425.000	-425.000	0	0	0,00	0,00

Beschaffung 2 LF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	-721,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	721,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung AB ABC (Ersatz Gw-G)										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	309.537,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-309.537,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung Logistikfahrzeug										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	24.469,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-24.469,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.011,70	504.000	379.000	0	389.000	414.000	414.000	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-216.011,70	-504.000	-379.000	0	-389.000	-414.000	-414.000	0,00	0,00	

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Grundversorgung nach SGB XII (3120)****Leistungsbeschreibung**

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zur Gesundheit
3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4. Hilfe zur Pflege
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Hilfe in anderen Lebenslagen

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfe zur Pflege, Fälle	170	170	175
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	0	70	0
Hilfen für Blinde und Gehörlose	12	15	12
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	164	170	170
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.450	1.450	1.550
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.850	1.850	1.950
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	1	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	500	50	500

Leistung**Hilfen für Asylbewerber (3121)****Leistungsbeschreibung**

Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	315	300	300
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	570	600	550

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

Leistung **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (3123)**

Leistungsbeschreibung 1. Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
 2. Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern
 3. Betrieb und Unterhaltung der Übergangsheime

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Übergangsheime Asylbewerber	0	0	0
Sollbelegung Übergangsheime	0	0	0
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	36	30	35
Räumungsklagen	140	140	140
terminierte Zwangsräumungen	70	70	70

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

Leistungsbeschreibung 1. Beratung und Unterstützung von anerkannten schwerbehinderten Arbeitnehmern (z. B. Durchführung von Kündigungsschutz-
 verhandlungen)
 2. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	0	1.300	1.050
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	0	2.500	1.600

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Führen eigener Betreuungen	2	2	2
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	3	4
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	650	630	640
Betreuungsstelle - Fachberatungen	850	840	820

Leistung **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (3130)**

Leistungsbeschreibung 1. Gewährung von Wohngeld
 2. Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.303	1.900	1.300
Wohngeld - Lastenzuschüsse	62	40	65

Leistung **Senioren (3131)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

Leistung Fachbereichsleitung FB 5 (3136)

Leistungsbeschreibung Produktübergreifende Aufwendungen, Planung des Fachbereiches

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Plätze in Tagespflegestellen	200	200	220

Leistung Jugendarbeit (3621)

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	40	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.200	1.200	1.200

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
städtische Kindergärten	3	3	4
städtische Kindergärten - Plätze	263	2.600	378
Kindergärten freier Träger	43	43	43
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.344	2.410	2.554
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	120	103	112
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	636	682	758
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	757	772	921
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.513	1.557	1.791
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	5	5	5
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	38	50	55
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	93	82	84
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	136	137	144
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	73	80	82
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	375	391	417
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	510	505	498
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	958	976	997
Davon für behinderte Kinder	104	88	100
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	498	520	588

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	2	2	2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	60	60	60
Streetwork Standorte	2	2	2
Streetwork Standorte - Wochenstunden	8	8	8

Leistung **Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam. (3625)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	5.815	6.000	6.000
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	328	370	370

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Leistung **Leistungen Hilfe zur Erziehung (3632)**

Leistungsbeschreibung Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vollzeitpflege - Fälle	148	150	150
Heimerziehung - Fälle	136	160	160
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	192	260	260
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	111	145	145
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	31	20	30

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	3	4
Gutachterliche Tätigkeiten	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beistandschaften	420	550	500
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	33	40	40
Gesetzliche Amtsvormundschaften	8	5	5
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	5	1	2
Bestellte Vormundschaften	150	100	100
Bestellte Pflegschaften	11	70	50
Prozessvertretungen	25	35	35
Klagen	25	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	800	800	850
Beurkundungen	374	400	450

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2019
---------------	--	---------------------------

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohnungsaufsicht	8	0	0
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	0	80	80
Bestands- und Besetzungskontrollen	450	420	420
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	30	0	0
Widerspruchsverfahren Wohnungsaufsicht	0	0	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	0	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	28	20	20
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	43	80	80
Wohnungsvergaben	112	100	125
Erfassung der Wohnungssuchenden	171	150	175

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstelle n	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstelle n	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1.	Beamte / - innen						
	A 13 gD VD	3	3	302.700	3	3	312.900
	A 12 VD	1	1	90.900	1	1	94.000
	A 11 VD	13	10,34	845.812	11	8,61	728.389
	A 10 VD	9	7,90	587.275	8	7,40	566.284
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 15 VD	1	1	98.900	1	1	100.700
	E 14 VD	1	1	90.500	1	1	91.900
	E 13 VD	6	5,60	430.932	7	6,60	506.511
	E 11 VD	1	0,82	63.869	2	2	154.800
	E 10 VD	3	3	213.000	5	5	358.500
	E 9 a, c VD	19	17,77	1.080.633	24	21,24	1.382.958
	E 8 VD	9	6,52	343.604	6	4,56	241.182
	E 7 VD	1	1	50.900	1	1	50.900
	E 6 VD	9	6,54	321.857	9	6,53	320.574
	E 5 VD	2	1,28	60.002	4	2,92	133.586
	E 3 VD	1	0,52	21.403	1	0,52	21.819
	S 18 SuE	1	0,99	85.788	1	0,99	87.071
	S 17 SuE	5	4,89	393.965	5	4,89	402.763
	S 16 SuE	2	2	148.600	3	3	229.800
	S 15 SuE	5	4,18	292.085	7	5,68	413.270
	S 14 SuE	13	12,79	811.032	14	13,79	893.741
	S 13 SuE	2	2	140.600	2	2	140.600
	S 12 SuE	1	0,73	47.085	1	0,73	47.867
	S 11 SuE	20	18,85	1.119.690	20	18,85	1.196.829
	S 8 a SuE	34	30,22	1.613.529	48	44,22	2.445.139
	S 8 b SuE	8	8	464.800	8	8	484.000
Gesamt:		170	151,95	9.719.461	193	174,54	11.406.084
Gerundet		170	151,95	9.719.470 EUR	193	174,54	11.406.090 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.927.336,09	14.918.280	15.885.590	14.997.890	14.849.900	15.269.590
3	+ Sonstige Transfererträge *	4.451.854,50	4.564.180	3.533.000	3.613.700	3.696.830	3.782.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.186.758,33	2.787.100	3.007.100	3.007.100	3.007.100	3.007.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	131.431,60	164.300	161.800	201.800	180.800	201.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.170.495,25	3.616.840	3.401.320	3.401.320	3.401.320	3.401.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50.281,87	61.700	55.200	55.200	55.200	55.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.918.157,64	26.112.400	26.044.010	25.277.010	25.191.150	25.717.450
11	- Personalaufwendungen	9.105.440,00	9.719.470	11.406.090	11.406.090	11.406.090	11.406.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.679.444,90	25.811.380	27.049.990	26.821.490	27.053.490	27.802.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.889,37	392.500	436.400	469.290	465.870	467.460
15	- Transferaufwendungen *	20.693.866,20	21.928.550	21.161.010	21.279.820	21.724.940	22.183.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	174.255,60	313.160	310.370	217.870	217.870	217.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.028.896,07	58.165.060	60.363.860	60.194.560	60.868.260	62.077.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.110.738,43	-32.052.660	-34.319.850	-34.917.550	-35.677.110	-36.359.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.682,97	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.682,97	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.113.421,40	-32.052.660	-34.319.850	-34.917.550	-35.677.110	-36.359.870

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-29.113.421,40	-32.052.660	-34.319.850	-34.917.550	-35.677.110	-36.359.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	734.273,05	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.273,05	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.113.421,40	-32.052.660	-34.319.850	-34.917.550	-35.677.110	-36.359.870

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).	14.780.200 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	248.790 €
Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe sowie für Zuwanderung aus Südosteuropa	217.500 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln und ESF-Mittel JUGEND Stärken im Quartier für Koordinierungsstelle und Kompetenzagentur	189.600 €
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	170.000 €
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	140.870 €
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	65.000 €
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung sowie für seniorengerechtes Quartiersmanagement	48.830 €
ESF-Mittel für Sprachförderprojekt in der Kita Kollwitzstraße	25.000 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	1.940.000 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	750.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	320.000 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen von UVG-Leistungen	280.000 €
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	200.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	40.000 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	2.500 €
Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	500 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder	2.250.000 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	500.000 €
Elternbeiträge für in der Tagespflege betreuter Kinder	250.000 €
Gebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	7.000 €
Verwaltungsgebühren für vermittelte Auslandsadoptionen	100 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	134.000 €
Erträge Jugendzentren für Veranstaltungen/ Aktionen u. Getränkeverkauf	22.500 €
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	2.500 €
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen (Seniorenmesse, Demenztag etc.)	1.000 €
Erlöse Disko time to dance (Eintrittsgelder u. Sponsoring)	1.000 €
Mieterträge von Vermietung der Räumlichkeiten des Familienzentrums Siepen an Velberter Bürger	800 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen	1.680.000 €
Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Teilbetrag veranschlagt im Fachbereich 7)	1.279.320 €
Erstattungen für Kinder aus anderen Städten in Velberter Kindertageseinrichtungen	200.000 €
Erstattung der Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg von auswärtigen Jugendämtern	100.000 €
Verwaltungskostenpauschale des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	62.000 €
Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	53.000 €
Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge	12.000 €
Erstattungen vom Land für die Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle von Sozialwohnungen	11.000 €
Erstattung anderer Städte für UVG-Leistungen	4.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus wertberechtigten Forderungen im UVG-Bereich	50.000 €
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im KiTa-Bereich	4.400 €
Vereinnahmung von Bußgeldern in Wohngeldverfahren	800 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren.	24.400.000 €
Aufwendungen für die Kindertagespflege	1.750.000 €
Zuwendungen für fallunspezifische und fallübergreifende Stadtteilarbeit (SGB VIII, SGB XII und AsylbLG) sowie für die Förderung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	194.990 €
Trennungs- und Scheidungsberatung sowie begleitender Umgang in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände	
Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46,67 %)	140.000 €
Fachleistungsstunden für Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	106.930 €
Unterhalts-/ Betriebs- u. Hauswirtschaftskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW) und Erziehungsberatungsstelle	83.400 €
Zuschuss für den Verein für Familienhilfe (68.500 €) sowie sonstiger Aufwand für Sammelunterkünfte	81.000 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften im Rahmen der vormundschaftlichen Fürsorge für Minderjährige an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V.	62.000 €
Kostenerstattung für Velberter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Städte	50.000 €
Zuschüsse an Verbände aus dem Kreisbonus für Pflege- und Wohnberatung (24.330 €) und der Zuwendung für seniorengerechte Quartiersentwicklung (Senioren 60+, 24.500 €), Aufwand für Seniorenmesse und Demenztage	49.830 €
Programmmittel und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	28.000 €
Unterhaltung Streetworkerbus (Anteil an Reparaturen: 50 %)	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Übergangsheime	23.500 €
Inanspruchnahme der TBV AöR (Geschäftsbereiche Vermessung, ZVS sowie Sondereinsätze Abfallbeseitigung)	7.500 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen	3.500 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen sowie für Unterhaltung in Sonderfällen (z.B. Gestellung von Farbe)	3.000 €
Betriebskosten PKW im Jugendhilfedienst	2.100 €
Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle	1.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige, Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind, Tagesgruppe sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre	9.180.140 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, flexible ambulante Hilfen in Form von Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen sozialintegrative Gruppe als niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung des SKFM in Grundschulen)	5.220.270 €
Leistungen für Asylbewerber	3.258.500 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 70 % vom Land und vom Bund erstattet)	2.400.000 €
Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z. B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. aus Zuschüssen des LVR	320.000 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	270.900 €
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Kompetenzagentur (Jugend stärken im Quartier) (153.000 €), Einsatz von Familienhebammen aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen (13.380 €),	172.810 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben und Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen	96.710 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €
Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle Ev. Kirchenkreis Niederberg (23.900 €) sowie Beratungsstelle Zinnober (2016 letztmalig 33.550€)	57.450 €
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert: 47.820 €, Zuschuss an Sozialverband VdK (vier Ortsverbände): 2.047 €, Bund der Vertriebenen (Stadtverband): 2.047 €, BDH – Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte: 400 €, Suchtkrankenbetreuung Kreuzbund e.V. 1.950 €, DRK – Deutsches Rotes Kreuz (in drei Ortsvereinen) 3.072 €)	57.350 €
Eigene jugendpflegerische Maßnahmen und Jugendpflegematerial sowie Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, einzelfallbezogene Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	25.000 €
Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit	22.080 €
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII, Planung, Organisation u. Durchführung von Teilnahmeverfahren (AG Spielraum)	6.000 €
Übernahme von Elternbeiträgen für nachschulische Betreuungen außerhalb der offenen Ganztagschule	4.800 €
Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachausgaben für Projekt zur Zuwanderung aus Südosteuropa	92.500 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	56.200 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung) von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren	50.000 €
Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Personentransport), Hausmeisterrüstung und Geschäftsaufwand im Bereich Flüchtlinge	37.000 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung) von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren	15.000 €
Wertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) von Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus Vorjahren	10.000 €
Sprachförderung, Fortbildungen, Angebote in KiTas und im Familienzentrum Siepen	10.000 €
Übergreifender Geschäftsaufwand und Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Inklusion	7.750 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften in Fachverbänden, z.B. Dt. Institut für Jugendhilfe- u. Familienrecht, Verein für öffentl. u. private Fürsorge	7.640 €
Sachkosten Elternhandbuch	6.000 €
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen	6.000 €
GEMA-Gebühren u. Filmlizenzen (Jugendzentren)	4.900 €
Geschäftsaufwand, z.B. Büromaterial FB 5	4.120 €
Sonstige Aufwendungen	3.260 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.950.232,50	14.697.070	15.636.800	0	14.739.900	14.592.500	15.012.420
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.293.478,31	4.564.180	3.533.000	0	3.613.700	3.696.830	3.782.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.238,52	2.787.100	3.007.100	0	3.007.100	3.007.100	3.007.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.329,81	164.300	161.800	0	201.800	180.800	201.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.861.651,69	3.616.840	3.401.320	0	3.401.320	3.401.320	3.401.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.999,08	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.471.929,91	25.830.290	25.740.820	0	24.964.620	24.879.350	25.405.880
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.738.296,39	25.811.380	27.049.990	0	26.821.490	27.053.490	27.802.490
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,02	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	20.121.015,24	21.928.550	21.161.010	0	21.279.820	21.724.940	22.183.410
15	– Sonstige Auszahlungen	111.335,52	238.160	235.370	0	142.870	142.870	142.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.973.302,17	47.978.090	48.446.370	0	48.244.180	48.921.300	50.128.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.501.372,26	-22.147.800	-22.705.550	0	-23.279.560	-24.041.950	-24.722.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	-22.883,73	80.000	53.000	0	9.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.883,73	80.000	53.000	0	9.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	155.450,94	291.000	502.000	0	55.000	46.000	46.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.450,94	291.000	502.000	0	55.000	46.000	46.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-178.334,67	-211.000	-449.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.679.706,93	-22.358.800	-23.154.550	0	-23.325.560	-24.087.950	-24.768.890

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung aus Spendenmittel für das Kinderheim "Am Brangenberg" für die Anschaffung eines neuen Pkw's
für die Ergänzung des Mobiliars

45.000 €
9.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Mobiliar, Küchengeräten etc. für die städt. Jugendeinrichtungen	11.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Tageseinrichtungen für Kinder	10.000 €
Erstausstattung für die neue städt. Kita an der Brangenberger Straße	350.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Kinderheim "Am Brangenberg"	24.000 €
Ersatzbeschaffung eines neuen Pkw's für das Kinderheim Am Brangenberg	45.000 €
Ersatzbeschaffung Streetworkerbus	50.000 €
Die übrigen Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen im Wert unter 410 € vorgesehen.	12.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Anschaffung Pkw für Städt. Kinderheim									
Inv.zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.883,73	80.000	8.000	0	9.000	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.057,58	291.000	457.000	0	55.000	46.000	46.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-295.941,31	-211.000	-449.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Schulen	15	15	15
Bestand Klassen	117	118	117
Bestand Schüler	2.877	2.884	2.877
Offene Ganztagschule	984	959	984
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	508	446	508
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	63	53	65
Schülerspezialverkehre	1	1	0
Schülerspezialverkehre Schüler	10	11	0

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	22	23	22
Bestand Schüler	539	580	539
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	169	177	170

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	32	33	32
Bestand Schüler	846	915	846
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	212	243	215

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	83	85	83
Bestand Schüler	1.998	1.979	1.998
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	443	418	450
Schülerspezialverkehre	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	51	52	51
Bestand Schüler	1.310	1.338	1.310
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	304	343	300

Leistung **Förderschulen (2125)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Förderschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Schulen	0	0	0
Bestand Klassen	0	0	0
Bestand Schüler	0	0	0
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	0	0	0
Schülerspezialverkehre	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilnehmertage Ferienspaß	4.500	4.500	4.500

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistung **Volkshochschule (2504)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahreswochenstunden	1.090	1.200	1.100
Schülerkonzerte	85	65	85
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	26	25	25
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	3	2	2
Musiktheater-Produktionen - Besucher	600	600	600

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistung **Büchereien (2506)**

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamt-Medienbestand	89.363	94.000	90.000
Aktualisierungsquote	8,02	7,00	8,00
Gesamt-Entleihungen	383.799	400.000	385.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	141.969	150.000	142.000
Veranstaltungen	409	350	0

Leistung **Museen (2507)**

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neuzugänge	0	18	5
Sammlungsumgestaltungen	0	1	0
Ausstellungen	4	3	3
Sonderveranstaltungen	30	10	25
Besucher Gesamt	3.928	6.000	4.000
Einzelbesucher Erwachsene	902	900	900
Einzelbesucher Jugendliche	256	400	250
Gruppen Erwachsene	1.037	1.250	1.050
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.150	1.600	1.150
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	583	1.750	600
Führungen	104	100	105
Fachberatungen	50	50	50

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Leistung **Sportförderung (4202)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand Hallen	32	32	32
Bestand Sportplätze	9	9	9
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	5	5

Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe
Neubau einer 5-zügigen Grundschule am Standort Kastanienallee
Abschluss der sukzessiven Auflösung der GGS Am Baum
Auflösung der KGS Ludgerusschule, GGS Albert-Schweitzer-Schule, GGS Sontumer Straße
Errichtungsbeschluss 5-zügige Grundschule Kastanienallee
2. Weiterentwicklung der OGS
Ausbaumaßnahmen an der Grundschule Birth, Gerhart-Hauptmann-Schule, Bergische Straße
Ausstattung der Räume mit multifunktionalen Möbeln für eine multifunktionale Raumnutzung als OGS- und Klassenraum
3. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe
Umsetzung der Einzelmaßnahmen "Errichtung einer zweiten städtischen Gesamtschule und "sukzessive Auflösung der HS Martin-Luther-King-Schule"
4. Medienentwicklungsplanung
Umsetzung der Medienentwicklungsplanung
Anschluss der Schulen an das Breitbandnetz, strukturelle Verkabelung der Schulen, Bereitstellung von WLAN
5. Sportstätten
Neubau und Ausstattung einer 2-fach-Sporthalle an der Kastanienallee
6. Bücherei
Konzeption einer Bücherei im BFN
Umzug in ein provisorisches Gebäude während der Bauarbeiten im Forum Niederberg
7. Museum
Konzeption und Planung der Neueinrichtung des Deutschen Schloss- und Beschägemuseums
8. Musik- und Kunstschule
Neukonzeption der Musik- und Kunstschule
Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Kunst- und Musikschulangebotes

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2017/18)
1. Beamte / -innen							
A 12	VD	2	2	181.800	1	1	94.000
A 11	VD	1	1	81.800	1	1	84.600
A 10	VD	1	0,71	52.753	1	0,71	54.108
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	98.900	1	1	100.700
E 14	VD	1	1	90.500	1	1	91.900
E 13	VD	4	4	307.600	4	4	306.800
E 12	VD	2	2	171.600	2	2	174.000
E 11	VD	2	2	155.400	2	2	154.800
E 10	VD	4	3,51	249.409	4	3,01	216.018
E 9 a, c	VD	46	42,89	2.607.712	5	4,90	318.821
E 9 b	VD	0	0	0	40	36,06	2.188.933
E 8	VD	6	4,98	262.446	5	3,98	210.717
E 6	VD	11	8,99	442.308	11	9	441.861
E 5	VD	11	10,05	470.340	11	10,19	465.642
E 2	VD	4	2,32	95.019	4	2,32	89.443
E 6	SS	9	7,35	366.765	9	7,46	376.887
E 5	SS	7	5,84	273.312	6	5,60	266.536
E 7	HM	0	0	0	3	3	210.000
E 6	HM	11	11	732.600	14	13,91	923.405
E 5	HM	10	9,91	578.551	4	4	232.800
E 3	HM	1	1	51.800	1	1	51.400
Gesamt:		134	121,55	7.270.615	130	117,14	7.053.370
Gerundet:		134	121,55	7.270.620 EUR	130	117,14	7.053.370 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.359.020,81	3.384.810	3.747.670	3.813.020	3.933.940	3.967.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.757.746,83	1.805.000	1.894.000	2.067.800	2.064.800	2.084.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	166.420,68	230.730	48.990	47.780	46.780	46.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	145.890,99	125.700	108.500	108.500	108.500	108.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	30.831,02	28.850	35.850	16.050	16.050	16.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.459.910,33	5.575.090	5.835.010	6.053.150	6.170.070	6.223.690
11	- Personalaufwendungen	7.235.130,00	7.270.620	7.053.370	7.053.370	7.053.370	7.053.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.743.087,94	4.773.090	4.424.390	4.691.000	4.801.800	5.021.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.147.079,05	4.192.020	4.297.820	4.514.500	4.745.180	4.784.360
15	- Transferaufwendungen *	1.583.192,22	1.429.070	1.597.560	1.641.890	1.642.790	1.642.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.511.724,83	1.328.140	1.471.090	1.557.050	1.517.530	1.490.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.220.214,04	18.992.940	18.844.230	19.457.810	19.760.670	19.992.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.760.303,71	-13.417.850	-13.009.220	-13.404.660	-13.590.600	-13.768.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34,90	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.760.338,61	-13.417.850	-13.009.220	-13.404.660	-13.590.600	-13.768.980

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.760.338,61	-13.417.850	-13.009.220	-13.404.660	-13.590.600	-13.768.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.760.338,61	-13.417.850	-13.009.220	-13.404.660	-13.590.600	-13.768.980

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.685.910 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.215.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 70.000 € für städt. Baumaßnahmen)	100.000 €
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	35.000 €
Landeszufwendung Inklusion	62.000 €
Kultursekretariat NRW Gütersloh	360 €
Auflösung Schulpauschale	260.000 €
Landeszufweisung Restauration "Stein'sche Gemäldesammlung"	12.000 €
Zuweisungen JeKits	45.000 €
Zufwendung für das Projekt „Kulturrucksack“	16.300 €
Zufwendung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	13.500 €
Zufwendung Musikpflege	2.100 €
Landeszufwendung Châtelleraut	500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
--------	----------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	760.000 €
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	887.000 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	200.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	37.000 €
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	7.000 €
Archivgebühren	3.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	26.000 €
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	3.000 €
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen, Sportanlagen	7.890 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	1.000 €
Sponsoring Bücherei	1.000 €
Kooperation mit dem Förderzentrum Nord (Rock AG) MKS	1.500 €
Tanztheater Bürgerhaus	5.500 €
Überschuss Grundsteinkiste Kunsthaus Langenberg	3.000 €
Historische Beiträge (Archiv)	100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	38.000 €
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	31.500 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	31.000 €
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	8.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder	
Veranstaltungen	35.000 €
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	750 €
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	100 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
--------	----------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (2.042.800 €) u. andere Betreuungsgruppen (295.500 €)	2.338.300 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 650.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	699.350 €
Aufwendungen für Schulbücher (alle Schulformen)	274.620 €
Schulbudgets (bereinigt um Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern)	148.270 €
Aufwendungen für den Kauf von Medien (Bücherei), teilweise über Landesmittel refinanziert	98.500 €
Vereinszuschüsse wg. Sportplatzübertragung	128.050 €
Betriebskosten digitale Schule	138.420 €
Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter/ Festwerte BGA (z.B. Ersatzbeschaffung u. Reparaturen Möbel) bei Schulen einschl. OGS sowie für den lfd. Betrieb des pädagogischen Netzwerks (SGNW) und Software	68.830 €
Aufwendungen Schulschwimmen	77.800 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Martin-Luther-King-Schule an PPP-Partner	65.500 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplätze und –hallen, z.B. Container, Grünpflege, Streumittel TBV, Streumittel	28.570 €
Personalkostenerstattung Ganztagschulen	20.000 €
Kosten Ferienspaß	39.890 €
Aufwendungen für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 6)	31.040 €
Unterhaltungsaufwand Schulgebäude (Ausbau u. Instandhaltungen IT-Netzwerke in Schulen)	21.000 €
Unterhaltungs- und Treibstoffkosten Winterdienstgeräte/ Transporter	18.320 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Baumaßnahmen Inklusion	33.490 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Personalkosten Inklusion	46.330 €
Beschaffung von Sportgeräten	33.500 €
(Reparatur) Instrumente, Klavierstimmungen usw. bei der Musikschule	30.050 €
Restauration Standesamtsregister (aufgrund gesetzl. Vorschriften vom Archiv zu übernehmen); Allg. Geschäftsausgaben (Briefumschläge, Ausstellungskosten, Gerätewartung etc.) – Archiv	9.170 €
Erstattung an die TBV AöR für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle	17.930 €
Material, Publikationen und Werbemittel, Wartung von Audioführung; Kleinmaterial für Dauer- und Wechsellausstellung (Museum)	28.470 €
Zahlung an TBV AöR (Schulstandorte)	3.850 €
Kulturpflege	4.430 €
Sicherheitsdienst für Begehungen in den Schulferien	1.230 €
Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf etc. (Bücherei)	2.960 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in der Bücherei	7.880 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulverwaltung (Sicherheitsüberprüfungen, IT Beratung, sonstiges)	4.440 €
Entsorgung Speisereste Ganztage	250 €
Softwarepflege Bücherei	2.810 €
Unterhaltung Fahrzeuge	1.140 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Abschreibungen für die Abnutzung der Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), die Abschreibungen für die Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.	4.297.820 €
---	-------------

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH	964.220 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	172.570 €
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus (bis einschl. HHJ 2014 im Deckungsbudget verbucht)	205.960 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	116.230 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	56.580 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	34.760 €
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	30.000 €
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.260 €
Landesprogramm Kultur und Schule	13.300 €
Zuschuss Integration	2.680 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
--------	----------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	445.220 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	231.720 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums un der Leichtathletikanlage für den Schulsport	376.730 €
Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	198.970 €
Mietaufwendungen der Musik- u. Kunstschule	25.550 €
Vertretungshonorare, Aufwendungen für die GEZ, die GEMA und Brandsicherheitswachen sowie für Transporte (Musik- u. Kunstschule)	14.780 €
Kosten Schulentwicklungsplanung	9.840 €
Mieten für Offene Ganztagschulen (St. Marien u. St. Joseph)	23.640 €
Geschäftsbedarf (3.890 €) sowie Honorare für Aushilfen (Führungen etc.: 4.930 €) und Workshopmaterial (490 €) Archiv	9.250 €
Wertberichtigung Forderungen in den Bereichen OGS (1.970 €), Musik- u. Kunstschule (2.460 €) und Bücherei (490 €)	4.920 €
sonst. Geschäftsaufwand der Musik- u. Kunstschule (Noten, Werbung, Bewirtungen, Geschenke)	3.580 €
Entsorgung Sondermüll, Gebühren Kreis Infektion, Transportaufträge "Die Werkstatt"	3.050 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften des FB 6 in folgenden Vereinen: Verkehrswacht, Verband dt. Musikschulen, Verband der Bibliotheken des Landes NRW, Dt. Jugendherbergsverband, Bergischer Geschichtsverein, Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter	2.910 €
Büromaterial, Geschäftsbedarf, Ausgaben für Veranstaltungen der Büchereien	5.360 €
Miete für Geräte (Sport), Transporte, Schulungen, Gagen	5.330 €
allg. Geschäftsaufwand Schul- u. Sportverwaltung	6.290 €
Aufwand für Schadensfälle (v.a. Eigenanteile)	12.707 €
Geschäftsaufwendungen und Mietaufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	16.150 €
Aufwendungen für die Grundsteinkiste	9.940 €
Aufwendungen Kulturarbeit	4.930 €
Aufwendungen Ferienspaß	2.960 €
Schutzkleidung Hausmeister/ Hallenwarte	3.300 €
Geschäftsaufwand Archiv inkl. Schutzkleidung	1.100 €
Miete Container für Winterdienstgeräte	840 €
Kfz-Steuer Winterdienstgeräte, Transporter	1.230 €
Geschäftsaufwand u. Telefonkosten OGS	200 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	18.810 €
Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen	17.290 €
Internetanschluss Schulen	11.560 €
Integration	3.450 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.996,63	1.733.800	2.059.660	0	2.082.760	2.132.760	2.157.760
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.435,56	1.805.000	1.894.000	0	2.067.800	2.064.800	2.084.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.561,76	230.730	48.990	0	47.780	46.780	46.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.684,67	125.700	108.500	0	108.500	108.500	108.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.245,23	28.850	35.850	0	16.050	16.050	16.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.923,85	3.924.080	4.147.000	0	4.322.890	4.368.890	4.413.890
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709.856,62	4.638.190	4.282.000	0	4.542.100	4.647.550	4.797.650
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,90	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.397.908,91	1.429.070	1.597.560	0	1.641.890	1.642.790	1.642.790
15	– Sonstige Auszahlungen	1.229.554,67	1.319.640	1.465.580	0	1.544.250	1.504.730	1.477.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.370,10	7.386.900	7.345.140	0	7.728.240	7.795.070	7.917.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.473.446,25	-3.462.820	-3.198.140	0	-3.405.350	-3.426.180	-3.504.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	10.385,73	50.000	50.000	0	200.000	146.000	66.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.385,73	50.000	50.000	0	200.000	146.000	66.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	891.489,23	669.400	769.400	0	419.400	380.000	50.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	415.680,65	635.900	784.400	0	1.193.400	980.750	850.750
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.342,88	1.709.350	1.957.850	0	2.016.850	1.764.800	1.304.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.700.957,15	-1.659.350	-1.907.850	0	-1.816.850	-1.618.800	-1.238.800
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.174.403,40	-5.122.170	-5.105.990	0	-5.222.200	-5.044.980	-4.742.800

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Aus der Inklusionspauschale wird in 2019 mit einem Förderbetrag von 50.000 € gerechnet. 50.000 €

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

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

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2019
--------	----------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Investitionsvolumen für die Sanierung des von-Böttinger-Sportplatzes beträgt (Erneuerung Kunstrasen)	300.000 €
sowie die Umsetzung baulicher Maßnahmen in Rahmen der Inklusionspauschale	50.000 €
und Neubau eines Vereinsheims für den FC Langenberg auf dem Sportplatz Nizzatal	50.000 €
Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020"	369.400 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	
Im Laufe des Jahres 2008 wurde die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Velbert für die Jahre 2008 – 2012 beschlossen. Nach der abgeschlossenen Erstausrüstung liegt der Schwerpunkt nunmehr auf der Ersatzbeschaffung der vorhandenen Ausstattung sowie auf den notwendigen Ergänzungen aufgrund des technischen Fortschrittes. Es ist davon auszugehen, dass der im Investitionsprogramm vorgesehene Ansatz von	150.000 €
für das Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen wird. Die Finanzierung erfolgt über das Programm "Gute Schule 2020".	
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	75.000 €
Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 15 Grundschulen, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, 3 Gymnasien und die Gesamtschule werden entsprechende Mittel bereitgestellt.	
Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen ergibt sich auf Grund der vom Schulausschuss in Zusammenarbeit mit der Schulleiterinitiative festgelegten Pro-Kopf-Beträge. Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt und beträgt	182.000 €
Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Haushaltsmittel veranschlagt.	76.000 €
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Winterdienst und die Gehweg- und Schulhofreinigung sind Haushaltsmittel eingesetzt.	15.000 €
Beschaffung von Instrumenten	12.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	10.000 €
Ausstattungsgegenstände für Museum	7.500 €
Ausstattungsgegenstände für Stadtarchiv	15.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt	143.400 €
Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.	
Medienbeschaffung Büchereien	98.500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	369.400	369.400	0	369.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-369.400	-369.400	0	-369.400	0	0	0,00	0,00
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Zugmaschine (Trecker)									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0,00	0,00
Neubau Sportplatzgebäude Sportplatz Nizzatal									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Transporter Sportplätze									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.985,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.985,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport								Haushaltsjahr 2019	
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Sanierung Sportplatz Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	13.889,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-13.889,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sanierung Hockeyplatz										
Abwicklung Baumaßnahmen	877.599,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-877.599,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.965,73	50.000	50.000	0	50.000	146.000	66.000	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.775,79	552.000	693.000	0	795.500	877.500	677.500	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-278.810,06	-502.000	-643.000	0	-745.500	-731.500	-611.500	0,00	0,00	

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Immobilienmanagement (1122)****Leistungsbeschreibung**

1. Raumvermietung und Vermittlung
2. Hausdienste
3. Energiewirtschaft
4. Gebäudereinigung
5. Ausstattungsgegenstände
6. Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen
7. Begutachtung und Inspektion
8. Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)
9. Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vermietete Wohneinheiten	36	35	28
Gesamtvolumen Vorhabenplan	6.425.000	16.406.842	10.842.000
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	28	13	35
Anzahl Stunden eigener Planungsleistungen (Basis HOAI)	0	0	0
Anzahl Aufträge	3.800	3.800	3.800
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,9	0,5	0,8
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,4	2,6	2,5
Anzahl Wartungen und Prüfungen	855	1.500	1.624
Reinigungsfläche	156.296	156.156	154.895
Fläche Eigenreinigung	51.507	51.586	51.586
Anzahl Gebäude	142	119	117
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	226.542	226.542	226.542
Instandhaltungsquote (%)	0,7	0,9	0,8

Budget	FB 7 - Immobilienservice	Haushaltsjahr 2019
---------------	---------------------------------	---------------------------

Leistung **Schloss Hardenberg (2509)**

Leistungsbeschreibung Unterhaltung des Baudenkmals Schloss Hardenberg

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	VD	0	0	0	1	1	104.300
A 12	VD	1	1	90.900	0	0	0
A 11	VD	3	3	245.400	3	3	253.800
A 10	VD	1	1	74.300	1	1	76.500
A 9 mD Z	VD	1	1	75.800	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	99.700	1	1	100.200
E 14	TD	1	1	89.000	1	1	91.800
E 12	TD	3	2,82	243.973	3	2,82	247.076
E 11	TD	3	3	220.500	10	10	743.000
E 10	TD	8	8	549.600	5	5	344.000
E 10	VD	1	1	71.000	1	1	71.700
E 9 a, c	VD	6	5,72	347.648	4	3,72	242.035
E 9 b	VD	0	0	0	3	3	182.100
E 9 b	TD	2	2	128.800	2	2	112.800
E 8	VD	2	1,90	99.993	2	1,90	100.372
E 8	TD	3	2,85	151.702	3	2,85	152.272
E 6	VD	4	4	196.800	3	3	147.300
E 5	VD	1	1	46.800	1	1	45.700
E 2	VD	33	19,11	781.431	33	19,11	735.577
Gesamt:		74	59,39	3.513.348	77	62,39	3.750.532
Gerundet:		74	59,39	3.513.350 EUR	77	62,39	3.750.540 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.543.543,10	2.393.840	2.407.850	2.450.000	2.450.000	2.554.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.088.912,60	1.798.850	1.798.130	1.807.730	1.817.760	1.817.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.832.839,80	2.041.010	2.073.040	2.081.810	2.151.980	1.959.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	216.696,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	416.666,73	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.098.658,56	6.693.700	6.939.020	6.999.540	7.079.740	6.990.870
11	- Personalaufwendungen	3.542.620,00	3.513.350	3.750.540	3.750.540	3.750.540	3.750.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.519.729,29	10.155.260	10.419.320	10.353.240	9.644.650	9.642.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.576.357,84	1.461.690	1.117.340	1.132.540	1.150.470	1.370.190
15	- Transferaufwendungen	19.800,00	0	20.000	10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.341.286,42	3.043.070	2.734.740	2.554.240	2.566.700	2.566.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.999.793,55	18.173.370	18.041.940	17.800.560	17.112.360	17.329.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.901.134,99	-11.479.670	-11.102.920	-10.801.020	-10.032.620	-10.338.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.795,29	16.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.795,29	-16.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.925.930,28	-11.495.670	-11.102.920	-10.801.020	-10.032.620	-10.338.880

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.925.930,28	-11.495.670	-11.102.920	-10.801.020	-10.032.620	-10.338.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.859,60	54.320	54.490	54.490	54.490	54.490
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.968.789,88	-11.549.990	-11.157.410	-10.855.510	-10.087.110	-10.393.370

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	2.011.190 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	396.660 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.640.120 €
Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	84.300 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210 €
Verkaufserlöse	20.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteilige Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen	1.720.670 €
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	250.370 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000 €
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen	8.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Zu erwartende Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Regressforderungen sowie aus Altmöbelverkäufen, etc.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um anteilige Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie	3.361.730 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	2.231.670 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.707.010 €
Grundabgaben	979.510 €
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	564.510 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	504.370 €
Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte	270.000 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	169.400 €
Gebäudeversicherungen	106.400 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften	97.230 €
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	92.100 €
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	80.000 €
Beseitigung von Schadensfällen	71.000 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	54.260 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	49.830 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	48.720 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 €
Grünpflege Flüchtlingsunterkünfte	21.000 €
Treibstoffe und Fahrzeugunterhaltung	7.560 €
Sonstige Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	5.390 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.534.500 €
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	1.107.200 €
Beiträge Sachversicherungen	30.770 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	30.330 €
Sonstige Aufwendungen der Flüchtlingsunterbringung	15.280 €
Aus- und Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten, Dienst- und Schutzkleidung	9.840 €
Sonstige Aufwendungen	6.820 €

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Grundsteuer B

53.300 €

Grundsteuer A

1.190 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.791,73	2.038.230	2.011.190	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.809,92	1.798.850	1.798.130	0	1.807.730	1.817.760	1.817.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.044,01	2.041.010	2.073.040	0	2.081.810	2.151.980	1.959.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.577,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.222,89	5.938.090	5.942.360	0	5.984.540	6.064.740	5.871.770
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294.095,90	10.156.260	10.420.310	0	10.354.240	9.645.650	9.643.320
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.050,66	16.000	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	19.800,00	0	20.000	0	10.000	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.935.548,81	3.042.900	2.734.740	0	2.554.240	2.566.700	2.566.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.280.495,37	13.215.160	13.175.050	0	12.918.480	12.212.350	12.210.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.891.272,48	-7.277.070	-7.232.690	0	-6.933.940	-6.147.610	-6.338.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	2.948.600	680.000	0	5.898.000	1.225.000	1.664.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	922.512,60	2.700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.512,60	5.648.600	1.180.000	0	6.398.000	1.725.000	2.164.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.512.700,74	12.204.000	7.433.000	0	18.328.000	9.845.000	12.522.500
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	33.659,82	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546.360,56	12.264.000	7.503.000	0	18.398.000	9.915.000	12.592.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-3.623.847,96	-6.615.400	-6.323.000	0	-12.000.000	-8.190.000	-10.428.500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.515.120,44	-13.892.470	-13.555.690	0	-18.933.940	-14.337.610	-16.766.750

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für den Neubau einer Grundschule in Velbert-Mitte	0 €
2016 = 45.000 €, 2017 = 704.000 €, 2018 = 704.000 €, 2019 = 0 €, 2020 = 4.947.000 €	
Förderung des Landes für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums	616.000 €
2017 = 1.092.000 €, 2018 = 1.092.000 €, 2019 = 616.000 €	
Umbau Museumsvorplatz	64.400 €
2019 = 64.000 €, 2020 = 176.000 €	
Zuwendungen für die Sanierung Schloss Hardenberg	0 €
Gesamtinvestitionsvolumen = 8.328.000 €, Förderung 50 % = insgesamt 4.164.000 €	
2017 = 250.000 €, 2018 = 250.000 €, 2019 = 0 €, 2020 = 775.000 €, 2021 = 1.225.000 €, 2022 = 1.664.000 €	

Budget	FB 7 - Immobilienservice	Haushaltsjahr 2019
Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		
Grundstücksverkäufe (bebaute Grundstücke und Erbbaugrundstücke)		500.000 €
Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Brandschutzsanierungen (investive Anteile) an städtischen Gebäuden (insbesondere Schulen: Fluchttreppentürme, Brandschutztüren, Alarmierungsanlagen, Fachplaner etc.). Da zurzeit noch keine detaillierten Abgrenzungen des Vorhabensplans zwischen Aufwand / investive Bestandteile vorliegen, sind die hier veranschlagten aufgrund von Erfahrungswerten zunächst einmal geschätzt. Die genaue Aufteilung erfolgt im Rahmen des Vorhabenplans.		3.500.000 €
Sanierung an städt. Gebäuden aus Mittel des Programms "Gute Schule 2020"		538.000 €
Für den Neubau einer Grundschule und Turnhalle in Velbert-Mitte wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 17,6 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2016 = 50.000 €, 2017 = 2,2 Mio. €, 2018 = 2,45 Mio. €, 2019 = 0 €, 2020 = 12,9 Mio. € Darin enthalten ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5 Mio. € für die Turnhalle.		0 €
Für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 3,385 Mio. € 2017 = 1.300.000 €, 2018 = 1.300.000 €, 2019 = 885.000 €		885.000 €
Für den Umbau des Museumvorplatzes beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 300.000 € 2019 = 80.000 €, 2020 = 240.000 €		80.000 €
Für den Neubau einer OGS Bartelskamp werden insgesamt 1.840.000 € veranschlagt. 2018 = 1.600.000 €, 2019 = 240.000 €		240.000 €
Für die Sanierung des Rathauses wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 8,65 Mio. € veranschlagt, das sich wie folgt aufteilt: 2018 = 120.500 €, 2019 = 230.000 €, 2020 = 1.000.000 €, 2021 = 3.625.000 €, 2022 = 3.674.500 €		230.000 €
Für den Neubau einer städt. Kindertageseinrichtung in Velbert-Mitte wird ein Investitionsvolumen von 1,72 Mio. € veranschlagt. 2018 = 1.130.000 € 2019 = 590.000 €		590.000 €
Sanierung Schloss Hardenberg : Gesamtinvestitionsvolumen 8.328.000 € 2017 = 500.000 €, 2018 = 500.000 €, 2019 = 0 €, 2020 = 1.550.000 €, 2021 = 2.450.000 €, 2022 = 3.328.000 €		0 €
Sanierung Flüchtlingsunterkünfte		20.000 €
Für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes Tönisheide beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 1.200.000 €		1.200.000 €
Umnutzung Haus Schellenberg		150.000 €
Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hierunter fällt die Beschaffung von Büroausstattungsgegenständen und Reinigungsgeräten mit einem Einzelwert über 410 € von insgesamt		50.000 €
Der restliche Betrag von 20.000 € ergibt sich durch die Anschaffung von Büroausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände (z. B. Werkzeugen und Maschinen) im Wert unter 410 €.		20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"									
Abwicklung Baumaßnahmen	202.616,38	0	538.000	0	538.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-202.616,38	0	-538.000	0	-538.000	0	0	0,00	0,00
Neubau Museum									
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.092.000	616.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	20.250,43	1.300.000	885.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.250,43	-208.000	-269.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Langenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	111.732,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	111.732,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-223.464,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide									
Abwicklung Baumaßnahmen	69.734,56	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.734,56	0	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Sprachbox									
Abwicklung Baumaßnahmen	1.615.367,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.615.367,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	250.000	0	0	775.000	1.225.000	1.664.000	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	694,96	500.000	0	0	1.550.000	2.450.000	3.328.000	0,00	0,00
= Saldo	-694,96	-250.000	0	0	-775.000	-1.225.000	-1.664.000	0,00	0,00
Neubau Grundschule Velbert-Mitte									
Investitionszuweisungen Land	0,00	704.000	0	0	4.947.000	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	559.877,44	2.200.000	0	0	12.900.000	0	0	0,00	8.400.000,00
= Saldo	-559.877,44	-1.496.000	0	0	-7.953.000	0	0	0,00	-8.400.000,00

Sanierung Kita Am Schwanefeld										
Investitionszuweisungen Land	0,00	398.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	252.520,08	484.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-252.520,08	-85.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Neubau Turnhalle Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sanierung Rathaus										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	230.000	0	1.000.000	3.625.000	3.674.500	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-1.000.000	-230.000	0	-1.000.000	-3.625.000	-3.674.500	0,00	0,00	
Neubau Kindergarten Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000	590.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-500.000	-590.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Anbau OGS Bartelskamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-1.600.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausbau OGS Grundschule Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	875.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-875.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Umbau Museumsvorplatz										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	64.000	0	176.000	0	0	0,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	-44.000	0	0	0,00	0,00	
Bauunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	
Umnutzung Haus Schellenberg										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Umbau Gesamtschule Velbert-Nevigés										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.650.000	4.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.650.000	-4.500.000	0,00	0,00
Schloß Hardenberg										
Abwicklung Baumaßnahmen	23.666,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.666,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Gebäude										
Abwicklung Baumaßnahmen	329.507,66	1.315.000	3.500.000	0	2.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.274,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-330.782,15	-1.315.000	-3.500.000	0	-2.100.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Höferstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	978.982,21	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	2.040.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	978.982,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.957.964,42	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-2.040.000,00
Sanierung Sportplatzgebäude Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	56,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Hixholzer Weg 12-14										
Abwicklung Baumaßnahmen	29.707,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	29.707,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59.414,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau ehem. Krankenhaus Neviges										
Abwicklung Baumaßnahmen	493,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-493,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau Halle III, Am Lindenkamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	8.161,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.161,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Nizzatal										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.703,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.703,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	504.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.657,68	1.190.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-563.657,68	-685.600	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mietpreisüberwachung	3	10	10
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen	0	0	0
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	53	58	50
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	10	10	10
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	48	50	45

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	5	0	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	22	7	7
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	0	1
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut (auch Vermittlung) wurden	190	0	0
Veranstaltungen für Unternehmen	4	3	3
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	303	320	380
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	43	0	0
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	0	0	0
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	5	5	5
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	32	30	30

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellplatzvermietung	0	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwicklung und -vermarktung

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

Standortentwicklung

Gewerbeflächenentwicklung

(beispielhaft sind zu nennen)

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

Wohnbauflächenentwicklung- und -vermarktung

(beispielhaft sind zu nennen)

- Gut Stock
- Wilhelmshöher Straße
- Fellershof
- Klimaschutzsiedlung

Entwicklung „innenstadtnaher“ städtischer Flächen bzw. von Mischimmobilien

(beispielhaft sind zu nennen)

- Hertie
- Christuskirche
- aufzugebende Schulstandorte

Vermarktung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen

(beispielhaft sind zu nennen)

- Eickeshagen
- alte Poststraße
- Jupiterstraße

Vermarktung von Einzelbaugrundstücken/ Objekten, Splittergrundstücken

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

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

Optimierung der internen Datenbanken und Systeme zur Information und Dokumentation

2. Unternehmensförderung und Standortmarketing

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

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

Initiativen und Projekte

- Ansiedlungsmarketing
- Unterstützung des Vereins „Die Schlüsselregion“

Personalbudget

		2018			2019		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2016/17)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2017/18)
1.	Beamte / -innen						
	A 12 VD	1	1	90.900	1	1	94.000
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 VD	1	1	90.500	1	1	91.900
	E 13 VD	1	1	76.900	1	1	76.700
	E 12 VD	1	1	85.800	1	1	87.000
	E 11 VD	3	3	233.100	3	3	232.200
	E 9 b VD	2	1,40	85.181	2	1,40	85.041
	E 8 VD	1	0,50	26.350	1	0,50	26.450
Gesamt:		10	8,90	688.731	10	8,90	693.291
Gerundet:		10	8,90	688.740 EUR	10	8,90	693.300 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.039,88	32.920	52.520	52.520	33.520	33.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.374,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.647.352,68	6.076.320	5.439.320	3.078.100	3.224.000	4.325.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.704.076,56	6.110.240	5.492.840	3.131.620	3.258.520	4.359.760
11	- Personalaufwendungen	962.840,00	688.740	693.300	693.300	693.300	693.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.892,51	249.360	288.500	399.360	249.360	249.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,23	1.190	1.450	1.850	2.250	2.650
15	- Transferaufwendungen *	213.800,00	115.050	67.000	67.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	890.837,71	4.150.780	4.906.770	1.489.950	3.760.650	5.002.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.296.404,45	5.205.120	5.957.020	2.651.460	4.722.560	5.964.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.672,11	905.120	-464.180	480.160	-1.464.040	-1.605.070
19	+ Finanzerträge	1.615,53	1.110	840	500	360	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.151,03	1.110	840	500	360	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	408.823,14	906.230	-463.340	480.660	-1.463.680	-1.604.820

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	408.823,14	906.230	-463.340	480.660	-1.463.680	-1.604.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.000	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	408.823,14	906.230	-532.340	480.660	-1.463.680	-1.604.820

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachterlöse für das Gelände des ZOB und Miete Röbbek	34.420 €
Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	14.500 €
Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff	3.600 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken	5.439.320 €
--	-------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gestattungsvertrag EVV, IntraGIS, Sicherung Bergbau 2020: Ausgleichszahlung TBV	209.700 €
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude (HERTIE)	81.500 €
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160 €
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	15.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2019
--------	--	--------------------

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kapitalzuführung EVV	50.000 €
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	17.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	4.723.220 €
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten	109.990 €
Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Miete Stand Security)	24.450 €
Raummieten und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	23.600 €
Modernisierungsberatung von Geschäftsinhabern in V.-Neviges	20.000 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.160 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €
Dienst- und Schutzkleidung	200 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.039,88	32.920	52.520	0	52.520	33.520	33.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.374,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	265,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.398,01	1.110	840	0	500	360	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.387,30	35.030	54.360	0	54.020	34.880	34.770
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.470,25	249.360	288.500	0	399.360	249.360	249.360
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435,50	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	213.800,00	115.050	67.000	0	67.000	17.000	17.000
15	– Sonstige Auszahlungen	81.054,82	129.470	183.550	0	145.550	145.550	145.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.760,57	493.880	539.050	0	611.910	411.910	411.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.373,27	-458.850	-484.690	0	-557.890	-377.030	-377.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	2.592.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.481.990,31	6.076.320	5.439.320	0	5.585.100	3.224.000	4.325.240
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.990,31	6.076.320	8.031.320	0	5.585.100	3.224.000	4.325.240

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	4.363.837,83	1.536.000	6.242.000	0	2.800.000	4.224.000	500.000
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	799,99	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.364.637,82	1.544.000	6.246.000	0	2.804.000	4.228.000	504.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.882.647,51	4.532.320	1.785.320	0	2.781.100	-1.004.000	3.821.240
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.337.020,78	4.073.470	1.300.630	0	2.223.210	-1.381.030	3.444.100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des Landes für den Abbruch der Gebäude auf dem Areal "Hertie" 2.592.000 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe 5.439.320 €

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe geplant. 6.242.000 €
 Darin enthalten sind Gutachterkosten (100.000 €) und Abbruchkosten (2.780.000 €) für das Areal "Hertie".

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2019
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

4.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Erwerb unbebauter Grundstücke									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	2.592.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	2.922.522,57	1.536.000	6.242.000	0	2.800.000	4.224.000	500.000	0,00	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	741.315,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.663.837,83	-1.536.000	-3.650.000	0	-2.800.000	-4.224.000	-500.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,99	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-799,99	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

STADT VELBERT

**Teilpläne nach
Produktbereichen**

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527.065,94	2.373.730	2.389.440	2.427.160	2.428.830	2.426.840
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.708,40	1.781.140	1.763.280	1.770.380	1.777.910	1.775.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.078,98	2.301.260	2.090.650	2.100.620	2.171.790	1.978.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.752,64	445.740	185.200	185.200	185.200	185.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	424.904,33	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.863.551,29	7.304.370	7.030.570	7.085.360	7.165.730	6.967.770
11	- Personalaufwendungen	12.054.320,73	12.153.760	12.459.950	12.601.870	12.762.180	12.922.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838.119,79	9.552.840	10.048.580	10.027.930	9.407.570	9.435.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.267.767,00	1.308.360	1.428.890	1.464.350	1.370.980	1.350.380
15	- Transferaufwendungen	28.191,74	7.900	26.100	16.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318.420,88	4.202.320	4.124.250	3.937.750	3.950.490	3.953.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.506.820,14	27.225.180	28.087.770	28.048.000	27.497.320	27.667.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.643.268,85	-19.920.810	-21.057.200	-20.962.640	-20.331.590	-20.699.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.960,13	16.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.960,13	-16.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.668.228,98	-19.936.810	-21.057.200	-20.962.640	-20.331.590	-20.699.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-19.668.228,98	-19.936.810	-21.057.200	-20.962.640	-20.331.590	-20.699.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.270,00	109.060	116.840	116.840	116.840	116.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.859,60	51.310	51.310	51.310	51.310	51.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.603.818,58	-19.879.060	-20.991.670	-20.897.110	-20.266.060	-20.634.310

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.153,56	2.038.230	2.013.190	0	2.035.000	2.037.000	2.035.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919.778,72	1.781.140	1.763.280	0	1.770.380	1.777.910	1.775.410
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.214.113,55	2.301.260	2.090.650	0	2.100.620	2.171.790	1.978.320
7 + Sonstige Einzahlungen	424.182,48	445.740	185.200	0	185.200	185.200	185.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802.104,31	6.568.870	6.054.320	0	6.093.200	6.173.900	5.975.930
10 – Personalauszahlungen	10.323.514,48	11.302.610	10.964.890	0	11.089.680	11.230.640	11.371.570
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.820,41	9.549.140	10.041.780	0	10.021.130	9.383.770	9.411.440
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.505,81	16.000	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	49.260,29	7.900	26.100	0	16.100	6.100	6.100
15 – Sonstige Auszahlungen	4.228.694,21	4.190.320	4.114.250	0	3.927.750	3.940.490	3.943.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.311.795,20	25.065.970	25.147.020	0	25.054.660	24.561.000	24.732.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.509.690,89	-18.497.100	-19.092.700	0	-18.961.460	-18.387.100	-18.756.670
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,15	2.698.600	680.000	0	5.123.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	922.512,60	2.700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.141,75	5.398.600	1.180.000	0	5.623.000	500.000	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246.331,36	313.000	85.000	0	75.000	75.000	75.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551.085,58	11.704.000	7.413.000	0	16.758.000	7.375.000	9.174.500
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.833,10	285.300	247.500	0	237.500	237.500	262.500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.250,04	12.302.300	7.745.500	0	17.070.500	7.687.500	9.512.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-4.038.108,29	-6.903.700	-6.565.500	0	-11.447.500	-7.187.500	-9.012.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.547.799,18	-25.400.800	-25.658.200	0	-30.408.960	-25.574.600	-27.768.670

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.700,63	128.750	112.180	94.960	108.210	113.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.319.134,13	4.850.000	4.909.000	4.909.000	5.109.000	5.109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962,21	12.400	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.183,98	960.300	847.800	827.800	862.800	862.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.717,58	1.042.500	1.122.000	1.122.000	1.132.000	1.132.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.361,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.961.059,97	6.994.950	7.002.080	6.964.860	7.223.110	7.228.710
11	- Personalaufwendungen	8.544.842,64	10.124.540	10.782.160	10.905.180	11.044.290	11.183.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.050,91	1.549.450	1.392.750	1.397.750	1.372.750	1.402.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.492,39	747.400	806.720	880.300	943.750	1.021.150
15	- Transferaufwendungen	196.393,85	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.235,77	620.110	604.180	620.080	619.580	625.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.150.015,56	13.415.500	13.959.810	14.177.310	14.354.370	14.605.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.188.955,59	-6.420.550	-6.957.730	-7.212.450	-7.131.260	-7.377.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.188.955,59	-6.420.550	-6.957.730	-7.212.450	-7.131.260	-7.377.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.188.955,59	-6.420.550	-6.957.730	-7.212.450	-7.131.260	-7.377.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.270,00	109.060	116.840	116.840	116.840	116.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.296.225,59	-6.529.610	-7.074.570	-7.329.290	-7.248.100	-7.493.910

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290.625,27	4.850.000	4.909.000	0	4.909.000	5.109.000	5.109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.220,65	12.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642.879,52	960.300	847.800	0	827.800	862.800	862.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	746.195,01	1.041.000	1.120.000	0	1.120.000	1.130.000	1.130.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.920,45	6.863.700	6.896.900	0	6.866.900	7.121.900	7.121.900
10	– Personalauszahlungen	7.334.714,14	7.969.740	8.515.050	0	8.612.170	8.722.010	8.831.850
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.805,27	1.549.450	1.392.750	0	1.397.750	1.372.750	1.402.100
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	196.393,85	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
15	– Sonstige Auszahlungen	268.720,51	361.810	413.680	0	419.580	419.080	424.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010.633,77	10.255.000	10.695.480	0	10.803.500	10.887.840	11.032.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.319.713,32	-3.391.300	-3.798.580	0	-3.936.600	-3.765.940	-3.910.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.255,14	130.000	142.500	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.364,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.619,42	131.500	144.000	0	131.500	131.500	131.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.741,09	0	15.000	0	25.000	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	626.672,07	919.000	959.000	1.425.000	1.969.000	1.784.000	1.594.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.413,16	919.000	974.000	1.425.000	1.994.000	1.784.000	1.594.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-440.793,74	-787.500	-830.000	-1.425.000	-1.862.500	-1.652.500	-1.462.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.760.507,06	-4.178.800	-4.628.580	-1.425.000	-5.799.100	-5.418.440	-5.373.180

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.194,68	2.699.440	3.078.760	3.170.970	3.284.290	3.318.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.537,50	720.000	887.000	1.064.800	1.064.800	1.074.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.644,00	58.910	33.170	32.660	32.660	32.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.998,11	117.700	100.500	100.500	100.500	100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.531.482,29	3.596.550	4.099.930	4.369.430	4.482.750	4.527.230
11	- Personalaufwendungen	2.236.712,32	2.333.290	2.454.230	2.482.520	2.514.150	2.545.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.435,14	4.140.650	4.025.180	4.299.650	4.410.900	4.526.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875.931,28	2.839.580	2.959.840	3.141.940	3.325.550	3.340.170
15	- Transferaufwendungen	13.456,00	11.000	15.980	16.220	16.220	16.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.206,31	989.550	1.352.740	1.436.710	1.397.190	1.369.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.450.741,05	10.314.070	10.807.970	11.377.040	11.664.010	11.797.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.919.258,76	-6.717.520	-6.708.040	-7.007.610	-7.181.260	-7.270.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19,90	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.919.278,66	-6.717.520	-6.708.040	-7.007.610	-7.181.260	-7.270.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.919.278,66	-6.717.520	-6.708.040	-7.007.610	-7.181.260	-7.270.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.919.278,66	-6.717.520	-6.708.040	-7.007.610	-7.181.260	-7.270.740

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.885,09	1.522.500	1.851.000	0	1.886.000	1.936.000	1.961.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.548,90	720.000	887.000	0	1.064.800	1.064.800	1.074.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.726,50	58.910	33.170	0	32.660	32.660	32.660
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.622,54	117.700	100.500	0	100.500	100.500	100.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	529,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.312,03	2.419.610	2.872.170	0	3.084.460	3.134.460	3.169.460
10	– Personalauszahlungen	2.209.885,86	2.270.800	2.384.420	0	2.411.870	2.442.620	2.473.420
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.159,12	4.096.750	3.982.280	0	4.256.750	4.367.650	4.482.750
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,90	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	47.364,79	11.000	15.980	0	16.220	16.220	16.220
15	– Sonstige Auszahlungen	948.653,14	987.550	1.350.180	0	1.426.910	1.387.390	1.359.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493.082,81	7.366.100	7.732.860	0	8.111.750	8.213.880	8.332.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.939.770,78	-4.946.490	-4.860.690	0	-5.027.290	-5.079.420	-5.162.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.965,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.965,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.668,79	419.400	419.400	0	419.400	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.188,16	445.400	509.400	0	684.400	657.250	557.250
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.029,95	1.268.850	1.332.850	0	1.507.850	1.111.300	1.011.300
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-785.064,22	-1.218.850	-1.282.850	0	-1.457.850	-1.061.300	-961.300
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.724.835,00	-6.165.340	-6.143.540	0	-6.485.140	-6.140.720	-6.124.140

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.011.161,79	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.161,79	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.011.161,79	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.011.161,79	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.011.161,79	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.011.161,79	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	2.011.161,79	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.161,79	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.011.161,79	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.011.161,79	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.344,28	173.390	142.050	136.560	144.160	247.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.572,26	875.000	807.000	803.000	800.000	810.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.056,68	171.100	15.100	14.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.734,11	28.000	35.000	15.200	15.200	15.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.136.833,77	1.247.490	999.150	969.160	972.760	1.086.000
11	- Personalaufwendungen	4.214.150,78	4.097.100	3.841.730	3.885.680	3.935.330	3.984.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.543,58	481.470	238.230	226.180	225.230	329.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.693,49	82.820	87.930	106.620	127.430	342.430
15	- Transferaufwendungen	248.435,94	248.070	241.980	245.670	246.570	246.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.871,37	320.450	103.470	105.210	105.210	105.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.283.695,16	5.229.910	4.513.340	4.569.360	4.639.770	5.008.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.146.861,39	-3.982.420	-3.514.190	-3.600.200	-3.667.010	-3.922.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.146.876,39	-3.982.420	-3.514.190	-3.600.200	-3.667.010	-3.922.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.146.876,39	-3.982.420	-3.514.190	-3.600.200	-3.667.010	-3.922.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170	170	170	170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.146.876,39	-3.982.420	-3.514.360	-3.600.370	-3.667.180	-3.923.080

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.111,54	140.300	110.760	0	98.960	99.060	99.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.841,07	875.000	807.000	0	803.000	800.000	810.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.115,26	171.100	15.100	0	14.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,44	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.716,23	28.000	35.000	0	15.200	15.200	15.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.910,54	1.214.400	967.860	0	931.560	927.660	937.760
10	– Personalauszahlungen	4.185.827,03	4.068.850	3.841.730	0	3.885.680	3.935.330	3.984.870
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.584,76	391.470	139.730	0	121.180	115.230	149.630
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.687,26	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	258.620,66	248.070	241.980	0	245.670	246.570	246.570
15	– Sonstige Auszahlungen	266.392,93	313.780	100.520	0	102.210	102.210	102.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.112,64	5.022.170	4.323.960	0	4.354.740	4.399.340	4.483.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.904.202,10	-3.807.770	-3.356.100	0	-3.423.180	-3.471.680	-3.545.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420,00	250.000	0	0	925.000	1.321.000	1.680.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	250.000	0	0	925.000	1.321.000	1.680.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.360,98	500.000	0	0	1.550.000	2.450.000	3.328.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.163,59	134.500	169.000	0	403.000	267.500	237.500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.524,57	634.500	169.000	0	1.953.000	2.717.500	3.565.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-109.104,57	-384.500	-169.000	0	-1.028.000	-1.396.500	-1.885.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.013.306,67	-4.192.270	-3.525.100	0	-4.451.180	-4.868.180	-5.431.220

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.754,00	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
3	+ Sonstige Transfererträge	609.364,54	843.280	840.000	840.000	840.000	840.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.674,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.428,00	28.000	27.000	48.000	27.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.475.120,28	5.791.440	5.552.990	5.552.990	5.552.990	5.552.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.479,35	67.300	60.800	60.800	60.800	60.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36,75	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.769.857,35	7.278.850	7.029.620	7.050.620	7.029.620	7.050.620
11	- Personalaufwendungen	4.189.133,61	4.303.040	4.672.060	4.725.750	4.786.070	4.846.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.293,01	1.531.610	1.410.990	1.431.990	1.350.990	1.371.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570.905,01	497.770	52.170	45.460	46.420	47.380
15	- Transferaufwendungen	6.320.384,08	6.917.120	6.201.560	6.001.560	6.001.560	6.001.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.832,29	1.770.670	1.254.550	1.150.550	1.150.270	1.150.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.682.548,00	15.020.210	13.591.330	13.355.310	13.335.310	13.417.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.912.690,65	-7.741.360	-6.561.710	-6.304.690	-6.305.690	-6.366.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.912.693,65	-7.741.360	-6.561.710	-6.304.690	-6.305.690	-6.366.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.912.693,65	-7.741.360	-6.561.710	-6.304.690	-6.305.690	-6.366.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.912.693,65	-7.744.040	-6.564.390	-6.307.370	-6.308.370	-6.369.620

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.422,00	48.830	48.830	0	48.830	48.830	48.830
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	410.769,93	843.280	840.000	0	840.000	840.000	840.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.282,40	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.295,00	28.000	27.000	0	48.000	27.000	48.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.411.278,88	5.791.440	5.552.990	0	5.552.990	5.552.990	5.552.990
7 + Sonstige Einzahlungen	999,08	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555.047,29	7.222.350	6.979.620	0	7.000.620	6.979.620	7.000.620
10 – Personalauszahlungen	3.663.112,63	3.765.060	4.131.980	0	4.179.380	4.232.730	4.286.050
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.391,78	1.531.610	1.410.990	0	1.431.990	1.350.990	1.371.990
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	6.173.794,41	6.917.120	6.201.560	0	6.001.560	6.001.560	6.001.560
15 – Sonstige Auszahlungen	1.520.775,58	1.720.670	1.204.550	0	1.100.550	1.100.270	1.100.270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973.077,40	13.934.460	12.949.080	0	12.713.480	12.685.550	12.759.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.418.030,11	-6.712.110	-5.969.460	0	-5.712.860	-5.705.930	-5.759.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.362,96	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.362,96	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-38.362,96	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.456.393,07	-6.712.110	-5.989.460	0	-5.732.860	-5.725.930	-5.779.250

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855.582,09	14.869.450	15.836.760	14.949.060	14.801.070	15.220.760
3	+ Sonstige Transfererträge	3.842.489,96	3.720.900	2.693.000	2.773.700	2.856.830	2.942.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.236,50	2.280.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.431,60	142.300	160.800	179.800	179.800	179.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.260,62	591.200	415.000	415.000	415.000	415.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.802,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.861.803,29	21.608.350	21.610.060	20.822.060	20.757.200	21.262.500
11	- Personalaufwendungen	6.600.250,51	6.872.960	7.822.320	7.911.670	8.012.300	8.112.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.315.293,04	25.578.780	26.745.060	26.495.560	26.748.560	27.476.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.677,00	382.290	426.270	459.180	455.770	457.400
15	- Transferaufwendungen	14.373.482,12	15.011.430	14.959.450	15.278.260	15.723.380	16.181.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.818,18	196.600	179.180	86.680	86.680	86.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.766.520,85	48.042.060	50.132.280	50.231.350	51.026.690	52.314.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.904.717,56	-26.433.710	-28.522.220	-29.409.290	-30.269.490	-31.052.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.682,97	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.682,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.907.400,53	-26.433.710	-28.522.220	-29.409.290	-30.269.490	-31.052.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-23.907.400,53	-26.433.710	-28.522.220	-29.409.290	-30.269.490	-31.052.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.273,05	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.273,05	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.907.400,53	-26.433.710	-28.522.220	-29.409.290	-30.269.490	-31.052.340

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.902.810,50	14.648.240	15.587.970	0	14.691.070	14.543.670	14.963.590
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.882.708,38	3.720.900	2.693.000	0	2.773.700	2.856.830	2.942.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.598,72	2.280.100	2.500.100	0	2.500.100	2.500.100	2.500.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.189,81	142.300	160.800	0	179.800	179.800	179.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.703,01	591.200	415.000	0	415.000	415.000	415.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.924.010,42	21.382.740	21.356.870	0	20.559.670	20.495.400	21.000.930
10	– Personalauszahlungen	6.463.988,46	6.741.430	7.688.030	0	7.775.800	7.874.690	7.973.020
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.397.056,71	25.578.780	26.745.060	0	26.495.560	26.748.560	27.476.560
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,02	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	13.947.220,83	15.011.430	14.959.450	0	15.278.260	15.723.380	16.181.850
15	– Sonstige Auszahlungen	83.477,15	171.600	154.180	0	61.680	61.680	61.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.894.398,17	47.503.240	49.546.720	0	49.611.300	50.408.310	51.693.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.970.387,75	-26.120.500	-28.189.850	0	-29.051.630	-29.912.910	-30.692.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.883,73	80.000	53.000	0	9.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.883,73	80.000	53.000	0	9.000	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.450,94	291.000	502.000	0	55.000	46.000	46.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.450,94	291.000	502.000	0	55.000	46.000	46.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-178.334,67	-211.000	-449.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.148.722,42	-26.331.500	-28.638.850	0	-29.097.630	-29.958.910	-30.738.180

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.036.883,00	1.614.800	1.230.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.883,00	1.614.800	1.230.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.036.883,00	-1.614.800	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.036.883,00	-1.614.800	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.036.883,00	-1.614.800	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.036.883,00	-1.614.800	-1.230.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.036.883,00	1.614.800	1.230.000	0	1.303.000	1.303.000	1.303.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.883,00	1.614.800	1.230.000	0	1.303.000	1.303.000	1.303.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.016.883,00	-1.614.800	-1.230.000	0	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.016.883,00	-1.614.800	-1.230.000	0	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.032,01	535.530	550.410	529.040	529.040	529.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.637,07	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826.233,20	754.600	759.480	738.110	738.110	738.110
11	- Personalaufwendungen	930.449,59	915.450	915.260	925.740	937.560	949.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.979,07	200.800	210.810	215.000	215.500	216.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233.131,94	1.314.290	1.294.730	1.310.620	1.336.880	1.354.640
15	- Transferaufwendungen	1.321.300,28	1.170.000	1.339.600	1.380.000	1.380.000	1.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.682,34	18.810	15.380	15.630	15.630	15.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.779.543,22	3.619.350	3.775.780	3.846.990	3.885.570	3.915.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.953.310,02	-2.864.750	-3.016.300	-3.108.880	-3.147.460	-3.177.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.953.310,02	-2.864.750	-3.016.300	-3.108.880	-3.147.460	-3.177.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.953.310,02	-2.864.750	-3.016.300	-3.108.880	-3.147.460	-3.177.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.953.310,02	-2.864.750	-3.016.300	-3.108.880	-3.147.460	-3.177.650

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.045,59	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	0	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.152,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.918,23	299.070	309.070	0	309.070	309.070	309.070
10	– Personalauszahlungen	930.449,59	915.450	915.260	0	925.740	937.560	949.390
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.046,83	200.800	210.810	0	215.000	215.500	216.100
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.091.923,46	1.170.000	1.339.600	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
15	– Sonstige Auszahlungen	15.543,79	18.810	15.380	0	15.630	15.630	15.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199.963,67	2.305.060	2.481.050	0	2.536.370	2.548.690	2.561.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000.045,44	-2.005.990	-2.171.980	0	-2.227.300	-2.239.620	-2.252.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.489,23	250.000	350.000	0	0	330.000	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.328,90	56.000	106.000	0	106.000	56.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.818,13	306.000	456.000	0	106.000	386.000	56.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-914.818,13	-306.000	-456.000	0	-106.000	-386.000	-56.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.914.863,57	-2.311.990	-2.627.980	0	-2.333.300	-2.625.620	-2.308.050

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.437,17	3.000.010	3.071.010	14.392.010	17.650.010	6.110.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.149,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.706,48	14.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.498,67	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.791,62	3.065.710	3.117.010	14.438.010	17.696.010	6.156.010
11	- Personalaufwendungen	971.551,97	1.072.750	1.064.290	1.076.470	1.090.210	1.103.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.435,92	28.350	26.150	26.150	26.150	26.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645,16	800	800	900	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	686.845,53	2.870.000	2.974.000	14.295.000	17.575.000	6.035.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.853,38	301.450	297.500	267.500	286.500	286.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.880.331,96	4.273.350	4.362.740	15.666.020	18.978.860	7.452.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.540,34	-1.207.640	-1.245.730	-1.228.010	-1.282.850	-1.296.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.042.540,34	-1.207.640	-1.245.730	-1.228.010	-1.282.850	-1.296.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.042.540,34	-1.207.640	-1.245.730	-1.228.010	-1.282.850	-1.296.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.042.540,34	-1.207.640	-1.245.730	-1.228.010	-1.282.850	-1.296.690

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.351,00	3.000.000	3.071.000	0	14.392.000	17.650.000	6.110.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.560,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.706,48	14.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.498,67	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.116,85	3.065.700	3.117.000	0	14.438.000	17.696.000	6.156.000
10	– Personalauszahlungen	895.326,06	956.200	942.220	0	953.000	965.160	977.330
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.892,82	28.350	26.150	0	26.150	26.150	26.150
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.739,38	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	149.118,61	4.920.000	10.794.000	0	16.023.000	9.660.000	8.535.000
15	– Sonstige Auszahlungen	208.846,12	301.450	297.500	0	267.500	286.500	286.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.922,99	6.206.000	12.059.870	0	17.269.650	10.937.810	9.824.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.193,86	-3.140.300	-8.942.870	0	-2.831.650	6.758.190	-3.668.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.193,86	-3.141.300	-8.943.870	0	-2.832.650	6.757.190	-3.669.980

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.246,29	1.009.500	1.009.500	759.500	759.500	759.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.994,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.604,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.444,70	1.050.050	1.050.050	800.050	800.050	800.050
11	- Personalaufwendungen	1.124.082,16	1.120.920	1.271.840	1.286.390	1.302.840	1.319.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.889,93	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.200,00	21.250	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.253,80	12.020	13.550	13.550	13.550	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.425,89	1.181.890	1.333.290	1.347.840	1.364.290	1.380.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.981,19	-131.840	-283.240	-547.790	-564.240	-580.640
19	+ Finanzerträge	1.615,53	1.110	840	500	360	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.615,53	1.110	840	500	360	250

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.365,66	-130.730	-282.400	-547.290	-563.880	-580.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-275.365,66	-130.730	-282.400	-547.290	-563.880	-580.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-275.365,66	-130.730	-282.400	-547.290	-563.880	-580.390

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.528,58	1.009.500	1.009.500	0	759.500	759.500	759.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.994,00	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.600,91	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813,39	1.110	840	0	500	360	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.936,88	1.051.160	1.050.890	0	800.550	800.410	800.300
10	– Personalauszahlungen	929.465,54	923.890	1.075.830	0	1.088.140	1.102.050	1.115.920
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.119,93	27.700	27.900	0	27.900	27.900	27.900
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	15.200,00	21.250	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	– Sonstige Auszahlungen	13.408,53	11.020	12.550	0	12.550	12.550	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.194,00	983.860	1.136.280	0	1.148.590	1.162.500	1.176.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.257,12	67.300	-85.390	0	-348.040	-362.090	-376.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.257,12	67.300	-85.390	0	-348.040	-362.090	-376.070

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,20	16.860	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.509.647,72	4.195.000	4.295.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.516.405,01	4.211.860	4.311.500	4.211.500	4.211.500	4.211.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.713,39	108.260	125.220	125.290	124.060	124.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,11	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.114,50	118.170	135.130	135.200	133.970	133.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.381.290,51	4.093.690	4.176.370	4.076.300	4.077.530	4.077.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.381.290,51	4.093.690	4.176.370	4.076.300	4.077.530	4.077.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.381.290,51	4.093.690	4.176.370	4.076.300	4.077.530	4.077.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.381.290,51	4.093.360	4.176.040	4.075.970	4.077.200	4.077.200

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,20	16.860	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,03	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.432.851,23	4.195.000	4.295.000	0	4.195.000	4.195.000	4.195.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.122,46	4.211.860	4.311.500	0	4.211.500	4.211.500	4.211.500
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.258,79	108.260	125.220	0	125.290	124.060	124.060
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.758,79	108.260	125.220	0	125.290	124.060	124.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.378.363,67	4.103.600	4.186.280	0	4.086.210	4.087.440	4.087.440
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.378.363,67	4.103.600	4.186.280	0	4.086.210	4.087.440	4.087.440

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000,00	67.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.000,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532.810,47	14.140.000	14.211.000	14.211.000	14.211.000	14.211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,86	700	700	700	700	470
15	- Transferaufwendungen	1.493.407,37	1.543.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.026.916,70	15.683.700	15.864.700	15.864.700	15.864.700	15.864.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.946.916,70	-15.603.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.946.916,70	-15.603.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.946.916,70	-15.603.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.946.916,70	-15.603.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.700	-15.764.470

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.304,21	67.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.304,21	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641.926,39	14.140.000	14.211.000	0	14.211.000	14.211.000	14.211.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.493.407,37	1.543.000	1.653.000	0	1.653.000	1.653.000	1.653.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.135.333,76	15.683.000	15.864.000	0	15.864.000	15.864.000	15.864.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.936.029,55	-15.603.000	-15.764.000	0	-15.764.000	-15.764.000	-15.764.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.936.029,55	-15.603.000	-15.764.000	0	-15.764.000	-15.764.000	-15.764.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.028,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.391,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.419,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.973,67	2.206.470	2.282.180	2.282.180	2.282.180	2.282.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.631.156,58	2.206.470	2.282.180	2.282.180	2.282.180	2.282.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.137.737,46	-1.556.470	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.137.737,46	-1.556.470	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.137.737,46	-1.556.470	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.137.737,46	-1.556.470	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.768,55	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.391,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.159,55	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.551,73	2.206.470	2.282.180	0	2.282.180	2.282.180	2.282.180
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.551,73	2.206.470	2.282.180	0	2.282.180	2.282.180	2.282.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.294.392,18	-1.556.470	-1.632.180	0	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.294.392,18	-1.556.470	-1.632.180	0	-1.632.180	-1.632.180	-1.632.180

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.013,89	0	56.980	56.980	56.980	42.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.820	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.013,89	61.820	56.980	56.980	56.980	42.730
11	- Personalaufwendungen	53.150,89	51.500	58.400	59.090	59.840	60.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389,83	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705,63	13.200	13.100	12.900	13.100	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.246,35	89.700	96.700	97.190	98.140	98.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.232,46	-27.880	-39.720	-40.210	-41.160	-55.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.232,46	-27.880	-39.720	-40.210	-41.160	-55.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-20.232,46	-27.880	-39.720	-40.210	-41.160	-55.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.232,46	-27.880	-39.720	-40.210	-41.160	-55.460

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.671,41	0	56.980	0	56.980	56.980	42.730
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61.820	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.671,41	61.820	56.980	0	56.980	56.980	42.730
10 – Personalauszahlungen	53.150,89	51.500	58.400	0	59.090	59.840	60.590
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.239,75	25.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	3.610,86	13.200	13.100	0	12.900	13.100	12.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.001,50	89.700	96.700	0	97.190	98.140	98.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.330,09	-27.880	-39.720	0	-40.210	-41.160	-55.460
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.330,09	-27.880	-39.720	0	-40.210	-41.160	-55.460

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.039,88	32.920	52.520	52.520	33.520	33.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.502,52	182.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.647.087,27	6.076.320	5.439.320	3.078.100	3.224.000	4.325.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.905.629,67	6.291.240	5.711.840	3.350.620	3.477.520	4.578.760
11	- Personalaufwendungen	619.514,42	642.190	677.370	685.140	693.880	702.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.768,97	248.660	407.800	518.660	368.660	368.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,23	1.190	1.450	1.850	2.250	2.650
15	- Transferaufwendungen	435.550,00	335.550	293.750	293.750	243.750	243.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.883,98	4.150.710	5.012.680	1.595.860	3.866.560	5.108.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.751,60	5.378.300	6.393.050	3.095.260	5.175.100	6.426.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.878,07	912.940	-681.210	255.360	-1.697.580	-1.847.340
19	+ Finanzerträge	1.174.476,68	1.174.000	1.402.000	802.000	802.000	802.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.174.012,18	1.174.000	1.402.000	802.000	802.000	802.000

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.493.890,25	2.086.940	720.790	1.057.360	-895.580	-1.045.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.493.890,25	2.086.940	720.790	1.057.360	-895.580	-1.045.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.000	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.493.890,25	2.086.940	651.790	1.057.360	-895.580	-1.045.340

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.039,88	32.920	52.520	0	52.520	33.520	33.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.502,52	182.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.565,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156.728,85	1.174.000	1.402.000	0	802.000	802.000	802.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.836,73	1.388.920	1.674.520	0	1.074.520	1.055.520	1.055.520
10	– Personalauszahlungen	615.226,92	624.950	659.310	0	666.860	675.370	683.870
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.355,80	248.660	407.800	0	518.660	368.660	368.660
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435,50	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	435.550,00	335.550	293.750	0	293.750	243.750	243.750
15	– Sonstige Auszahlungen	97.054,74	129.400	289.460	0	251.460	251.460	251.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.622,96	1.338.560	1.650.320	0	1.730.730	1.539.240	1.547.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.213,77	50.360	24.200	0	-656.210	-483.720	-492.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.592.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.481.990,31	6.076.320	5.439.320	0	5.585.100	3.224.000	4.325.240

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.990,31	6.076.320	8.031.320	0	5.585.100	3.224.000	4.325.240
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.363.837,83	1.536.000	6.242.000	0	2.800.000	4.224.000	500.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,99	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.183.860,56	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.548.498,38	1.728.000	6.430.000	0	2.988.000	4.412.000	688.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-4.066.508,07	4.348.320	1.601.320	0	2.597.100	-1.188.000	3.637.240
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.987.294,30	4.398.680	1.625.520	0	1.940.890	-1.671.720	3.145.020

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.911.742,14	120.032.000	124.629.500	127.681.000	132.324.000	136.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.695.717,19	33.697.470	32.437.160	35.598.630	38.231.780	39.777.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.347,39	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430.550,09	1.075.000	930.000	930.000	930.000	930.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.070.356,81	155.360.470	158.052.660	164.265.630	171.541.780	177.529.700
11	- Personalaufwendungen	1.038.791,73	390.000	628.390	633.700	641.750	649.970
12	- Versorgungsaufwendungen	5.535.951,88	5.010.000	6.004.000	6.635.000	6.635.000	6.635.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.600.870,26	50.140.000	48.840.000	52.010.000	54.170.000	55.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.995,14	726.000	723.000	723.000	723.000	723.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.558.609,01	56.266.000	56.195.390	60.001.700	62.169.750	63.207.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.511.747,80	99.094.470	101.857.270	104.263.930	109.372.030	114.321.730
19	+ Finanzerträge	1.284.751,39	1.018.780	963.420	1.179.730	1.183.590	1.217.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.666.499,07	6.686.260	6.219.500	8.105.400	8.156.800	8.568.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.381.747,68	-5.667.480	-5.256.080	-6.925.670	-6.973.210	-7.350.470

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.130.000,12	93.426.990	96.601.190	97.338.260	102.398.820	106.971.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	87.130.000,12	93.426.990	96.601.190	97.338.260	102.398.820	106.971.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.859,60	54.450	123.620	54.620	54.620	54.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	87.172.859,72	93.481.440	96.724.810	97.392.880	102.453.440	107.025.880

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.103.395,55	120.032.000	124.629.500	0	127.681.000	132.324.000	136.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.395.277,46	32.730.000	31.147.800	0	34.166.800	36.766.800	38.166.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400.894,20	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.747.240,95	675.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072.637,51	1.018.780	963.420	0	1.179.730	1.183.590	1.217.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.719.445,67	154.511.780	157.426.720	0	163.713.530	170.960.390	176.836.330
10	– Personalauszahlungen	646.818,47	305.000	408.390	0	411.190	416.400	421.770
11	– Versorgungsauszahlungen	5.353.068,15	5.200.000	6.450.000	0	7.050.000	7.050.000	7.050.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.592.318,01	6.686.260	6.219.500	0	8.105.400	8.156.800	8.568.000
14	– Transferauszahlungen	48.190.033,21	50.140.000	48.840.000	0	52.010.000	54.170.000	55.200.000
15	– Sonstige Auszahlungen	291.900,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.074.138,39	62.342.260	61.928.890	0	67.587.590	69.804.200	71.250.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.645.307,28	92.169.520	95.497.830	0	96.125.940	101.156.190	105.585.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.255,73	3.410.000	3.450.000	0	3.540.000	3.730.000	3.810.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.255,73	3.410.000	3.450.000	0	3.540.000	3.730.000	3.810.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.750,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.750,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.886.505,73	3.180.000	3.220.000	0	3.310.000	3.500.000	3.580.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.531.813,01	95.349.520	98.717.830	0	99.435.940	104.656.190	109.165.560

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.490,13	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540,10	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.243,62	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.119,08	18.340	13.140	13.140	13.140	13.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.628,95	-11.950	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19	+ Finanzerträge	16.716,86	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.716,86	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.912,09	-4.450	-750	-750	-750	-750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.912,09	-4.450	-750	-750	-750	-750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.912,09	-4.580	-880	-880	-880	-750

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.658,19	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.148,32	13.890	12.390	0	12.390	12.390	12.390
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227,65	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	11.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	– Sonstige Auszahlungen	213,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440,96	18.340	13.140	0	13.140	13.140	13.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.707,36	-4.450	-750	0	-750	-750	-750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	740.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	740.000,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	771.707,36	-4.450	-750	0	-750	-750	-750

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2019	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

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

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2019	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (qD)</u>								
Städt.Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Vermessungsrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	10	10	0	8	7	1	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	24,5	24,5	0	25	18,5	6,5	2 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3	0	4	4	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	30,5	30,5	0	32	10	22	4 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	5	5	0	4	4	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	19	17	0	22	5	15	1 St. ku
Brandoberinspektor/-in	A 10	1	1	0	1	1	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	2	0	2	
<i>Summe</i>		94,0	92,0	0,0	98,0	49,5	46,5	
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mD)</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	5	5	0	6	3	2	2 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	17	17	0	16	14	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	2,5	2,5	0	3,5	0	2,5	
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60	0	60	55	4	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe</i>		84,5	84,5	0,0	85,5	72,0	9,5	
<i>Summe Beamte gesamt</i>		196,5	179,0	0,0	202,5	133,5	61,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2019	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl 2019	rechn. Vollzeitstellen
<u>Wahlbeamte</u>			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	3
<u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (höherer D.)</u>			
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	1
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	4	4
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	7,5	7,73
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	2,5	2,5
<i>Summe</i>		15	15,23
<u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (geh. D.)</u>			
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	10	10
Amtsrat/-rätin	A 12	24,5	23,5
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3
Amtmann/-frau	A 11	30,5	28,35
Brandamtmann/-frau	A 11	5	5
Oberinspektor/-in	A 10	19	16,62
Brandoberinspektor/-in	A 10	1	1
Inspektor/-in	A 9	1	1
<i>Summe</i>		94,0	88,47
<u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mittlerer D.)</u>			
Amtsinspektor/-in	A 9	5	4,93
Hauptbrandmeister/-in	A 9	17	17
Hauptsekretär/-in	A 8	2,5	2,46
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe</i>		84,5	84,39
Summe Beamte gesamt		196,5	191,09

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2019	Stellenzahl 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15 Ü	0	0	0	0	
15	5,5	5,5	5	0	
14	7	7	6	1	
13	18,5	18,5	3	15,5	
12	10	9	5	4	
11	33	26	13	13	
10	30,5	28	13	15	
9 c	18,5				
9 b	56	110	38	69	
9 a	38				
8	52,5	56,5	12	44	
7	4	1	1	0	
6	85	81,5	45	34,5	
5	33	38	19	19	
4	0	0	0	0	
3	2	2	1	1	
2 Ü	0	0	0	0	
2	38,5	38,5	0	35,5	
Summe	432,0	421,5	161,0	251,5	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2019	2018			
			m	w	
9	0	0	0	0	
8	3	3	0	3	
6	5	5	0	5	
5	1	1	0	1	
2	1	1	0	1	
	10	10	0	10	
Summe	442,0	431,5	161,0	261,5	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2019	Stellenzahl 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
S 18	1	1	0	1	
S 17	5	5	1	4	
S 16	3	2	1	1	
S 15	6,5	5	0	5	
S 14	14	13	1	11	
S 13	2	2	0	2	
S 12	0,5	0,5	0	0,5	
S 11	20	20	7	8,5	
S 10	0	0	0	0	
S 8 a	45	29	1	27	
S 8 b	8	10	4	6	
Summe	105,0	87,5	15	66,0	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2019	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	5,5	5,5
14	7	7
13	18,5	17,33
12	10	9,77
11	33	33
10	30,5	28,16
9 c	18,5	18,48
9 b	56	54,97
9 a	38	37,79
8	55,5	53,04
7	4	4
6	90	82,25
5	34	29,83
4	0	0
3	2	2,02
2	39,5	22,24
Summe	442,0	405,38

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2019	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	1	0,99
S 17	5	4,89
S 16	3	3
S 15	6,5	5,68
S 14	14	13,79
S 13	2	2
S 12	0,5	0,73
S 11	20	18,85
S 10	0	0
S 8 a	45	44,22
S 8 b	8	8
Summe	105,0	102,15

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)					LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
1101	Ratsverwaltung											1										
1102	Verwaltungsführung	1		1	1																	
1103	Innere Steuerung									1												
1104	Beschäftigtenvertretung														1							
1105	Rechnungsprüfung									2	1,5											
1106	Integration																					
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1												
1108	Städtepartnerschaften																					
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	1		1	4	3		1						1 St. kw 1 St. ku	
1110	Repräsentation																					
1111	Recht								1	0,5			1									
1120	Zentrale Dienste						1	2	2	1	1	4,0	3	1	1							
1121	Informationstechnik											2			2						2 St. ku	
1122	Immobilienmanagement									1		3	1									
1123	Bauverwaltung																					

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1217	Rettungsdienst																				
1221	Ordnung und Verkehr							1	1			3		1							
1222	Bürgerdienste											2					2,5				
1223	Brandschutz								1			3	5	2		17	60				
1224	Katastrophenschutz																				
2120	Grundschulen																				
2121	Hauptschulen																				
2122	Realschulen																				
2123	Gymnasien																				
2124	Gesamtschulen																				
2125	Förderschulen																				
2126	Schülerbeförderung													1							1 St. ku
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																				
2128	Schulverwaltung											1	1								1 St. kw
2142	Ferientage																				
2504	Volkshochschule																				
2505	Musik-/ Kunstschulen																				

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
2506	Büchereien																				
2507	Museen																				
2508	Stadtarchiv																				
2520	Theater																				
2521	Musikpflege																				
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																				
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII										1		2	3							2 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber										1		1	1							
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																				
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																				
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz												1								
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
3126	Unterhaltsvorschussleistungen													3							
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																				
3128	Betreuungsleistungen												2								
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
3131	Senioren												1								

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1										
3140	JobCenter ME - aktiv											1	6	4		1					
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																				
3621	Jugendarbeit																				
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																				
3623	Tageseinrichtungen für Kinder														1						
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.																				
3630	Prävention und frühe Hilfen																				
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																				
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung												2								
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																				
3634	Adoptionsvermittlung												0,5								
3635	Amtspfleg- Vormund- Beistandschaften												1								
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
4202	Sportförderung																				
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																				

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
5120	Stadtplanung								0,5	1			2								
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																				
5206	Denkmalschutz																				
5220	Bau- und Grundstücksordnung								1			3	2								1 St. ku
5221	Wohnbauförderung																				
5620	Umweltschutz																				
5701	Wirtschaftsförderung											1									
5702	Tourismus																				
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																				
5721	Marktveranstaltungen																				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
71	Stiftungen																				
	KVV																				
	Beurlaubte Beamte													2							
Summe zu I. Beamte		1		1	1		1	4	7,5	2,5	10	27,5	35,5	20	1	22	62,5	0			196,5

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

1

Stellenübersicht 2019

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung																	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
1101	Ratsverwaltung										0,5							
1102	Verwaltungsführung						0,5		1		1,5							
1103	Innere Steuerung	1						1										
1104	Beschäftigtenvertretung		1								1							
1105	Rechnungsprüfung	1			1	1					1							
1106	Integration																	
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1								
1108	Städtepartnerschaften					1												
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	2	1,5		2	5	10							
1110	Repräsentation										3							
1111	Recht			1						1								
1120	Zentrale Dienste	0,5					3			5,5	1,5		6,5	2		0,5	2,5	
1121	Informationstechnik		1			8	5		1									
1122	Immobilienmanagement	1	1		2	8	8	2	3	2	5		2				33	
1123	Bauverwaltung																	

Produktbereich	Bezeichnung																	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
1217	Rettungsdienst											27						
1221	Ordnung und Verkehr					1	2	2		3	9		5,5	6				
1222	Bürgerdienste						1	1		3	11,5							
1223	Brandschutz									2								
1224	Katastrophenschutz																	
2120	Grundschulen											7	10			1	2	
2121	Hauptschulen											2					1	
2122	Realschulen											4	1					
2123	Gymnasien											1	5	3,5				
2124	Gesamtschulen											2	2,5					
2125	Förderschulen												1					
2126	Schülerbeförderung																	
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																	
2128	Schulverwaltung	1		1			0,5	1	0,5	1	1							
2142	Ferientspaß																	
2504	Volkshochschule																	
2505	Musik-/ Kunstschulen		1	1		1	320		35,5				2					

Produktbereich	Bezeichnung																	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
2506	Büchereien			1			2	1	2		2		6,5					
2507	Museen			1	1						0,5		1					
2508	Stadtarchiv					1							1					
2520	Theater																	
2521	Musikpflege												0,5					
2522	Sonstige Volksbildung																	
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							3					0,5					
3121	Hilfen für Asylbewerber							3										
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1				1				2				1	1				
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber						1			1			2					
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																	
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3126	Unterhaltsvorschussleistungen							2		2								
3127	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II																	
3128	Betreuungsleistungen																	

Produktbereich	Bezeichnung																	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
4202	Sportförderung									1								
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				1		1			1			1	5				
5120	Stadtplanung			6	1	2		1		1			2					
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																	
5206	Denkmalschutz																	
5220	Bau- und Grundstücksordnung		1		1	3		0,5	1		1		1	0,5				
5221	Wohnbauförderung																	
55	Natur- und Landschaftspflege																	
5620	Umweltschutz																	
5701	Wirtschaftsförderung		1	1	1	3			1,5		0,5							
5702	Tourismus																	
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																	
5721	Marktveranstaltungen																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
71	Stiftungen																	
	Beurlaubte										3		5	1			1	
Summe zu II.		5,5	7	18,5	10	33	30,5	18,5	56	38	55,5	4	90	34	0	2	39,5	442,0

Nachrichtlich:

Freigestellte Bedienstete		1					323				1							
---------------------------	--	---	--	--	--	--	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2019

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 8b	S 6	S 5		S 4
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5									
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								2				1				
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
3131	Senioren								1								
3136	Fachbereichsleitung FB 5		2														
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																
3621	Jugendarbeit																
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	1	1	2	2		1					45					
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit								9								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1			1					7					
3630	Prävention und frühe Hilfen								8								
3632	Leistungen zur Erziehung		2			13											
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren					1											
3634	Adoptionsvermittlung				4,5												
	Summe	1	5	3	6,5	14	2	0,5	20	0	0	45	8	0	0	0	105,0

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2019	beschäftigt am 01.10.2018		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	9	0	6	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	8	4	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	2	10	
Auszubildende/IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	1	4	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
Summe		41	9	25	

STADT VELBERT

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz 2017

Saldo in €

01.01.2017 31.12.2017

AKTIVA

1	Anlagevermögen	447.331.888,03	448.878.971,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	322.279,93	431.181,50
1.2	Sachanlagen	241.858.852,51	241.438.730,65
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.333.196,11	23.206.748,02
1.2.1.1	Grünflächen	7.244.503,19	7.235.133,10
1.2.1.2	Ackerland	525.481,00	525.481,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.540.749,92	15.423.671,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.845.008,48	197.355.169,70
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.831.246,23	11.502.643,53
1.2.2.2	Schulen	101.381.620,48	100.862.705,24
1.2.2.3	Wohnbauten	5.804.944,79	5.812.064,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.490.355,21	42.214.899,78
1.2.2.5	Sportanlagen	37.336.841,77	36.962.856,27
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.029.270,18	1.154.610,96
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.080.654,32	3.081.074,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.991.185,95	3.897.574,83
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.882.205,63	8.902.418,95
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.697.331,84	3.841.133,87
1.3	Finanzanlagen	205.150.755,59	207.009.059,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	180.084.764,50	182.268.625,06
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.975.162,78	9.474.646,34
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	557.389,86	557.389,86
1.3.5	Ausleihungen	14.533.437,45	14.708.397,17
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.503.579,23	12.519.127,11
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.029.858,22	2.189.270,06
2	Umlaufvermögen	99.456.989,13	88.977.209,56
2.1	Vorräte	103.788,33	89.757,18
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	103.788,33	89.757,18
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.096.968,47	86.195.352,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.901.624,94	30.896.643,23
2.2.1.1	Gebühren	1.209.315,21	1.218.235,14
2.2.1.2	Beiträge	991,00	691,00
2.2.1.3	Steuern	3.128.867,58	3.630.689,39
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.352.444,53	3.217.205,39
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.210.006,62	22.829.822,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	34.642.048,26	37.464.795,34
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	528.511,89	418.220,13
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	242.964,37	428.768,75
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	27.183.676,14	33.506.928,35
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	6.686.895,86	3.110.878,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	13.553.295,27	17.833.913,71
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	138.672,96	141.545,28
2.4	Liquide Mittel	23.358.552,35	2.532.527,45
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	759.007,02	18.027,37
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.352.688,80	3.465.238,94
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>550.141.565,96</u>	<u>541.321.420,08</u>

Bilanz 2017

		Saldo in €	
		01.01.2017	31.12.2017
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	16.893.292,97	17.225.459,70
1.1	Allgemeine Rücklage	17.480.685,87	15.397.772,14
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-587.392,90	1.827.687,56
2	Sonderposten	73.003.825,87	74.524.141,63
2.1	für Zuwendungen	69.937.484,34	71.482.034,29
2.4	Sonstige Sonderposten	3.066.341,53	3.042.107,34
3	Rückstellungen	123.354.222,41	126.299.080,51
3.1	Pensionsrückstellungen	113.293.777,00	117.212.034,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	356.680,19	352.759,07
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.703.765,22	8.734.287,44
4	Verbindlichkeiten	336.867.296,35	323.207.245,43
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.680.158,55	130.657.657,76
4.2.5	von Kreditinstituten	138.680.158,55	130.657.657,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	110.026.206,25	97.049.040,05
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.094.737,15	7.526.691,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.924.299,61	5.538.477,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.808.363,89	3.447.065,91
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	75.333.530,90	78.988.312,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	22.928,36	65.492,81
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>550.141.565,96</u>	<u>541.321.420,08</u>

Velbert, den
13.08.2018


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

14.08.2018


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

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

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
	€	€	%		€	%
AEV						
Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00
AWG						
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	5.000.000,00			SWV	225.000,00	4,50
BEG						
Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00			SWV	2.500,00	10,00
BVG						
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00			
DBV						
Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			SWV BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33
DGV						
Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00
DGV mbH & Co. KG						
Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00
EVV						
Entwicklung-u. Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			BVG	25.564,59	100,00
enedi GmbH						
	50.000,00			SWV	25.001,00	50,002
GKR						
Gesellschaft für Kompostierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00
KVV						
Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00

Name	Stammkapital/ Eigenkapital/ €	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
		€	%		€	%
Lokalradio Mettmann						
Betriebsges. mbH & Co. KG	341.161,65			BVG	12.281,82	3,60
SWV						
Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	9.547.905,90	50,10
				BVG	3.715.900,50	19,50
VGW						
Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			VVH	256.000,00	100,00
VMG						
Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	10.000,00	33,33
VSG						
Verkehrs-Service GmbH	247.500,00			VGW	24.750,00	10,00
VVH						
Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft Velbert mbH	511.291,88	15.338,76	3,00	BVG	495.953,12	97,00
Wobau						
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90
 Eigenbetrieb						
KVBV						
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00			
 Kommunalbetrieb						
TBV AöR						
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
 Zweckverband						
ZKN						
Zweckverband Klinkum Niederberg	1.789.668,47	1.342.251,35	75,00			