



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2017

Haushaltsplan

Statistische Daten:

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Jahr	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Einwohner	83.247	83.264	84.145

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>	115
I. Haushaltssatzung	5	<i>FB 2 - Finanzen</i>	129
II. Vorbericht	11	<i>FB 3 – Planung und Bauordnung</i>	139
III. Gesamtpläne	51	<i>FB 4 - Bürgerdienste</i>	155
<i>Ergebnisplan</i>	55	<i>FB 5 - Jugend, Familie und Soziales</i>	175
<i>Finanzplan</i>	57	<i>FB 6 - Bildung, Kultur und Sport</i>	197
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59	<i>FB 7 - Immobilienservice</i>	221
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	63	<i>FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>	235
VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	67	IX. Teilpläne nach Produktbereichen	247
VII. Zuwendungen an die Fraktionen	71	<i>Teilergebnispläne nach Produktbereichen</i>	249
VIII. Budgetbuch	77	<i>Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</i>	285
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	79	X. Stellenplan	321
<i>Deckungsbudget</i>	81	XI. Bilanz zum 31.12.2015	345
<i>01 - Büro des Bürgermeisters</i>	95	XII. Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen, Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	349
<i>14 - Rechnungsprüfung</i>	107		

STADT VELBERT

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2017

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 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 29.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	214.255.470 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.791.510 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.256.120 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	197.213.870 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.053.060 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.270.850 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.324.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	24.317.620,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 5.217.790 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 13.578.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 130.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer auf 440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 und 2017 mit Konsolidierungshilfe und in 2018 ohne Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

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

STADT VELBERT

Vorbericht

Vorbemerkungen:

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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

Allerdings rückt mit dem Gesetzesbeschluss des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG) im Jahr 2012 das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) mehr in den Fokus: Mit der Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wurde festgelegt, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Änderung könnte sogar den Effekt erzeugen, dass trotz positiver Ergebnisse ein Eigenkapitalverzehr verzeichnet werden könnte. Ab dem Jahr 2017 erzielt die Stadt Velbert jedoch höhere Jahresergebnisse, die die vorgeschriebenen Verrechnungen mit der Rücklage auffangen.

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

Seit dem Jahr 2008 ist die Ausgleichsrücklage bei der Stadt Velbert aufgezehrt. Ab dem Jahr 2009 bestand die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Noch für den Doppelhaushalt 2010/2011 bzw. das HSK 2010 ff. zählte die Stadt Velbert zu den sogenannten Nothaushaltskommunen mit erheblich eingeschränktem Handlungsspielraum, da die gesetzlichen Anforderungen an ein HSK – einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen 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 nun ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden, so dass die Zeit des Nothaushaltsrechts beendet wurde.

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

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

1.1 Haushaltsplan 2015/2016

Der Rat der Stadt Velbert hat am 28.04.2015 den Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossen. Ursprünglich wurde am 30.09.2014 ein Haushaltsplanentwurf 2015 eingebracht, dessen geplante Verabschiedung am 25.11.2014 bereits von der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.11.2014 zurückgezogen wurde. Aufgrund der damaligen Entwicklungen (neue Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer, Novembersteuerschätzung) mussten neben den für 2016 vorgesehenen Maßnahmen für die Kompensation des Eigenkapitalverzehrs i. H. v. 2,1 Mio. € möglichst noch in 2015 zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen i. H. v. 3,3 Mio. € generiert werden, um in 2016 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Aus diesem Grund sollte nun ein Doppelhaushalt für die Jahre 2015 und 2016 erarbeitet und verabschiedet werden. In diesem Zusammenhang wurde der Haushaltssanierungsplan, der nunmehr 53 Maßnahmen umfasst, überarbeitet: Dauerhaft nicht umsetzbare Maßnahmen wurden gestrichen und deren nicht erreichtes Einsparvolumen über andere Maßnahmen im HSP, die einen höheren Konsolidierungsbeitrag erbracht haben als gefordert, kompensiert. Zudem wurden sachlich und fachlich zusammenhängende Positionen zusammengefasst. Die Genehmigungsverfügung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte zum 31.08.2015. Die Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Jahre 2015/2016 erfolgte im Amtsblatt Nr. 22/2015 der Stadt Velbert am 04.09.2015.

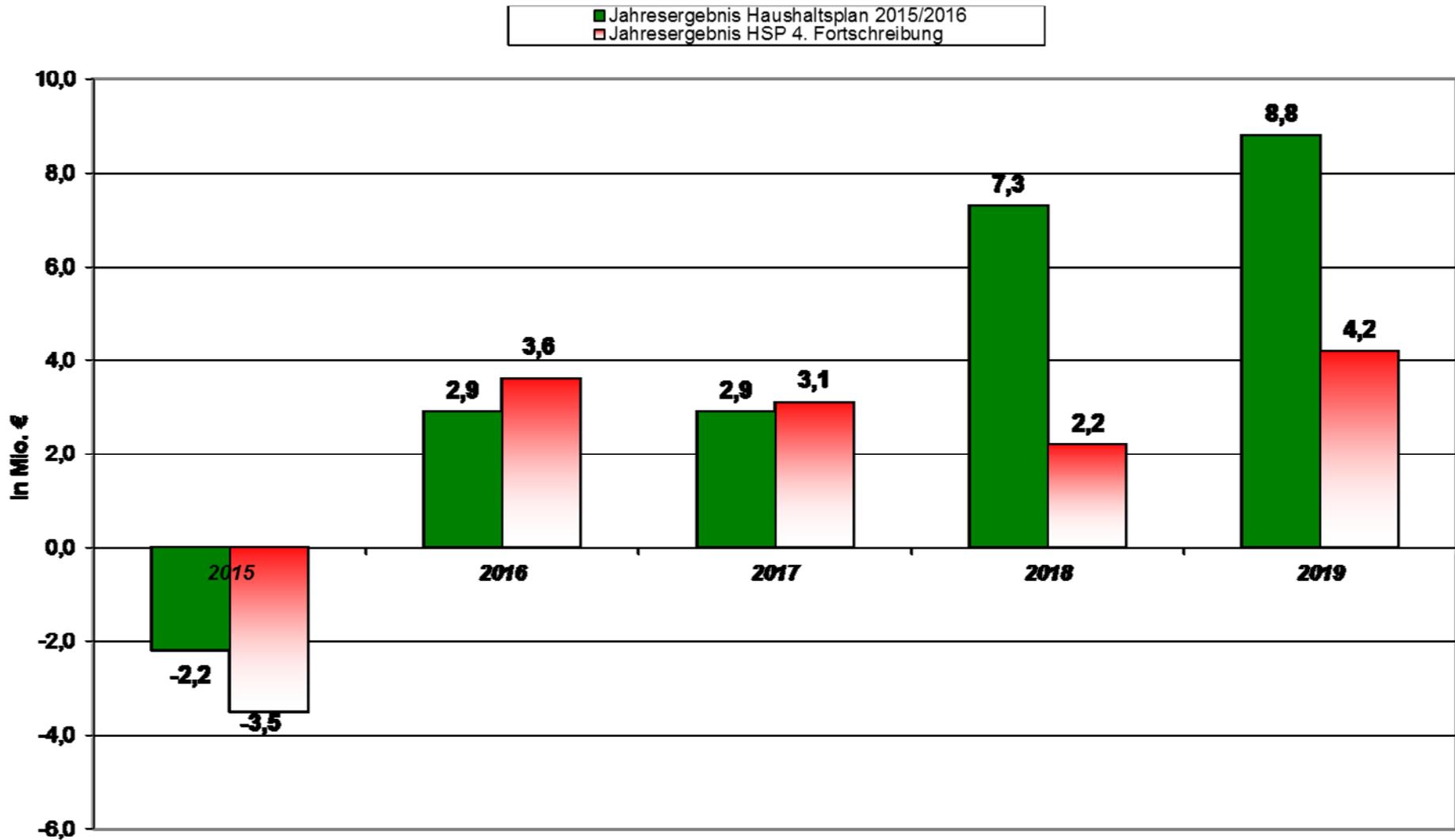
Der Verpflichtung zur Vorlage einer vierten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Berichtstermin 01.12.2015 ist die Stadt Velbert in Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf zunächst nicht nachgekommen. Begründet wurde dies im Wesentlichen durch die zu diesem Zeitpunkt noch unvorhersehbaren Aufwendungen aufgrund der hohen Zahl an Flüchtlingen, die die Stadt Velbert unterbringen musste. Neben dieser Entwicklung sollten weitere Erkenntnisse gegenüber der ursprünglichen Ergebnisplanung im Doppelhaushalt 2015/2016 einfließen.

Die wesentlichsten Veränderungen des HSP neben dem Anstieg der Flüchtlingszahlen ergaben sich durch deutlich höhere Ertragserwartungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2016 und 2019 (für die Jahre 2017 und 2018 ist eine leichte Absenkung zu erwarten) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die eine Verbesserung für 2017 bedeutet. Entlastend für 2016 wirken die Finanzausgleichsleistungen nach dem GFG in 2016 sowie ein Erstattungsbetrag aus der Einheitslastenabrechnung. Vorsorglich wurde allerdings mit einem Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen gerechnet. Bei der Kreisumlage kam es in 2016 zu einer erheblichen Erhöhung gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung des Kreises (nähere Erläuterungen hierzu sind den Erläuterungen des Teilergebnisplans des Deckungsbudgets (Budgetbuch) zu entnehmen).

Am 20.05.2016 wurde die 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. der Bezirksregierung Düsseldorf vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in seiner Sitzung am 14.06.2016 vorgelegt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist die Buchungspraxis der Stadt Velbert zur Auflösung der Investitionspauschale moniert worden. Die Umstellung des Buchungsverfahrens bedeutet eine erhebliche Minderung des Eigenkapitals bei gleichzeitiger Bildung eines Sonderpostens. Gleichzeitig sinken die Erträge in nicht unerheblichem Maße ab dem Jahr 2017. Damit der Stadt Velbert keine Nachteile entstehen, hatte die Bezirksregierung Düsseldorf signalisiert, dass sie einem Antrag der Stadt Velbert auf Verlängerung des Sanierungszeitraums bei gleichzeitiger Gewährung einer abgeschmolzenen Konsolidierungshilfe in 2017 in Höhe von 2,4 Mio. € zustimmen könnte. Am 14.06.2016 erfolgte deshalb die Beschlussfassung im Rat über die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums mit Konsolidierungshilfe in 2017 i. H. v. 2,4 Mio. € und ohne Konsolidierungshilfe in 2018 (der erstmalige Ausgleichszeitpunkt mit Konsolidierungshilfe im Jahr 2016 hat weiterhin Bestand).

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

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2015/2016 und 4. Fortschreibung HSP



1.2 Haushaltsbewirtschaftung und Jahresabschluss 2015

In ihrer Verfügung vom 31.08.2015 stellte die Bezirksregierung u. a. fest, dass die Haushaltsplanung der Stadt Velbert Risiken birgt und Planabweichungen zu kompensieren sind, sollte sich abzeichnen, dass sich die Erträge und Aufwendungen gegenüber den im Haushaltsplan bzw. Haushaltssanierungsplan zugrunde gelegten Annahmen verschlechtern. Gleichzeitig sind die im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Maßnahmen verbindlich umzusetzen. Diese Feststellung ist mit insgesamt acht Hinweisen bzw. Handlungsanweisungen verbunden. Die Verfügung wurde dem Rat der Stadt am 29.09.2015 zur Kenntnis gegeben und kann im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert unter der Vorlagennummer 392/2015 eingesehen werden.

Da der Bericht zum II. Quartal 2015 in einigen Bereichen bereits Mehrbelastungen im sechsstelligen Bereich verzeichnete, war hier im Sinne der Bezirksregierung frühzeitig einzugreifen und Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen. Aus diesem Grunde wurde im September 2015 durch den Stadtkämmerer eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung für den Doppelhaushalt 2015/2016 verfügt.

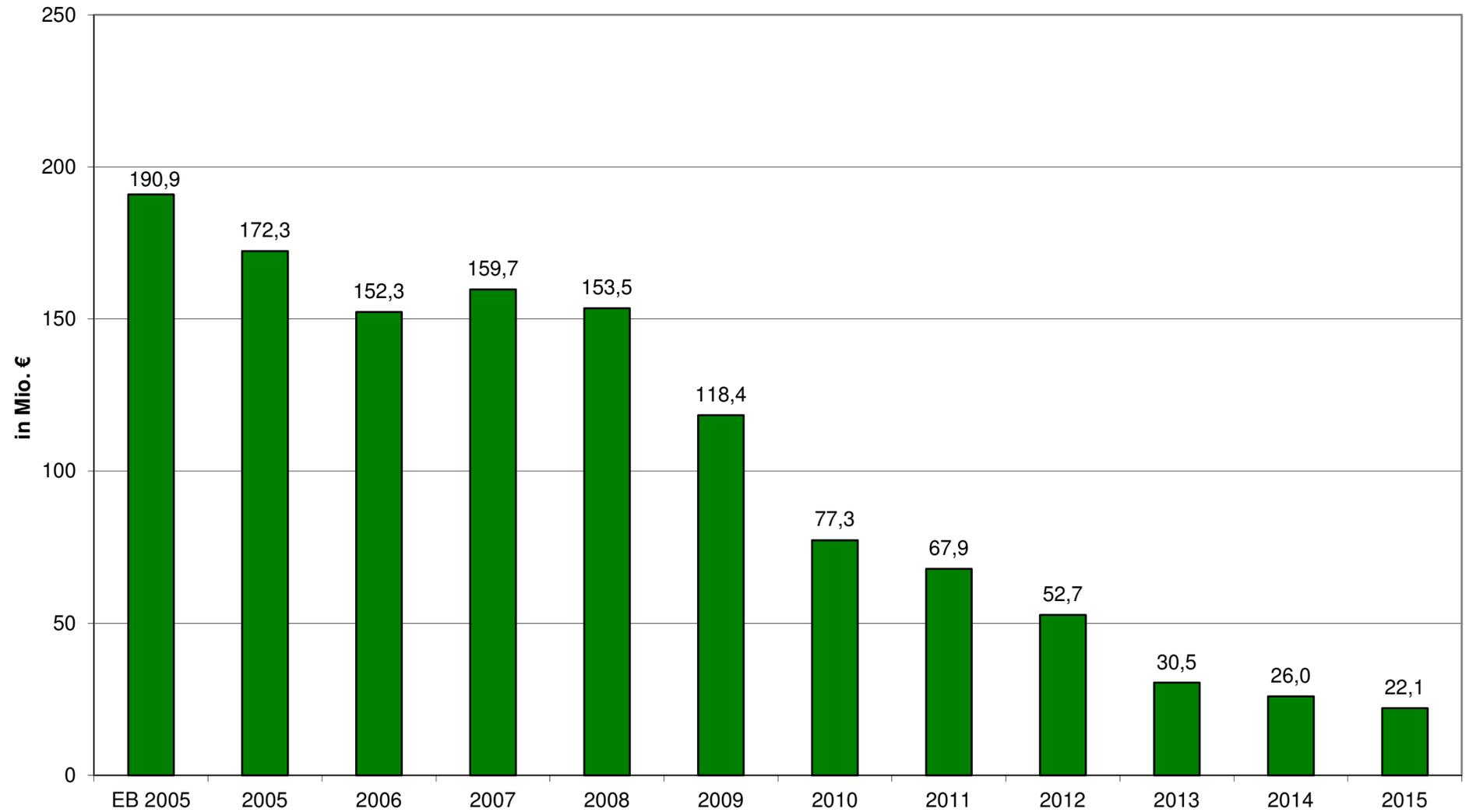
Im Jahresabschluss 2015 bestätigte sich die negative Ergebnisprognose. Die maßgeblichen Haushaltsverschlechterungen waren auf den Mehrbedarf bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (bedingt durch einen Einmaleffekt aufgrund des Methodenwechsels bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Berechnungssystematik der Pensions-/Beihilferückstellungen) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Durch Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen ergab sich nur eine geringfügige Fortschreibung von 7 TEUR. Gegenüber diesem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. -2,2 Mio. € verschlechterte sich das Ergebnis schließlich um rd. 1,5 Mio. € auf -3,7 Mio. €. Der Eigenkapitalverzehr ist dennoch um rd. 0,5 Mio. € geringer, da die Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage nur rd. -0,2 Mio. € betragen statt -2,1 Mio. €, von denen ursprünglich ausgegangen ist.

Ergebnisrechnung 2015 gemäß Jahresabschluss

	Ansatz 2015 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan-/Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Abweichung
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	%
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	188,8	188,8	192,3	+3,5	1,9
Ordentliche Aufwendungen	-183,4	-183,4	-189,8	-6,4	3,5
ordentliches Ergebnis	5,4	5,4	2,6	-2,8	51,9
Finanzerträge	4,0	4,0	2,7	-1,3	32,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,6	-11,6	-8,9	+2,7	23,3
Finanzergebnis	-7,6	-7,6	-6,2	+1,4	18,4
Jahresergebnis	-2,2	-2,2	-3,7	-1,5	68,2

Eigenkapital zum 31.12. gemäß Jahresabschlüsse nach aktuellem Stand



1.3 Haushaltsbewirtschaftung 2016

Laut Haushaltsplan wurde für 2016 von einem positiven Ergebnis mit rd. 2,9 Mio. € ausgegangen. Das prognostizierte Jahresergebnis weist jedoch nach der Berichterstattung zum 01.12.2016 (mit Stand 30.09.2016) nur einen Überschuss von rd. 342 TEUR aus. Dies liegt hauptsächlich an den Mehraufwendungen aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen sowie den Steigerungen im Bereich der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. Zu diesem prognostizierten Jahresergebnis sind die Wertberichtigungen bei den Finanzanlagen hinzuzurechnen, die zwar außerhalb der Ergebnisrechnung gebucht werden, jedoch für einen weiteren Eigenkapitalzuwachs i. H. v. rd. 2,7 Mio. € sorgen (*Anm.: Seitens der Bezirksregierung würde ein negativer Saldo aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nur geduldet, wenn er mit einem Überschuss kompensiert werden kann*). Allerdings ist mit dem Jahresabschluss 2016 für den zurückliegenden Zeitraum 2005 – 2015 noch ein Sonderposten in Höhe von 7,6 Mio. € zu bilden, so dass in 2016 lediglich noch ein Eigenkapital i. H. v. rd. 17,5 Mio. € vorhanden ist.

Damit die Stadt Velbert ihrer Pflicht nachkommen kann, in 2016 den Haushalt im Ergebnis auszugleichen, hat der Stadtkämmerer mit Datum vom 28.07.2016 eine uneingeschränkte Haushaltssperre im Sinne der Vorschriften über eine vorläufige Haushaltsführung für die veranschlagten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen erlassen. Damit ist das Eingehen neuer freiwilliger Leistungen selbst im Falle einer möglichen Kompensation durch den Verzicht auf andere freiwillige Aufgaben nicht mehr zulässig. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich das Jahresergebnis zum 3. Quartal aufgrund eines zwischenzeitlich realisierten Grundstücksgeschäftes wieder positiver darstellen wird.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2017

2.1 Ergebnisplan Haushalt 2017, mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Mit der am 01.12.2016 erteilten Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums stehen bei der Planung des Haushalts 2017 die vorgegebene Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 mit abgeschmolzener Konsolidierungshilfe i. H. v. 2,4 Mio. € sowie die nachhaltige Beibehaltung dieses Ziels ohne Konsolidierungshilfen ab 2018 im Fokus. Im Rahmen der Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen wurden die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 deshalb mit gleicher Wertigkeit wie die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 betrachtet.

Für die Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 ist die Prognose des Landes NRW hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen an die Stadt Velbert durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für den Haushalt 2017 von maßgeblicher Bedeutung

(detaillierte Informationen zu den Finanzausweisungen nach dem GFG sind in den Erläuterungen zum Ergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) zusammengestellt).

In der 1. Proberechnung zum GFG 2017 sind für die Stadt Velbert Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 23,45 Mio. € prognostiziert, die gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Doppelhaushalt 2015/2016 ein Zuwachs von rd. 3,1 Mio. € bedeuten.

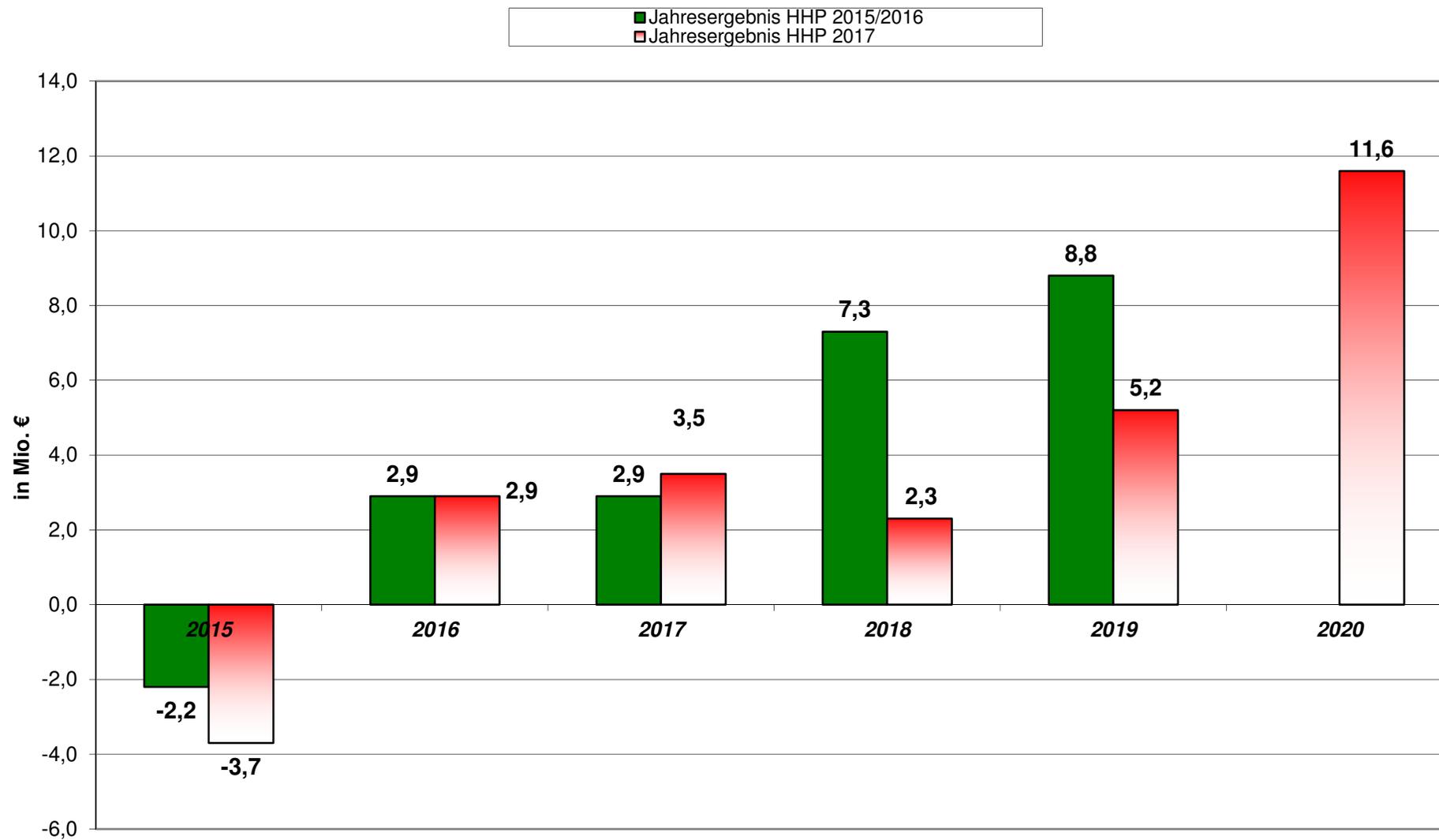
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann die Stadt Velbert ab 2017 aufgrund des Gesetzes zur Förderung von Investitionen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (KInvFErrG) mit einem deutlich höheren Anteil rechnen, der für 2017 eine Verbesserung um rd. 1,3 Mio. € bedeutet.

Eine Mehrbelastung i. H. v. rd. 3,7 Mio. € für das Haushaltsjahr ergibt sich hingegen aus der Kreisumlage.

Der Überschuss im Haushalt 2017 beläuft sich nach Abschluss des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens auf rd. 3,5 Mio. €, die der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt werden (abzüglich des Saldo aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 GemHVO i. H. v. 600 TEUR). Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der Haushalt ohne die dann nicht mehr gewährte Konsolidierungshilfe in 2018 mit einem Überschuss von rd. 2,3 Mio. € abschließen. Für das Jahr 2019 wird sogar ein Überschuss von rd. 5,2 Mio. €, für das Jahr 2020 ein Überschuss von 11,6 Mio. € erwirtschaftet werden können. Letzteres resultiert hauptsächlich aus dem Mehrertrag für den Gemeindeanteil der Einkommensteuer, aber auch aus dem Wegfall der Heranziehung zum Finanzierungsanteil des Fonds Deutsche Einheit.

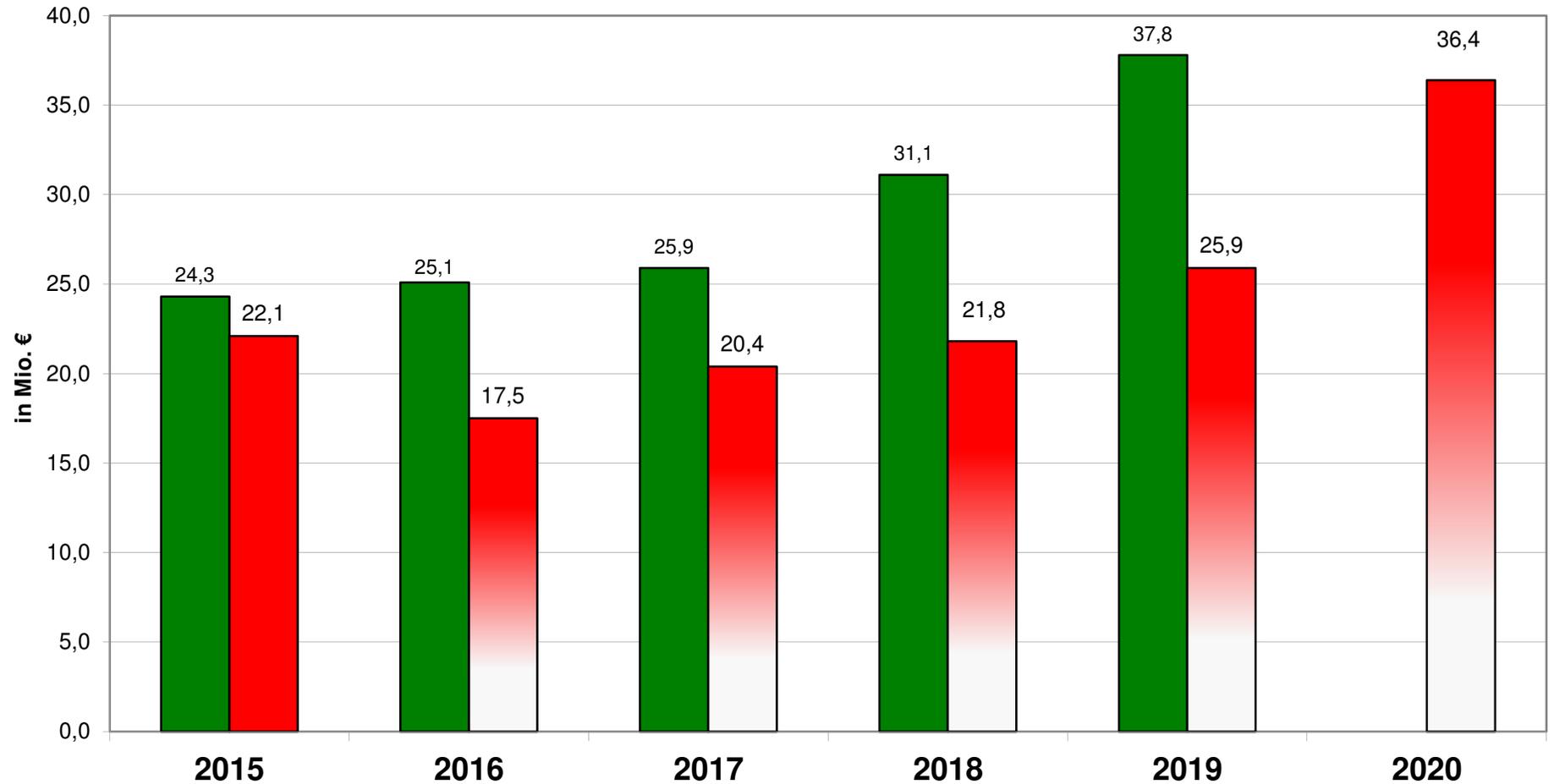
Der Eigenkapitalverzehr kann trotz der vorgenannten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage kompensiert werden, da die Jahresergebnisse besonders in den Jahren 2019 und 2020 deutlich höher ausfallen werden. Die Änderung im NKF-Regelwerk bestimmt nun u. a., dass Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen sowie Wertminderungen auf Finanzanlagen außerhalb der Ergebnisrechnung direkt gegen die allgemeine Rücklage, also dem Eigenkapital, zu buchen sind, so dass trotz eines positiven Jahresergebnisses ein Eigenkapitalverzehr möglich wäre.

Vergleich geplante Jahresergebnisse gemäß Haushaltsplan 2015/2016 und 2017



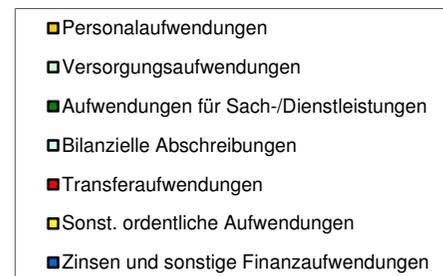
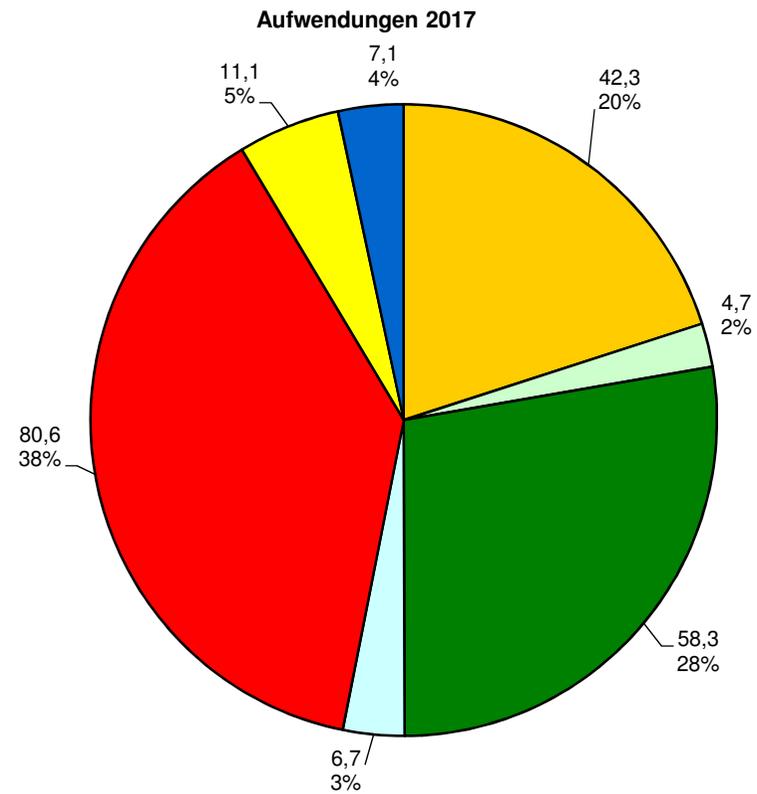
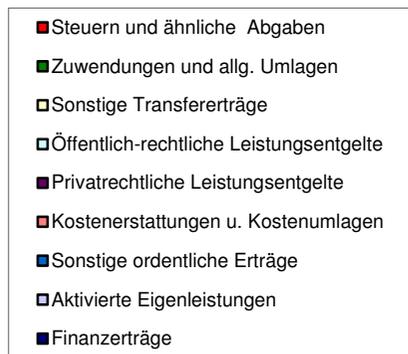
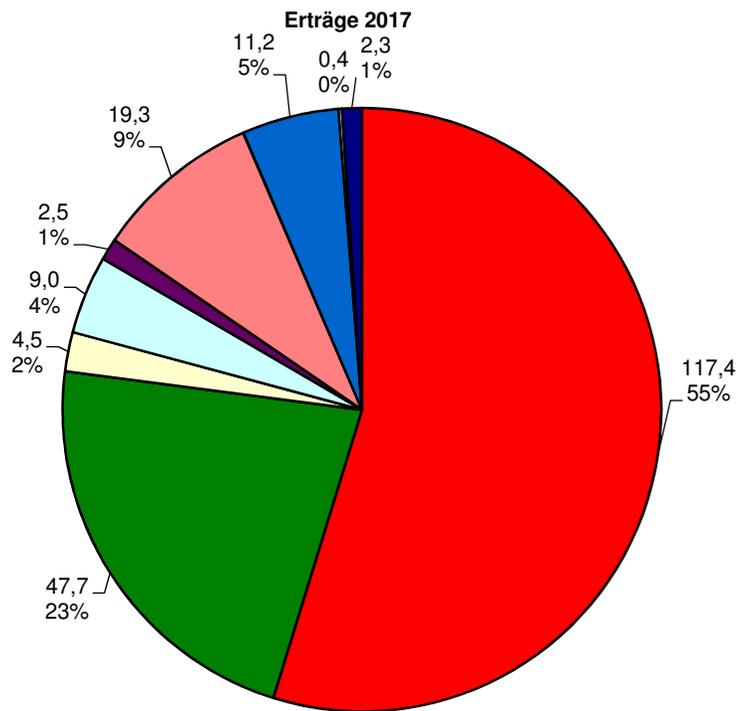
Vergleich Entwicklung Eigenkapital (nach Verrechnung gemäß § 43 GemHVO)

■ Eigenkapital HHP 2015/2016 ■ Eigenkapital HHP 2017



2.2 Ergebnisplan 2017 und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertragsstruktur	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	117.352.000	122.433.000	126.414.500	130.955.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.723.990	48.169.940	49.728.730	51.326.940
Sonstige Transfererträge	4.459.640	4.832.540	4.906.890	4.982.730
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.050.250	9.442.200	9.292.300	9.292.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466.750	2.488.250	2.467.150	2.467.140
Kostenerstattungen und Umlagen	19.273.350	19.254.150	19.280.850	19.219.420
Sonstige ordentliche Erträge	11.217.530	9.258.390	7.073.990	7.114.040
Aktivierete Eigenleistungen	400.000	401.000	401.000	201.000
Finanzerträge	2.311.960	2.335.240	3.093.530	3.089.550,00
Erträge insgesamt:	214.255.470	218.614.710	222.658.940	228.648.120
Aufwandsstruktur				
Personalaufwendungen	42.263.700	42.883.980	43.098.160	43.313.570
Versorgungsaufwendungen	4.700.000	4.720.000	4.740.000	4.770.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.342.950	59.697.750	61.221.720	62.000.050
Bilanzielle Abschreibungen	6.662.850	7.014.490	7.301.040	7.480.900
Transferaufwendungen	80.576.910	83.957.190	85.611.330	83.650.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107.690	11.106.310	8.429.420	8.416.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.137.410	6.907.760	7.057.630	7.457.630
Aufwendungen insgesamt:	210.791.510	216.287.480	217.459.300	217.089.500
Jahresergebnis:	<u>3.463.960</u>	<u>2.327.230</u>	<u>5.199.640</u>	<u>11.558.620</u>



Mittelfristige Ergebnisplanung

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden sogenannte **Orientierungsdaten** an die Hand. Für die Planjahre 2017 bis 2020 wurde der entsprechende Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) am 25.07.2016 veröffentlicht. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte, für die Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich. Dies gilt insbesondere für die **Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer** (Einkommensteueranteil) sowie seit 1998 auch für die kommunale Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, inwieweit welche Zuwachsraten bei der Haushalts- und mittelfristigen Ergebnisplanung zu Grunde gelegt worden sind. Soweit Abweichungen von den Orientierungsdaten zu verzeichnen sind, ist dies mit der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten zu erklären. Sie sind im nachfolgenden Teil des Vorberichts (Ziffern 3.3 und 3.4) oder zu den Teilergebnisplänen der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets erläutert.

Bezeichnung	Steigerungsrate 2017 bis 2020 in v.H. gegenüber dem Vorjahr							
	Orientierungsdaten des Landes in %				bei der mittelfristigen Ergebnisplanung zu Grunde gelegte Zuwachsrate			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0	+ 5,1	+ 5,1	+ 4,9	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3	+ 24,6	+ 16,9	+ 2,4	+ 2,4
Gewerbsteuer nach Ertrag	+ 11,3	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5	+ 3,0	+ 2,9	+ 3,1	+ 3,6
Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2	0,0	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,7	+ 2,9	+ 2,7	+ 3,4	+ 2,0	+ 3,4
Zuweisungen des Landes aus dem Steuer- verbund, davon Schlüsselzuweisungen	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,2	+ 4,3	+ 24,6	+ 8,1	+ 4,9	+ 4,1
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 3,5	+ 1,5	+ 0,5	+ 0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 12,2	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,3
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 46,6	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,7

Zuschussbedarf / Überschuss der einzelnen Budgets:

1	2
Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2017
	€
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.004.710
14 - Rechnungsprüfung	-420.000
1 - Zentrale Dienste	-3.921.660
2 - Finanzen	-1.680.920
3 - Stadtentwicklung	-1.732.910
4 - Bürgerdienste	-7.787.630
5 - Jugend, Familie und Soziales	-28.595.740
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.447.030
7 - Immobilienservice	-8.471.430
8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1.529.370
Deckungsbudget	68.990.200
Stiftungen	6.420
Summe	3.463.960

2.3 **Schwerpunkte bei den Erträgen**

Nachfolgend sind die Schwerpunkte bei den Erträgen/Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 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:

	2017 €
insgesamt	117.352.000
davon:	
Grundsteuer A	62.000
Grundsteuer B	17.700.000
Gewerbsteuer	47.600.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.100.000
Vergnügungssteuer	1.300.000
Hundesteuer	615.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	3.750.000
Zweitwohnungssteuer	40.000
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	85.000

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die deutliche Abweichung bei der Prognose zur Gewerbesteuererwartung 2017 gegenüber der Orientierungsdatenempfehlung ist allein darauf zurückzuführen, dass der bei zahlreichen Großstädten in 2016 erfolgte Gewerbesteuererwartung wegen eines BFH-Urteils zur sogenannten Schachtelprivilegierung einen Einmaleffekt darstellte, vom dem die Stadt Velbert nicht betroffen war. Demgemäß wurde die für 2016 erwartete landesdurchschnittliche Absenkung der Gewerbesteuererwartung in der Prognose für 2017 wieder korrigiert. Die abweichenden Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind ausführlich in den Erläuterungen zum Deckungsbudget im Budgetbuch des Haushaltsplanentwurfs beschrieben.

Abweichungen bei den Steigerungsraten einzelner Steuerarten im Nachkommabereich ergeben sich durch Rundungsdifferenzen.

❖ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

	2017 €
insgesamt	47.723.990
davon:	
Deckungsbudget – Schlüsselzuweisungen	23.450.000
Deckungsbudget - Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	2.400.000
FB 3 - Stadtentwicklung (Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.)	1.811.050
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder)	12.512.020
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport – (insbesondere Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen)	3.286.650
FB 7 - Immobilienservice (insb. Schulpauschale, Sportpauschale etc.)	2.427.560

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die mittelfristige Ergebnisplanung bei den Schlüsselzuweisungen ist im Wesentlichen an den in den OD-Daten prognostizierten Steigerungsraten der Schlüsselmasse im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs angelehnt. Die Steigerungsrate bei den Velberter Schlüsselzuweisungen 2017 ergibt sich aus der 1. Proberechnung zum GFG 2017.

❖ **Sonstige Transfererträge**

	2017 €
insgesamt	4.459.640
davon: FB 5 - Jugend, Familie und Soziales - (insbesondere Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderung von UVG-Leistungen)	4.259.640
Deckungsbudget – (ausschließlich Schuldendiensthilfen für das für konsumtive Maßnahmen gewährte Darlehen des Landes NRW im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“)	200.000

❖ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2017 €
insgesamt	9.050.250
davon: FB 3 – Planung und Bauordnung	942.600
FB 4 – Bürgerdienste - (insb. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst, Service-Büro)	4.025.050
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales - (insb. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Unterkünfte Flüchtlinge, Aussiedler, etc)	2.275.100
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport - (Elternbeiträge OGATA, Unterrichtsgebühren Musik & Kunstschule etc.)	1.805.000

❖ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	2017 €
insgesamt	2.466.750
davon:	
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport	258.100
FB 7 – Immobilienservice – für die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude	2.007.790

❖ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	2017 €
insgesamt	19.273.350
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Personalkostenerstattung für die Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv u. a.)	1.455.500
FB 1 – Zentrale Dienste – (insbes. Erstattungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen etc.)	1.607.100
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales – (u. a. Erstattung der Landes-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen, Erstattungen vom Land/Hilfen für Asylbewerber etc., Erträge Kinderheim Brangenberg)	6.695.080
FB 7 – Immobilienservice – (Erstattung vom Land für die Unterbringung von Flüchtlingen)	7.752.210

❖ **Sonstige ordentliche Erträge**

	2017 €
insgesamt	11.217.530
davon:	
Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.197.990
FB 1 – Zentrale Dienste – (Erstattung Haftpflichtschäden durch Kommunalen Schadensausgleich)	250.250
FB 4 – Bürgerdienste (Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder etc.)	886.500
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	4.581.740

❖ **Finanzerträge**

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

	2017 €
insgesamt	2.311.960
davon:	
Deckungsbudget (Zinserträge aus Darlehensvergaben, Gewinnabführung BVG, Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.)	2.291.850

2.4 **Schwerpunkte bei den Aufwendungen**

❖ **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen die drittgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar

	2017 €
insgesamt	42.263.700

mittelfristige Ergebnisplanung:

Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015 sowie die ersten Prognosen zu den Personalaufwendungen des laufenden Jahres zeigen – auch landesweit - einen kräftigen Anstieg insbesondere der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Darüber hinaus steigt der Personalmehrbedarf für zusätzliche Aufgaben der Kommunen (u. a. für die Flüchtlingsbetreuung und –versorgung) erheblich. In den Orientierungsdaten wird diese Entwicklung für 2017 mit einer Steigerungsratenempfehlung von „nur“ 2 % ,Rechnung getragen.

Mit den im Haushaltssanierungsplan verankerten Maßnahmen zu Stelleneinsparungen, Überstundenabbau usw. verfolgt die Stadt dennoch weiterhin das ehrgeizige Ziel, die Steigerung ihrer Personalaufwendungen ab 2019 regelmäßig unter der Orientierungsdatenempfehlung von 1 % p.a. zu halten. Bei einem Gesamtpersonalaufwand von rd. 41 Mio. € kann dies allerdings nicht immer punktgenau gelingen.

❖ **Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen sind ausschließlich im Deckungsbudget ausgewiesen.

	2017 €
insgesamt	4.700.000

mittelfristige Ergebnisplanung:

Entgegen der Entwicklung in den vergangenen Haushaltsjahren werden zunehmend keine Auflösungen der für die Ruhestandsbeamten gebildeten Pensionsrückstellungen mehr möglich. Grund ist vornehmlich der zunehmende Rückstellungsbedarf beim Versorgungsträger auch für die Ruhestandsbeamten.

❖ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

	2017 €
insgesamt	58.342.950
davon:	
Deckungsbudget (Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr)	15.389.870
FB 5 – Jugend, Familie und Soziales (insbesondere Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen)	22.570.710
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (Schülerbeförderungskosten, laufende Kosten OGS, Lernmittel, Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze, Aufwendungen für Medienbeschaffung etc.)	4.863.960
FB 7 – Immobilienservice – (Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	13.084.270

mittelfristige Ergebnisplanung:

Der erhebliche Zuwachs bei dieser Haushaltsposition erklärt sich vor allem durch exorbitant gestiegenen Aufwendungen für die Unterbringung der hohen Zahl an Flüchtlingen seit 2015. Korrespondierend steigen allerdings auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ergebnisplan durch die Landeszuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG).

❖ 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.

	2017 €
insgesamt	6.662.850
davon:	
FB 4 - Bürgerdienste (insb. Abschreibung Fahrzeuge/Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst)	725.680
FB 5 - Jugend-Familie und Soziales (insb. Gebäude)	389.120
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	4.047.560
FB 7 - Immobilienservice,	1.184.370

❖ 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.

	2017 €
insgesamt	80.576.910
davon:	
Deckungsbudget:	
Kreisumlage	42.500.000
Umlage Kreisberufsschulen	2.000.000
Gewerbesteuerumlage	3.790.000
Finanzierungsfond Dt. Einheit	3.690.000
Umlage VRR	1.465.150
Krankenhausinvestitionsumlage	943.000
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	100.000
Zuschuss VMG	214.750
FB 3 – Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	1.618.150
Sozialtransferaufwendungen	21.438.500

mittelfristige Ergebnisplanung:

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

❖ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

	2017 €
insgesamt	11.107.690
davon:	
Deckungsbudget: (u. a. Aufwandsentschädigungen / Zuwendungen Ratsfraktionen, Einzelwertberichtigung Gewerbesteuerforderungen, Beiträge gesetzlichen Unfallversicherung etc.)	1.755.780
FB 1 – Zentrale Dienste – (u. a. Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Stadt und mitversicherte Unternehmen, allg. Geschäftsaufwand, Porto, Aus- und Fortbildung etc.)	1.547.380
FB 6 – Bildung, Kultur und Sport – (z.B. Umlage Schülerunfallversicherung, allgem. Geschäftsaufwand, Entgelte für Nutzung Sportzentrum etc.)	1.388.910
FB 7 – Immobilienservice – (Anmietung von Verwaltungsgebäuden, Gebäude- und Betriebsuntersuchungen etc.)	3.193.410
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – (Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken)	1.901.810

❖ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2017 €
insgesamt	7.137.410
davon:	
Deckungsbudget (Zinsen für Investitions- und Kassenkredite u. a.):	7.077.410
FB 7 – Immobilienservice (Leibrenten)	60.000

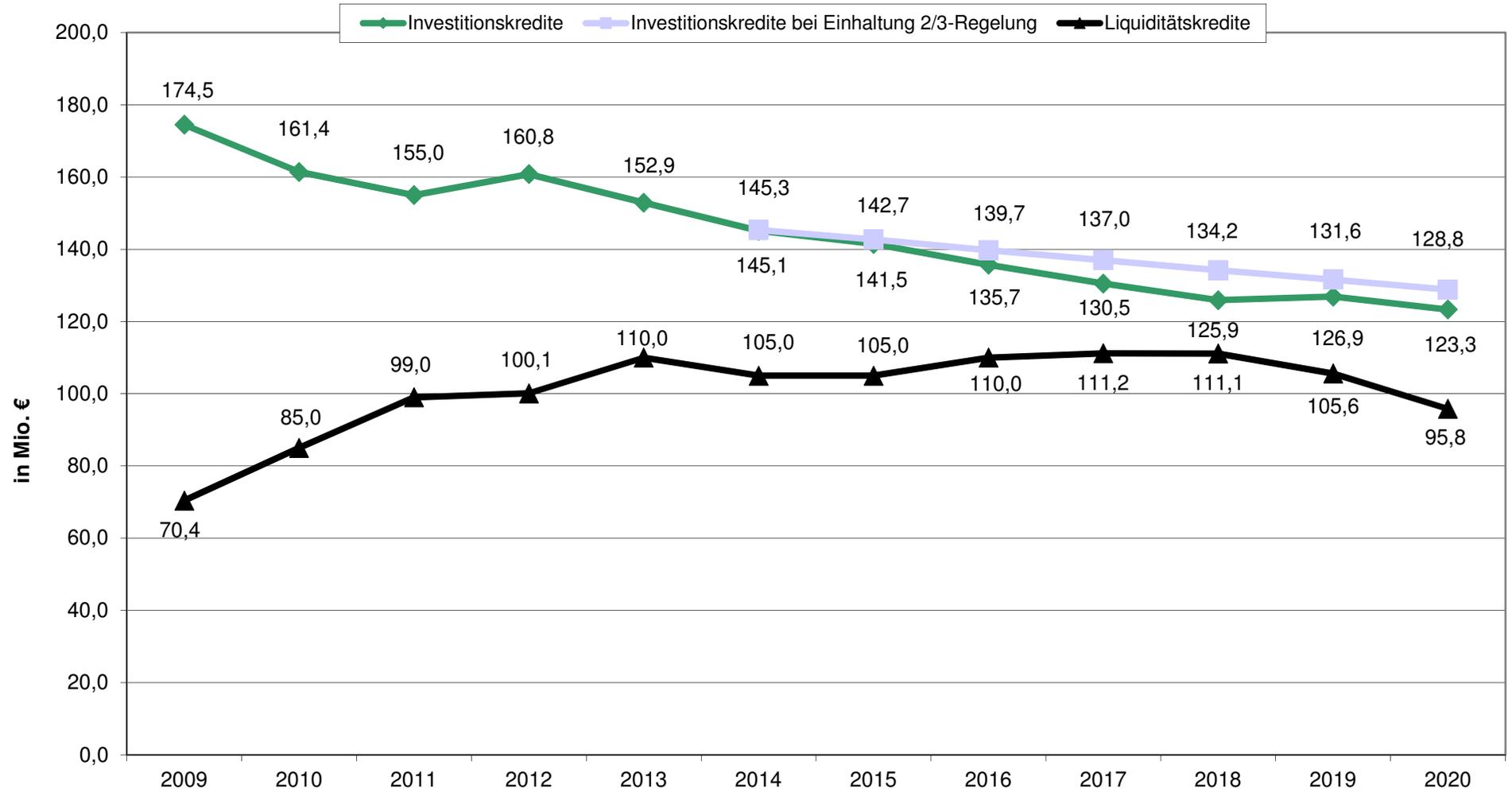
2.5 **Finanzplan**

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

- **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2017 auf rd. + 8 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 (rd. 105,0 Mio. € gemäß Jahresabschluss 2015) leicht gesenkt werden. In den Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Deckungsbudgets (Budgetbuch) sind zur Entwicklung des Kassenkreditbedarfs nähere Ausführungen aufgenommen worden.

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2017



- **Liquiditätskredite**

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

- **Investitionstätigkeit / Investitionskredite**

Die Stadt Velbert als Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat durch den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten HSP 2012 ff. den Status der Nothaushaltsgemeinde verlassen. Insofern unterliegt sie nicht mehr der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW. Sie müsste demzufolge auch keine nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach § 82 Absatz 2 GO NRW aufstellen. Aufgrund der immer noch defizitären Haushaltslage wird diese selbst auferlegte Disziplinierung bei den Investitionen jedoch bis zur angestrebten Entspannung der Haushaltssituation in 2017 weiter beibehalten, wobei hiervon in Einzelfällen abgewichen werden kann.

	2017
Gesamtinvestitionsvolumen	17.270.850 €
Kreditbedarf nach Abzug von Investitionszuweisungen (u. a. allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale)	5.217.790 €
darin enthalten sind die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1.357.400 €

Die Dringlichkeitsliste wurde bei der Verabschiedung des Haushalts mitbeschlossen.

PPP-Projekt Neubau Hauptschule

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

Als HSP-Kommune ist ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung nicht mehr eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel = 1,05 Mio. €) sondern die tatsächliche Tilgungsleistung auf den jährlichen Kreditaufnahmerahmen anzurechnen. Der anteilige Betrag ist in der Dringlichkeitsliste 2017 unter der lfd. Nr. 1 mit 404.050 € enthalten.

2.6 Investitionsschwerpunkte

Geplant sind investive Auszahlungen für 2017 in Höhe von

rd. 17,3 Mio. €

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

	2017 in Mio. € rd.
Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr / Notfallrettung / Krankentransport	1,3
Sanierung Sportstätten	1,4
Neubau Grundschule	2,2
(Brandschutz-) Sanierungen an städt. Gebäuden	2,3
Ausstattung Schulen und neue Medien	0,6
Investitionen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	1,4
Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	1,3
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	2,1
Ausstattung Verwaltung mit Hard- und Software	0,4
Erwerb Finanzanlagen	3,6
	16,6

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

2.7 **Steuersätze für die Gemeindesteuern**

	2017
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. **5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.**

Die freiwillige Teilnahme der Stadt Velbert am Stärkungspakt Stadtfinanzen und die damit verbundenen Vorgaben zur Haushaltssanierung und Berichterstattung sowie die mittelfristig einplanbaren Konsolidierungshilfen wirken in hohem Maße in die finanzwirtschaftliche Gestaltung und Ausführung des Haushalts der Stadt Velbert hinein. In der nunmehr fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) wird dem seit der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans eingetretenen Veränderungsbedarf bei einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen. Die Vorbemerkungen zur 5. 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 2017 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 2016 und 2017 einen in Ertrag und Aufwand mindestens ausgeglichenen Haushalt mit Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz und in 2018 ohne Konsolidierungshilfe vorzulegen und einen solchen auch in den Folgejahren darzustellen.

Velbert, im Dezember 2016
gez.

(Ansgar Bensch)
Beigeordneter/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 2017 ermittelt.

Kennzahlen	Jahresabschluss 2011 (IST) %	Jahresabschluss 2012 (IST) %	Jahresabschluss 2013 (IST) %	Haushaltsplan 2014 %	Jahresabschluss 2015 %	Haushaltsplan 2017 %
<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>						
<p>Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	96,9	94,0	92,1	102,3	101,4	104,1

<p>Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.</p> <p><u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage</p>	33,5	22,5	39,4	5,2	14,3	--
<p><u>Vermögenslage</u></p>						
<p>Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p><u>Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	3,7	4,6	3,7	6,0	3,3	3,3

<u>Finanzlage</u>						
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,4	5,5	5,7	5,7	4,7	3,5
<u>Ertragslage</u>						
Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	54,6	54,0	57,8	56,8	54,9	53,7

<p>Zuwendungsquote Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p style="text-align: center;"><u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge</p> <p>Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	24,4	26,0	22,8	27,7	27,1	22,5
<p>Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> <p style="text-align: center;"><u>Personalaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	21,2	20,6	22,6	21,7	22,3	20,7
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> <p style="text-align: center;"><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	28,2	28,0	29,1	28,2	29,5	28,6

<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	38,2	38,4	38,1	37,8	37,3	39,6
--	------	------	------	------	------	------

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	Aktiviert 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.644.142,72	112.502.000	117.352.000	122.433.000	126.414.500	130.955.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.096.991,97	43.261.400	47.723.990	48.169.940	49.728.730	51.326.940
3	+ Sonstige Transfererträge	2.064.919,56	1.171.720	4.459.640	4.832.540	4.906.890	4.982.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.722.772,74	9.874.530	9.050.250	9.442.300	9.292.300	9.292.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372.986,47	2.231.910	2.466.750	2.488.250	2.467.150	2.467.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919.425,66	6.605.900	19.273.350	19.254.150	19.280.850	19.219.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.149.573,32	10.713.630	11.217.530	9.258.390	7.073.990	7.114.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	272.955,10	205.000	400.000	401.000	401.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.243.767,54	186.566.090	211.943.510	216.279.570	219.565.410	225.558.570
11	- Personalaufwendungen	42.353.847,74	40.394.920	42.263.700	42.883.980	43.098.160	43.313.430
12	- Versorgungsaufwendungen	6.396.634,27	3.800.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000	4.770.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.054.725,53	51.299.700	58.342.950	59.697.750	61.221.720	62.000.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.253.636,07	6.378.370	6.662.850	7.014.490	7.301.040	7.480.900
15	- Transferaufwendungen	99.761.520,39	69.276.720	80.576.910	83.957.190	85.611.330	83.650.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923.347,27	7.922.430	11.107.690	11.106.310	8.429.420	8.416.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.743.711,27	179.072.140	203.654.100	209.379.720	210.401.670	209.631.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.500.056,27	7.493.950	8.289.410	6.899.850	9.163.740	15.926.840
19	+ Finanzerträge	2.710.425,10	3.611.630	2.311.960	2.335.240	3.093.530	3.089.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.944.600,53	8.204.410	7.137.410	6.907.760	7.057.630	7.457.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.234.175,43	-4.592.780	-4.825.450	-4.572.520	-3.964.100	-4.368.080
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.734.119,16	2.901.170	3.463.960	2.327.330	5.199.640	11.558.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-3.734.119,16	2.901.170	3.463.960	2.327.330	5.199.640	11.558.760
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.181.498,85	0	1.592.320	2.700.000	500.000	500.000
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.176.156,81	0	992.320	2.400.000	400.000	400.000
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	205.921,72	2.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-200.579,68	-2.100.000	-600.000	-900.000	-1.100.000	-1.100.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.681.985,75	112.502.000	117.352.000	122.433.000	126.414.500	130.955.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.709.639,37	38.427.740	44.273.780	44.780.330	46.369.450	47.940.280
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.569.538,35	1.171.720	4.259.640	4.332.540	4.406.890	4.482.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.832.487,92	9.874.530	9.050.250	9.442.300	9.292.300	9.292.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460.006,98	2.231.910	2.466.750	2.488.250	2.467.150	2.467.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.220.250,42	6.605.900	19.273.350	19.254.150	19.280.850	19.219.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.259.179,50	6.671.480	6.268.390	6.368.390	6.368.390	6.368.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.347.931,92	3.611.630	2.311.960	2.335.240	3.093.530	3.089.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.081.020,21	181.096.910	205.256.120	211.434.200	217.693.060	223.814.810
10	– Personalauszahlungen	37.110.204,98	35.976.740	37.878.120	38.476.460	38.668.590	38.861.700
11	– Versorgungsauszahlungen	5.019.276,06	4.550.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000	4.770.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.399.432,32	53.039.060	58.519.850	60.050.550	61.072.520	61.848.850
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.724.071,69	8.204.410	7.137.410	6.907.760	7.057.630	7.457.630
14	– Transferauszahlungen	68.994.118,18	69.276.720	80.576.910	83.957.190	85.611.330	83.650.650
15	– Sonstige Auszahlungen	11.005.088,58	6.232.260	8.401.580	7.912.710	7.376.620	7.362.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.252.191,81	177.279.190	197.213.870	202.024.670	204.526.690	203.950.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.828.828,40	3.817.720	8.042.250	9.409.530	13.166.370	19.863.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.556.993,81	2.895.000	5.872.500	6.494.200	5.697.000	5.424.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.602.439,55	3.781.250	6.180.560	5.229.100	844.700	884.750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	635.000,00	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	4.794.433,36	6.676.250	12.053.060	11.723.300	6.541.700	6.308.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	5	6	7
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.001,33	151.000	157.700	265.000	85.000	85.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	1.024.050	2.526.650	1.189.050	904.050	904.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.728.405,11	3.319.000	8.155.400	9.768.400	10.119.400	5.647.400
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797.264,82	2.299.140	2.846.600	3.351.200	2.258.200	2.265.200
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.893.860,56	3.184.000	3.584.500	3.184.000	3.184.000	3.184.000
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897.575,82	9.977.190	17.270.850	17.757.650	16.550.650	12.085.650
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.103.142,46	-3.300.940	-5.217.790	-6.034.350	-10.008.950	-5.776.900
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-274.314,06	516.780	2.824.460	3.375.180	3.157.420	14.086.980
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.635.865,83	5.729.200	20.124.500	7.608.280	35.583.370	11.872.180
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.000.000,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000
36	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.257.703,63	11.296.040	24.317.620	11.438.070	33.698.070	16.658.070
37	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.378.162,20	-5.566.840	-3.993.120	-3.329.790	2.385.300	-4.285.890
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	4.103.848,14	-5.050.060	-1.168.660	45.390	5.542.720	9.801.090
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.064.159.376,98	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)	2.068.263.225,12	-5.050.060	-1.168.660	45.390	5.542.720	9.801.090

**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
	2015 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	141.501	135.700	130.500
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	140.501	135.700	130.500
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	105.000	110.000	111.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.523	8.019	7.515
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.475	4.500	4.250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.614	5.000	4.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	65.859	60.000	55.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	330.972	323.219	312.965

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

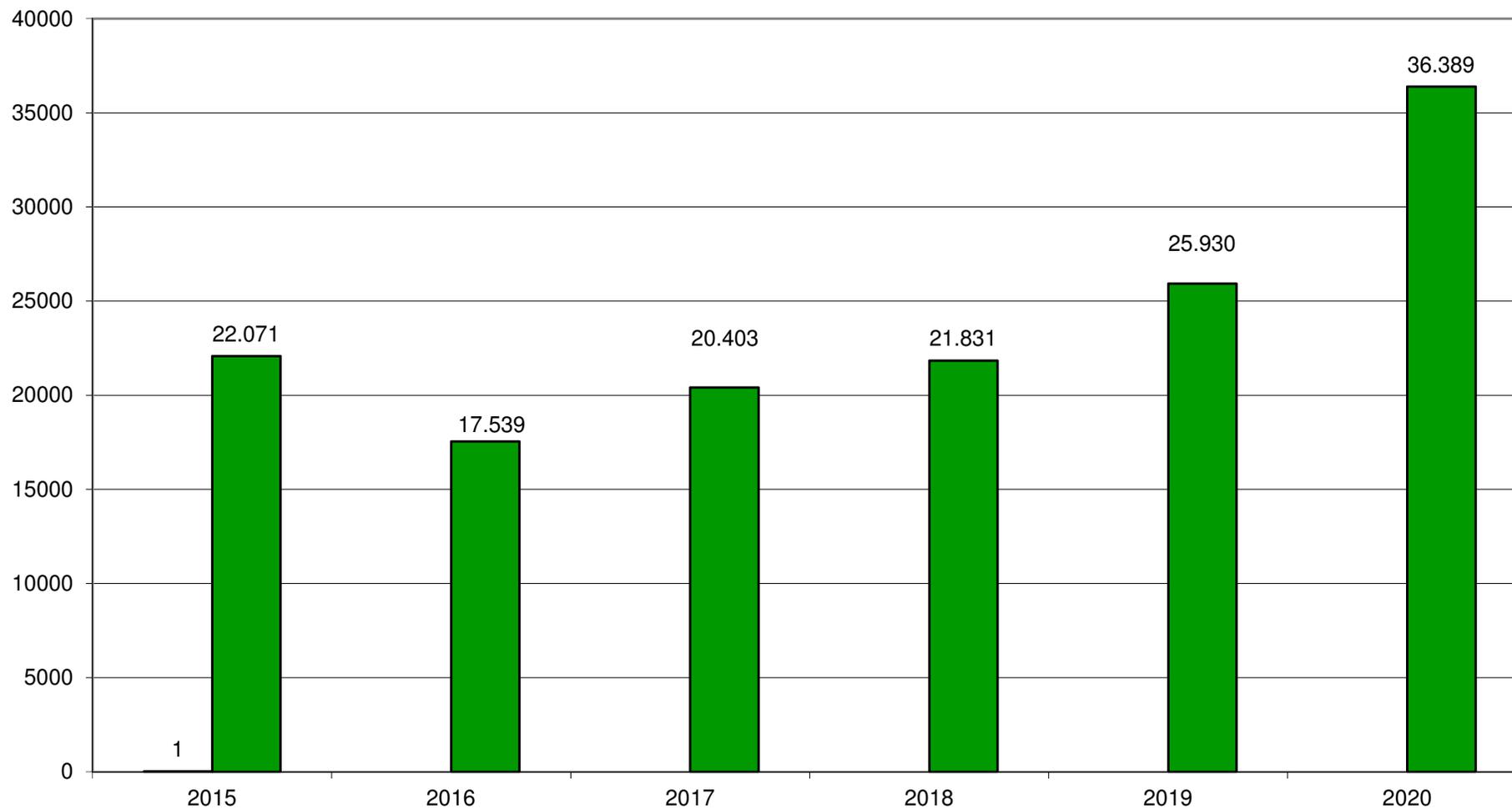
Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 <i>TEUR</i>	2017 <i>TEUR</i>	2018 <i>TEUR</i>	2019 <i>TEUR</i>	2020 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
Neubau Grundschule	-	-	2.200	4.250	-
Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	-	-	1.300	-	-
Sanierung Schloss Hardenberg	-	-	-	2.000	3.828
Summe	-	-	3.500	6.250	3.828
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.301	5.218	6.034	10.009	5.777

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Eigenkapitals**

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



**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 2015 EURO	Erläuterungen
		2017 EURO	2016 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	22.115	28.900	
	Bündnis 90/Die Grünen	30.473	30.473	30.473	
	Unabhängige Velberter Bürger	22.115	22.115	17.100	
	SLB	./.	./.	./.	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	16.600	
	Neues Velbert	./.	./	./.	
	Die Piraten	10.800	10.800	10.800	
	SNV – Soziales Neues Velbert	./.	10.800	./.	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	<i>Geldwert</i>			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EURO	Vorjahr 2016 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1. <i>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</i> 1.1 Für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb). 1.2 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. <i>Bereitstellen von Fahrzeugen</i>				
3. <i>Bereitstellen von Räumen</i> 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. <i>Bereitstellen einer Büroausstattung für</i> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. <i>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</i> 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. <i>Sonstiges</i>				

STADT VELBERT

Haushaltsplan 2017 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.644.142,72	112.502.000	117.352.000	122.433.000	126.414.500	130.955.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.717.220,99	24.940.000	27.549.250	26.477.470	27.641.530	28.841.530
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.886,09	1.736.560	1.455.500	1.455.500	1.455.500	1.455.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.263.237,03	5.627.990	5.197.990	5.157.990	5.157.990	5.157.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.402.501,83	144.806.550	151.754.740	156.023.960	161.169.520	166.910.020
11 – Personalaufwendungen	4.661.884,60	2.859.630	1.496.280	2.778.940	3.113.350	3.328.620
12 – Versorgungsaufwendungen	6.396.634,27	3.800.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000	4.770.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680.904,95	15.588.470	15.389.870	15.774.470	15.864.470	16.084.470
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	48.619.289,26	50.692.050	54.712.900	56.397.750	57.617.750	55.038.750
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.336,13	1.653.730	1.755.780	1.746.430	1.852.430	1.852.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.620.049,21	74.593.880	78.054.830	81.417.590	83.188.000	81.074.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.782.452,62	70.212.670	73.699.910	74.606.370	77.981.520	85.835.750
19 + Finanzerträge	2.666.837,03	3.577.530	2.291.850	2.321.130	3.079.420	3.075.440
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.153.246,30	8.128.410	7.077.410	6.847.760	6.997.630	7.397.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.486.409,27	-4.550.880	-4.785.560	-4.526.630	-3.918.210	-4.322.190
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.296.043,35	65.661.790	68.914.350	70.079.740	74.063.310	81.513.560

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	63.296.043,35	65.661.790	68.914.350	70.079.740	74.063.310	81.513.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.031,08	72.170	75.850	75.850	75.850	75.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	63.352.074,43	65.733.960	68.990.200	70.155.590	74.139.160	81.589.410

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis 2015 bei den Gewerbesteuern belief sich auf rd. 44,5 Mio. € und verfehlte damit den Haushaltsansatz (44,7 Mio. €) um lediglich rd. 0,2 Mio. €. Das Ergebnis 2014 lag mit rd. 43,7 Mio. € ebenfalls auf einem hohen Niveau. Für den Haushaltsansatz 2017 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum werden deshalb die Steigerungsraten entsprechend dem Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016 zugrunde gelegt:

2017 = 47,6 Mio. €
2018 = 49,0 Mio. €
2019 = 50,5 Mio. €
2020 = 52,3 Mio. €

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer stützt sich ausschließlich auf die Prognosen im o.a. Orientierungsdatenerlass. Die darin für die Jahre 2017 bis 2020 ausgewiesenen Steigerungsraten sind im Wesentlichen an die Mai-Steuerschätzung 2016 angelehnt

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

2017 = 39,1 Mio. €
2018 = 41,1 Mio. €
2019 = 43,1 Mio. €
2020 = 45,3 Mio. €

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer können die Städte und Gemeinden ab 2017 mit einem deutlich höheren Anteil an der Umsatzsteuer rechnen. So wird im Rahmen des 2015 verabschiedeten Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (KInvFErRG) eine Aufstockung der sogenannten "Übergangsmilliarde" auf 1,5 Mrd. € erfolgen. Für Velbert bedeutet dies gegenüber der mittelfristigen Planung zum Doppelhaushalt 2015/2016 eine Ertragsverbesserung in 2017 um rd. 1,3 Mio. €.

Ab 2018 sollen dann die weiteren kommunalen Entlastungen aus dem Bundesteilhabegesetz (u.a. durch weitere Steigerungen des kommunalen Umsatzsteueranteils) haushaltswirksam werden.

2017 = 7,1 Mio. €
2018 = 8,3 Mio. €
2019 = 8,5 Mio. €
2020 = 8,7 Mio. €

Die Ansatzbildung bei der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2017 (17,7 Mio. €) stützt sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Veranlagungen im Jahresverlauf 2016. Aus den geplanten Neubauvorhaben, vorwiegend im Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung, lässt sich die Erwartung ableiten, dass sich das Grundsteueraufkommen mittelfristig entsprechend den Steigerungsraten nach dem o.a. Orientierungsdatenerlass entwickeln kann:

2018 = 17,9 Mio. €
2019 = 18,1 Mio. €
2020 = 18,3 Mio. €

Die vorliegenden Steuererklärungen bei der Vergnügungssteuern lassen darauf schließen, dass diese Steuer in Velbert auch in den kommenden Haushaltsjahren stabil bleibt. Entsprechend dem Jahresergebnis 2015 von knapp 1,3 Mio. € wird der Ansatz deshalb in dieser Größenordnung für das Jahr 2017 und die Folgejahre veranschlagt. Als neue HSP-Maßnahme ist darüber hinaus die Einführung einer Wettbürosteuer vorgesehen und dafür ab 2018 ein Betrag von jährlich 150.000 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz 2017 für die Hundesteuern kann nach dem aktuellen Veranlagungsstand gegenüber dem Ansatz 2016 ebenfalls leicht angehoben werden, und zwar von 600.000 € auf rd. 615.000 €.

Aus der zum Haushaltsjahr 2012 eingeführten Zweitwohnungssteuern werden Erträge von jährlich rd. 40.000 € erwartet.

Die Kompensation für die Einkommensteuerausfälle der Gemeinden durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt seit 1996 durch eine Sonderzuweisung aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Aus der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 ist zu entnehmen, dass Velbert in 2017 rd. 3,75 Mio. € Kompensationsleistung erhalten wird. Hochgerechnet mit den in den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten Steigerungsraten lassen sich für die Folgejahre die nachstehenden Ansätze ermitteln:

2018 = 3,88 Mio. €

2019 = 3,96 Mio. €

2020 = 4,10 Mio. €

Für die Einkommensteuereinbußen der Gemeinden durch das Steuervereinfachungsgesetz vom November 2011 erhalten sie seit 2014 eine Kompensationszahlung. Der Velberter Anteil an dieser Ausgleichsleistung bemisst sich nach ihrer Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil und beläuft sich in 2017 auf rd. 85 T€. Er wird in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten voraussichtlich bis auf rd. 88 T€ ansteigen.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der am 27.10.2016 veröffentlichten 1. Proberechnung zum GFG 2017 sind für die Stadt Velbert Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 23,45 Mio. € prognostiziert. Entsprechend den im o.a. Orientierungsdatenerlass mitgeteilten Steigerungsraten für die gesamte Schlüsselzuweisungsmasse der NRW-Städte wurde die mittelfristige Ergebnisplanung für Velbert fortgeschrieben. Aus den Bund/Ländervereinbarungen zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs resultiert auch für NRW ein höheres Umsatzsteueraufkommen. Daraus soll ab 2018 u.a. eine Verstärkung der Schlüsselmasse vorgenommen werden. Deshalb wachsen planmäßig auch die Velberter Schlüsselzuweisungen ab diesem Zeitpunkt deutlich an.

2018 = 25,5 Mio. €

2019 = 26,8 Mio. €

2020 = 28,0 Mio. €

Im Jahr 2017 wird die Investitionspauschale dem Anlagevermögen zugeordnet und somit erstmalig nicht die volle Auflösung der Investitionspauschale veranschlagt und verbucht. Durch die Zuordnung der Investitionspauschale zu konkretem Anlagevermögen werden ab 2017 Auflösungen veranschlagt, und zwar

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2017
---------------	-----------------------	---------------------------

2017 = 1,129 Mio. €
2018 = 0,967 Mio. €
2019 = 0,831 Mio. €
2020 = 0,831 Mio. €

Die Stadt Velbert erhält seit 2012 Finanzhilfen nach dem Stärkungspaktgesetz. Die erste Zahlung erfolgte in 2012 und belief sich auf rd. 1,44 Mio. €. In 2013 betrug die Zuweisung rd. 1,9 Mio. €. Seit 2014 flossen jährlich rd. 4,88 Mio. € Konsolidierungshilfen zur rascheren Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs. Ab 2017 sah die Sanierungsplanung ursprünglich keine Konsolidierungshilfe mehr vor. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff (HSP) ist die Buchungspraxis der Stadt Velbert zur Auflösung der Investitionspauschale moniert worden. Dies hatte die oben geschilderte erhebliche Minderung der Ertragssituation im städt. Haushalt ab 2017 zur Folge. Zur Kompensation dieses Ertragsausfalls hatte die Bezirksregierung Düsseldorf signalisiert, dass sie einem Antrag der Stadt Velbert auf Verlängerung des Sanierungszeitraums bei gleichzeitiger Gewährung einer abgeschmolzenen Konsolidierungshilfe in 2017 in Höhe von 2,4 Mio. € zustimmen könnte.

Mit der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 03.12.2013 wurde die kommunale Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit neu bemessen und führt gegenüber der ursprünglichen Fassung zu deutlich geringeren Belastungen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Dennoch bergen die um zwei Jahre zeitversetzt ermittelten Abrechnungen erhebliche Risiken für die kommunale Haushaltsplanung, da sie sowohl zu Erstattungen als auch zu Nachzahlungen führen können. Für die Abrechnung des Jahres 2015 liegt inzwischen eine erste Hochrechnung vor. Danach kann Velbert in 2017 mit einem Erstattungsbetrag von rd. 560.000 € rechnen

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten die Städte in NRW auch Schuldiensthilfen für die kommunalen Kreditaufnahmen, die speziell zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Nach den aktuellen Planungsüberlegungen sollen in Velbert neben den Investitionen auch konsumtive Maßnahmen umgesetzt werden. Die Stadt Velbert erwartet dafür Erträge in der Größenordnung von 0,2 Mio. € in 2017 und je 0,5 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Soweit die städt. Verwaltungsführung Aufgaben für den Eigenbetrieb KVBV, die KVV oder die Technischen Betriebe AöR wahrnimmt, werden die dafür in Rechnung gestellten Verwaltungskostenerstattungen im Deckungsbudget veranschlagt.

Die Personalgestellung und der Sachaufwand für die Einrichtungen „Kreisservicecenter“ und „Job-Center ME-aktiv“ im Velberter Rathaus werden vom Kreis Mettmann als Träger dieser Einrichtungen durch vertraglich vereinbarte Erstattungen abgegolten. Das Volumen der Erstattungen beläuft sich auf zusammen rd. 1,2 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. 177.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der in Velbert liefernden Energie- und Wasserversorgungsunternehmen bilden mit einem Volumen von jährlich rd. 4,2 Mio. € den größten Anteil an Erträgen in dieser Kontengruppe.

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2017
---------------	-----------------------	---------------------------

Die Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuerpflichtigen, die über die Vorauszahlungsbeträge hinaus Gewerbesteuern nachträglich entrichten müssen, werden auf jährlich rd. 550.000 € geschätzt.

Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen werden in Anlehnung an die Ergebnisse vergangener Jahre für 2017 mit 145.000 € veranschlagt.

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

Stellen- und Personalkostenübersicht

Job Center ME-aktiv

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	1	1	95.000	1	1	101.600
A 12	VD	1	1	87.500	1	1	92.200
A 11	VD	7	5,62	443.418	6	4,62	382.536
A 10	VD	11	9,60	700.800	7	6,41	482.032
A 9 mD	VD	1	1	68.200	1	1	35.200
2. Tariflich Beschäftigte							
E 10	VD	1	1	68.100	1	1	69.500
E 9	VD	8	7,65	460.530	7	6,51	389.298
E 8	VD	2	2	101.000	1	1	51.500
Gesamt:		32	28,87	2.024.548	25	22,04	1.603.866
Gerundet:		32	28,87	2.024.550 EUR	25	22,04	1.603.870 EUR

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. Im Haushaltsjahr 2017 können erstmalig keine Auflösungsbeiträge aus den Pensionsrückstellungen veranschlagt werden, da der Zuführungsbedarf u.a. für Beihilfen der Versorgungsempfänger stetig ansteigt. Als Folge davon müssen die Versorgungsaufwendungen 2017 auf rd. 4,7 Mio. € angehoben werden. (2016 = 3,8 Mio. €)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für das Jahr 2016 beträgt dieser Anteil rd. 5,7 Mio. €. Nach den Abrechnungen aus zurückliegenden Jahren muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich mit regelmäßigen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Die Ansätze 2017 bis 2020 werden deshalb jeweils um rd. 1,5% angehoben.

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr in Höhe von jährlich rd. 510.000 € p. a. ist ebenfalls in dieser Kontengruppe erfasst. In 2017 kann diese Zuweisung allerdings auf 185.400 € reduziert werden, weil die Gesellschaft aus der Veräußerung ihres Parkhausgrundstücks Oststrasse an den Investor der Stadtgalerie einen Buchwertgewinn erzielt.

Für seine Dienstleistungen im Kreisservicecenter (Ausländerbehörde) sind dem Kreis Mettmann gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jährlich Kosten in Höhe von rd. 132.000 € zu erstatten.

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kreisumlage:

Nach dem vom Landrat am 24.10.2016 in den Kreistag eingebrachten Kreishaushaltswurf 2017 ist zur Deckung des nächstjährigen Kreisumlagebedarfs ein Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 36,3 % erforderlich (2016 = 37,07%). Mit den nach der 1. Proberechnung zum GFG 2017 für Velbert ausgewiesenen Umlagegrundlagen errechnet sich daraus eine allgemeine Kreisumlage von rd. 42,5 Mio. €.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird auch der Kreis Mettmann höhere Zuweisungen nach dem Bundesteilhabegesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben) erhalten, die ab diesem Zeitpunkt in den Sozialhaushalt des Kreises fließen werden. Trotzdem geht der Kreis in seiner mittelfristigen Planung von weiter steigenden Umlagebeträgen aus.

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

Budget	Deckungsbudget	Haushaltsjahr 2017
--------	----------------	--------------------

2018 = rd. 43,8 Mio. €
 2019 = rd. 44,8 Mio. €
 2020 = rd. 45,9 Mio. €

Für den Bedarf bei Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen erhebt der Kreis eine Sonderumlage, die den Haushalt der Stadt Velbert in 2017 und den Folgejahren mit jährlich rd. 2,25 Mio. € belasten wird. Aus der Ist-Kostenabrechnung für das Jahr 2015 ergibt sich allerdings eine Überzahlung von rd. 250.000 €, sodass sich die Berufsschulumlage in 2017 nur auf rd. 2,0 Mio. € beziffern wird.

Gewerbesteuerumlagen:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2017 35%. Die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung der Einheitslasten summieren sich auf 34% (in 2019 = 33%). Ausgehend von den veranschlagten Gewerbesteuererwartungen in 2017 errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 7,5 Mio. €. Proportional zum kalkulierten Zuwachs an Gewerbesteuern 2017 bis 2019 wurden auch die Ansätze bei den Gewerbesteuerumlagen angehoben. Ab 2020 entfällt die Sonderfinanzierung der Einheitslasten über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, wodurch der Velberter Haushalt ab diesem Zeitpunkt um rd. 4,0 Mio. € jährlich entlastet werden wird.

Umlage für ÖPNV:

Der Kreis Mettmann als Verbandsmitglied des VRR gibt seine Umlagebelastung und die Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft anteilig nach den Streckenkilometern in den jeweiligen Städten an die kreisangehörigen Gemeinden weiter. Die für Velbert kalkulierte Umlage im Entwurf des Kreishaushalts 2017 von 1,47 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 wird sich die Umlagebelastung des Zweckverbandes ab 2016 erheblich minimieren. Als Zweckverbandsumlage werden deshalb ab 2017 nur noch jährlich rd. 100.000 € veranschlagt.

Krankenhausinvestitionsumlage:

Für die gesetzlich normierte Beteiligung an den Investitionen des Landes NRW an kommunalen Krankenhäusern werden für die Haushaltjahre ab 2017 je rd. 943.000 € veranschlagt. Die Schätzung lehnt sich an die Festsetzung für das Haushaltsjahr 2016 an.

Zuweisung an VMG:

Der Ertragszuschuss für die Velbert Marketing GmbH (VMG) von jährlich knapp 215.000 € wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Deckungsbudget veranschlagt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen sind für 2017 ff. mit jährlich rd. 806.200 € 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 2017 und die Folgejahre je 4.830 € veranschlagt.

Für Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen – betroffen sind in erster Linie die Gewerbesteuern – werden jährlich 700.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Unter dieser Haushaltsposition des Deckungsbudgets werden die Zinserträge aus Darlehensvergaben, die Gewinnablieferungen städt. Gesellschaften, der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse HRV und sonstige Erträge aus Kapitalanlagen abgebildet. Gegenüber der Haushaltsplanung bis einschließlich 2016 wird die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert voraussichtlich keine Gewinnablieferung an die Stadt Velbert vornehmen können, da zunächst bei einzelnen Gesellschaften des Konzerns entstandene Verluste aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Auf Kassenkredite entfallen Zinsaufwendungen i. H. v. 529 T€. Die deutliche Senkung gegenüber der Prognose in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplans 2015/2016 (1,6 Mio. €) ist eine Folge der derzeitigen günstigen Zinssituation.

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

Dass die Steigerungsraten bei den Zinsaufwendungen zunehmend günstiger ausfallen, ist auch der stetigen Verringerung der Zinslast für die Investitionskredite zu verdanken. Der Aufwand hierfür wird nach den Zins- und Tilgungsplänen in 2017 nur noch rd. 4,7 Mio. € betragen und bis 2020 auf rd. 4,0 Mio. € absinken.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.681.985,75	112.502.000	117.352.000	0	122.433.000	126.414.500	130.955.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.290.921,86	22.390.000	26.420.000	0	25.510.000	26.810.000	28.010.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.574.691,07	1.736.560	1.455.500	0	1.455.500	1.455.500	1.455.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.972.285,07	5.427.990	4.897.990	0	4.857.990	4.857.990	4.857.990
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.319.933,89	3.577.530	2.291.850	0	2.321.130	3.079.420	3.075.440
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.839.832,64	145.634.080	152.417.340	0	156.577.620	162.617.410	168.353.930
10	– Personalauszahlungen	37.060.130,14	35.924.740	37.823.120	0	38.421.460	38.613.590	38.806.700
11	– Versorgungsauszahlungen	5.019.276,06	4.550.000	4.700.000	0	4.720.000	4.740.000	4.770.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.661.285,73	15.588.470	15.389.870	0	15.774.470	15.864.470	16.084.470
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.632.478,25	8.128.410	7.077.410	0	6.847.760	6.997.630	7.397.630
14	– Transferauszahlungen	47.861.436,78	50.692.050	54.712.900	0	56.397.750	57.617.750	55.038.750
15	– Sonstige Auszahlungen	5.725.446,38	1.167.730	1.031.780	0	1.030.430	1.136.430	1.136.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.960.053,34	116.051.400	120.735.080	0	123.191.870	124.969.870	123.233.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.879.779,30	29.582.680	31.682.260	0	33.385.750	37.647.540	45.119.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.299,13	2.550.000	2.850.000	0	3.040.000	3.180.000	3.330.000
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
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	2.426.299,13	2.550.000	2.850.000	0	3.040.000	3.180.000	3.330.000
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	20,27	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.183.860,56	3.184.000	3.584.500	0	3.184.000	3.184.000	3.184.000
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	3.183.880,83	3.184.000	3.584.500	0	3.184.000	3.184.000	3.184.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-757.581,70	-634.000	-734.500	0	-144.000	-4.000	146.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.122.197,60	28.948.680	30.947.760	0	33.241.750	37.643.540	45.265.950

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 Proberechnung zum GFG 2017 mit rd. 2,85 Mio. € veranschlagt und gemäß Orientierungsdaten bis zum Jahr 2020 auf rd. 3,3 Mio. ansteigen. Im Teilergebnisplan werden die Auflösungsbeträge aus dieser Investitionszuweisung als Ertrag aus einem aufzulösenden Sonderposten bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geführt.

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

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

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. 720.000 € p. a. geringer.

Erläuterungen zu 28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Für die KVV GmbH erfolgt die Zuführung in die Kapitalrücklage der BVG zum Zweck der Erhöhung des Eigenkapitals, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, Investitionen vornehmen zu können, die auch für die Stadt Velbert einen langfristigen Nutzen schaffen.

Für den Eigenbetrieb KVBV erfolgt die Zuführung in das Eigenkapital, um auch hier den Eigenbetrieb in die Lage zu versetzen, Investitionen mit einem langfristigen Nutzen tätigen zu können.

Beide Zuführungen sind in der Bilanz der Stadt Velbert als nachträgliche Anschaffungskosten im jeweiligen Beteiligungsbuchwert zu aktivieren.

In 2017 werden für den KVBV zusätzlich Stellplatzablösungen im neu zu errichtenden Parkhaus Oststraße erforderlich. Dazu werden Kapitalverstärkungen an den KVBV in Höhe von 400.500 € nötig.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungen Rat	6	6	6
Sitzungen Hauptausschuss	6	6	6
Sitzungen Bezirksausschüsse	15	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	42	45	45

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Integration (1106)**

Leistungsbeschreibung Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Zuständiger Ausschuss Integrationsrat

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungen Integrationsrat	4	4	4

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2017	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pressepiegel - Auflagen	10	10	0
Pressepiegel - Anzahl	240	240	0
Pressemitteilungen - gesamt	475	450	450
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	250	230	230
Pressegespräche - gesamt	80	70	70
Pressegespräche - davon dezentral	40	35	350
Broschüren	2	2	2
Amtsblatt - Auflage	29	25	25
Amtsblatt - Ausgaben	35	35	35
Bekanntmachungen	147	120	120
Beschwerden/Anregungen	270	230	230
Mitteilungsblätter - Anzahl	25	18	18
Mitteilungsblätter - Auflage	75	75	75
Mitarbeiterzeitung - Anzahl	3	4	4
Internet-Seiten	1.050	1.000	1.000

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	500	500	500
Planung und Durchführung offizieller Besuche	6	10	10
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	4	6	6
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	1	10	10
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	10	10	10
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	6	5	5
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	60	50	50

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------	---------------------------

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planung und Durchführung von Empfängen	10	12	12
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	1.570	1.550	1.550
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	200	240	240
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	130	120	120
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	3	3
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	5	5	5

Personalbudget**Stellen- und Personalkostenübersicht****01 Büro des Bürgermeisters**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	0	0	0	0	0	0
A 14	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	2	2	190.000	2	2	203.200
A 12	VD	2	2	175.000	2	2	184.400
A 11	VD	0	0	0	0	0	0
A 10	VD	0	0	0	0	0	0
A 8	VD	1	1	62.500	1	1	64.200
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	95.600	1	1	96.800
E 13	VD	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	2	2	149.000	2	2	151.800
E 10	VD	0	0	0	0	0	0
E 9	VD	2	2	120.400	2	2	119.600
E 8	VD	2	1,5	75.750	3	2,27	116.905
E 6	VD	1	1	46.600	0	0	0
Gesamt:		13	12,50	914.850	13	12,27	936.905
Gerundet:		13	12,5	914.850 EUR	13	12,27	936.910 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.652,25	190	10.250	200	10.120	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 *	74,00	1.050	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.675,18	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.401,43	17.740	27.900	17.850	27.770	17.750
11	- Personalaufwendungen	914.850,00	914.850	936.910	936.910	936.910	936.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	752,58	1.300	1.420	1.420	1.420	1.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	625,06	540	590	590	510	480
15	- Transferaufwendungen *	2.080,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.810,03	85.740	88.760	78.610	88.610	78.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.117,69	1.007.530	1.032.780	1.022.630	1.032.550	1.022.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-948.716,26	-989.790	-1.004.880	-1.004.780	-1.004.780	-1.004.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-948.716,26	-989.790	-1.004.880	-1.004.780	-1.004.780	-1.004.770

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-948.716,26	-989.790	-1.004.880	-1.004.780	-1.004.780	-1.004.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	150	170	170	170	170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-948.556,26	-989.640	-1.004.710	-1.004.610	-1.004.610	-1.004.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sponsoring Ehrenamtsmeile/-börse	10.000 €
ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen für das EU-Projekt, analog zur Nutzungsdauer)	250 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	150 €
Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung	350 €
Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	17.000 €

Budget	01 - Stabstelle Büro BM	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Städtepartnerschaften	11.130 €
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.	10.630 €
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	21.200 €
Aufwendungen für die Integrationsarbeit	3.500 €
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung (Ehrenamtsmeile/-börse)	10.150 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.031,06	0	10.000	0	0	10.000	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	207,00	1.050	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.675,18	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.913,24	17.550	27.650	0	17.650	27.650	17.650
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,58	1.300	1.420	0	1.420	1.420	1.420
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	517,29	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15	– Sonstige Auszahlungen	106.858,03	85.740	88.760	0	78.610	88.610	78.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.127,90	92.140	95.280	0	85.130	95.130	85.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.214,66	-74.590	-67.630	0	-67.480	-67.480	-67.480
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	622,20	0	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	622,20	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-622,20	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.836,86	-74.590	-68.630	0	-68.480	-68.480	-68.480

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen

1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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	354,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-354,45	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Rechnungsprüfung (1105)**

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

Zuständiger Ausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresabschlussprüfungen	3	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	45	45	40
Programmprüfungen	0	0	0
Prüfung von Vergaben	145	150	140
Prüfungen von Bauabrechnungen	60	80	70
Betätigungsprüfungen	1	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	2	2	2
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	7	5	4
Erstellte Prüfberichte	13	9	8
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	22	17	16
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	18	17	8
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (bis 2013: Zahl der Sitzungen, ab 2014: Zahl der Gremien)	4	3	3
Beratungen	114	130	120

Ab 2014 teilweise neue bzw. geänderte Kennziffern

Personalbudget**Stellen- und Personalkostenübersicht****14 Rechnungsprüfung**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte / -innen							
A 14	TD	1	1	98.000	1	1	104.300
A 13 hD	VD	0	0	0	0	0	0
A 13 gD	VD	1	1	95.000	1	1	101.600
A 12	VD	2	1,49	130.200	2	1,50	138.300
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	95.600	1	1	96.800
E 12	TD	1	0,69	57.267	1	0,69	58.439
E 11	VD	1	1	74.500	1	1	75.900
E 8	VD	1	0,51	25.907	1	0,50	25.750
Gesamt:		8	6,69	576.474	8	6,69	601.089
Gerundet:		8	6,69	576.650 EUR	8	6,69	601.090 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	177.900,00	190.080	186.670	186.670	186.670	186.670
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	182.900,00	195.080	191.670	191.670	191.670	191.670
11	- Personalaufwendungen	589.140,00	576.650	601.090	601.090	601.090	601.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.070,45	20.000	3.100	20.100	20.100	20.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.564,07	35.470	17.130	17.130	17.130	17.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.774,52	632.120	621.320	638.320	638.320	638.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-434.874,52	-437.040	-429.650	-446.650	-446.650	-446.650
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
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-434.874,52	-437.040	-429.650	-446.650	-446.650	-446.650

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-434.874,52	-437.040	-429.650	-446.650	-446.650	-446.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.660,00	14.680	9.650	9.650	9.650	9.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-422.214,52	-422.360	-420.000	-437.000	-437.000	-437.000

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 186.670 €

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 100 €

Budget	14 - Stabstelle Rechnungsprüfung	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer) zu spezifischen Fragestellungen	10.000 €
Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial, Fachliteratur	2.980 €
Mitgliedsbeiträge IDR	50 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	4.100 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die Prüfung der Rettungsdienstgebührenkalkulationen und –nachkalkulationen (Produkt 1217)	11.030 €
---	----------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.900,00	190.080	186.670	0	186.670	186.670	186.670
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	177.900,00	195.080	191.670	0	191.670	191.670	191.670
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	70,45	0	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	24.606,58	35.470	17.130	0	17.130	17.130	17.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.677,03	35.470	17.230	0	17.230	17.230	17.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.222,97	159.610	174.440	0	174.440	174.440	174.440
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	153.222,97	159.610	174.440	0	174.440	174.440	174.440

Leistungsbeschreibungen

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

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2017	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	214	150	150
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	80	80	80
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	246	230	230
Versicherungen - davon Haftpflicht	186	180	180
Versicherungen - davon Autokasko	59	50	50
Versicherungen - davon Sachschäden	1	1	1

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 2017	
---------------	--------------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	3	3	3
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	23	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	25	30	30
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	3	4	4
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	10	15	15
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	280	300	280
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	20	20	15
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	3	3	2
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	4	5	4
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	30	30	30
Frauenförderung Referate - Gesamt	4	3	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	23	25	10
Personalwirtschaft - Beamte	219	220	210
Personalwirtschaft - Beschäftigte	869	877	860
Personalwirtschaft - AnwärterInnen	1	0	0
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	25	22	21
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	542	500	550
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	30	20	25
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	41	25	30
Arbeitssicherheit - Beratungen	112	80	100
Dienstreiseanträge	1.584	1.100	1.600
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	44.090	65.000	45.000

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------	---------------------------

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	670	690	690
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	450	120	243
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	185	185	180
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	710	710	700
Telefone - gesamt mit Schulen	1.010	1.000	1.000
Handys	195	170	175
Faxgeräte	97	50	40

Arbeitsschwerpunkte

1. Organisation	Durchführung der Landtagswahl und Bundestagswahl 2017	ganzjährig
	GPA-Beratungsergebnisse koordinieren und umsetzen (z. B. Aufgabenkritik, Anordnungsworkflow)	ganzjährig
	Einführung der E-Akte (z. B. Steueramt, Feuerwehr u. a.)	ganzjährig
2. Personal	Outsourcing von Aufgaben prüfen (z. B. Kindergeldbearbeitung)	1. Quartal 2017
	Ausbildungsoffensive für die nächsten Jahre	ganzjährig
3. IT	Weiterführung der in 2016 begonnenen Umstellung der Serversysteme auf die aktuelle Betriebssystemplattform MS-Server 2012 R2	ganzjährig
	Umsetzung des Druck- und Kopierkonzeptes	1. Quartal 2017
4. Recht	Optimierung des Vertragsmanagements	ganzjährig

Personalbudget

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte / -innen							
A 16	VD	1	1	131.800	0	0	0
A 15	VD	0	0	0	1	1	125.000
A 14	VD	3	3	310.200	3	3	330.900
A 13 hD	VD	1	1	95.800	1	0,59	59.122
A 13 gD	VD	1	1	95.000	1	1	101.600
A 12	VD	5	5	437.500	5	5	461.000
A 11	VD	4	3	236.353	5	4	331.200
A 10	VD	0	0	0	0	0	0
A 9 mD Z	VD	1	1	75.100	2	2	151.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	86.900	1	1	88.900
E 13	VD	1	1	76.200	1	1	76.000
E 11	VD	3	3	223.500	5	5	379.500
E 10	VD	11	9,86	671.466	8	6,86	476.431
E 9	VD	5	4,28	257.656	4	3,28	196.098
E 8	VD	2	1,64	82.845	4	3,64	187.513
E 6	VD	5	5	233.000	3	3	143.100
Gesamt:		44	40,776	3.013.320	44	40,36	3.107.364
Gerundet		44	40,78	3.013.320 EUR	44	40,36	3.107.370 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.834,99	1.040	3.640	1.240	960	540
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.256.338,41	1.415.100	1.607.100	1.511.300	1.556.300	1.531.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	226.883,93	250.250	250.250	250.250	250.250	250.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.487.349,03	1.666.390	1.860.990	1.762.790	1.807.510	1.782.090
11	- Personalaufwendungen	3.086.306,92	3.060.320	3.154.370	3.154.370	3.154.370	3.154.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	744.946,96	675.500	817.770	738.600	834.800	884.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	202.186,77	362.820	312.960	395.680	422.200	433.790
15	- Transferaufwendungen *	2.754,24	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.082.936,74	1.619.450	1.547.380	1.491.950	1.523.950	1.523.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.119.131,63	5.721.290	5.835.280	5.783.400	5.938.120	5.999.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.631.782,60	-4.054.900	-3.974.290	-4.020.610	-4.130.610	-4.217.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,29	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32,29	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.631.814,89	-4.054.900	-3.974.290	-4.020.610	-4.130.610	-4.217.620

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-3.631.814,89	-4.054.900	-3.974.290	-4.020.610	-4.130.610	-4.217.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	51.350,00	50.580	52.630	52.630	52.630	52.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.580.464,89	-4.004.320	-3.921.660	-3.967.980	-4.077.980	-4.164.990

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge der Unfallkasse/Gesundheitsprämie
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.000 €
 1.640 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	370.050 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	683.000 €
Erstattung von den TBV für Leistungen der IT und KVBV	13.350 €
Erstattung von sonstigen öffentlichen Trägern	136.200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	13.500 €
Erstattung von privaten Unternehmen	60.000 €
Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	96.000 €
Erstattungen für Wahlen	
FG Recht	
Die Erstattungen und Umlagen enthalten die Beteiligungen an der Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der über die Stadt mitversicherten Unternehmen (Stadtwerke, Sparkasse, Wobau usw.) sowie der TBV, die Erstattung der TBV für sonstige Dienstleistungen sowie Kostenerstattung der TBV für die Betreuung Vertragsmanagement.	235.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Treibstoffe	7.560 €
Unterhalt Fahrzeuge	6.000 €
Betriebs- / Geschäftsausstattung	231.510 €
Softwarepflege	465.000 €
Unterhaltung von Betriebsausstattungen	24.500 €
Erstattungen an TBV	23.000 €
Aufwendungen für Wahlen	60.200 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute (Sprechzimmervergütung)	2.800 €
---	---------

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2017
--------	-------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (ab 2017 Aufteilung auf die Fachbereichsbudgets = insgesamt 169.000 €) (Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	64.100 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.500 €
Leasing	27.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.500 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	71.160 €
Porto	250.000 €
Telefon	185.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	17.230 €
Beiträge Verbände	12.370 €
Kraftfahrzeugsteuer	1.020 €
Aufwendungen für Wahlen	69.000 €
FG Recht	
Allgemeine Geschäftsausgaben des Fachgebietes Recht und der Schiedsleute	40.000 €
Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie der Stadt und der mitversicherten Unternehmen)	597.000 €
Außerdem sind in dieser Position aus dem Fachgebiet Recht die Aufwendungen für geringfügige Schadenersatzaufwendungen, die der Selbstbehaltsgrenze der städtischen Haftpflichtversicherung unterfallen, in Höhe von 1.000 € enthalten.	

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	291,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440.771,14	1.415.100	1.607.100	0	1.511.300	1.556.300	1.531.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	217.873,35	250.250	250.250	0	250.250	250.250	250.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.936,19	1.665.350	1.857.350	0	1.761.550	1.806.550	1.781.550
10	– Personalauszahlungen	42.896,98	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.682,85	675.500	817.770	0	738.600	834.800	884.800
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35,59	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.754,24	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	– Sonstige Auszahlungen	1.345.715,00	1.619.450	1.547.380	0	1.491.950	1.523.950	1.523.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.084,66	2.345.150	2.414.950	0	2.280.350	2.408.550	2.458.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.148,47	-679.800	-557.600	0	-518.800	-602.000	-677.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.145,64	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145,64	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	28.450,32	151.000	129.000	0	265.000	85.000	85.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.012,31	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	207.691,92	221.000	238.000	0	193.000	163.000	163.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.154,55	372.000	367.000	0	458.000	248.000	248.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-236.008,91	-372.000	-367.000	0	-458.000	-248.000	-248.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-733.157,38	-1.051.800	-924.600	0	-976.800	-850.000	-925.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung Software

129.000 €

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.)	215.000 €
Ersatzbeschaffungen Büromittel/-geräte	12.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Beschaffung Hardware (Faxgeräte, iPads usw.)	10.000 €
Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte	1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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	238.549,55	372.000	367.000	0	458.000	248.000	248.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-238.549,55	-372.000	-367.000	0	-458.000	-248.000	-248.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)
Leistungsbeschreibung	<p>1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement Die Verwaltungsleistungen im Bereich des Haushaltsmanagements werden in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen – in Abhängigkeit von der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.</p> <p>2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben Die vollumfängliche und gleichmäßige Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben einschließlich der für die Technischen Betriebe Velbert zu erhebenden Benutzungsgebühren, nebst der ggf. damit verbundenen Festsetzung von Nebenforderungen.</p> <p>3. Geschäftsbuchhaltung Zentrale transparente Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Velbert nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.</p> <p>4. Zahlungsabwicklung Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel. Erfassung und Dokumentation aller Zahlungs- und Buchungsvorgänge. Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten (Erstellung der Tagesabschlüsse).</p> <p>5. Liquiditätsplanung Liquiditätsplanung und Liquiditätssicherung unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen durch Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Kassenkredite oder Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel als Tages- bzw. Festgelder und Führung des Cash-pools.</p> <p>6. Forderungsmanagement Überwachung der Fälligkeiten, Mahnung und Vollstreckung, Bereinigung des Forderungsbestandes um nicht mehr werthaltige Forderungen</p> <p>7. Verwahrgeless Aufbewahrung von Wertgegenständen (Bürgschaftsurkunden, Urkalkulationen, Kfz-Briefe, Sparurkunden u.ä.)</p> <p>8. Controlling Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des Berichtswesens, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachbereichen.</p> <p>9. Haushaltsplanaufstellung Begleitung des gesamten Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanes sowie des Haushaltssanierungsplans von der Mittelanmeldung und der Vor- und Nachbereitung der Budgetverhandlungen mit den Fachbereichen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Beratung in den politischen Gremien bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes.</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss, Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzen	Haushaltsjahr 2017	
---------------	------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eigene Forderungen	24.253	26.000	27.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	3.724	3.500	3.800
Vollstreckungsaufträge	1.396	1.500	1.400
Forderungspfändungen	1.261	1.000	1.500
Insolvenzverfahren gesamt	69	100	60
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	55	160	60
Zahl der Gewerbesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Abnahme Vermögensverzeichnis	452	200	400
Zahl der Vergnügungssteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	28.000	25.000	27.000
Zahl der Hundesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Buchungen Zahlungsverkehr	640.775	650.000	670.000
Zahl der Grundabgabenfälle nach Arbeitsvorgängen	0	0	0
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	7.199	6.900	6.900
Zahl der Zweitwohnungssteuerfälle	0	0	0
Anzahl Bescheide Grundsteuer	28.237	29.000	29.500
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.191	6.100	6.100
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	93	110	110
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	227	200	200

Personalbudget**Stellen- und Personalkostenübersicht****FB 2 Finanzen**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte/ -innen							
A 13 hD	VD	1	1	95.800	1	1	101.000
A 13 gD	VD	1	0,50	47.500	1	0,50	50.800
A 12	VD	4	4	350.000	4	4	368.800
A 11	VD	4	3,40	268.449	3	2,90	240.319
A 9 gD	VD	1	0,50	28.500	1	1	58.800
A 9 mD	VD	1	0,93	63.208	1	0,93	65.247
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	0,5	47.800	1	0,5	48.400
E 12	VD	1	0,95	78.363	1	0,95	79.786
E 11	VD	2	2	149.000	2	2	151.800
E 10	VD	1	1	68.100	2	1,50	104.250
E 9	VD	5	5	301.000	6	6	358.800
E 8	VD	12	10,83	547.082	11	9,36	481.989
Gesamt:		34	30,61	2.044.801	34	30,64	2.109.990
Gerundet:		34	30,61	2.044.810 EUR	34	30,64	2.109.990 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		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 *	3.477,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	518.808,92	457.500	499.200	499.200	499.200	499.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	145.823,43	125.000	137.500	137.500	137.500	137.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.109,35	584.700	639.200	639.200	639.200	639.200
11	- Personalaufwendungen	2.092.310,00	2.044.810	2.109.990	2.109.990	2.109.990	2.109.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	10	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.045,06	63.070	233.880	83.880	83.880	83.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.222.673,76	2.107.890	2.343.880	2.193.880	2.193.880	2.193.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.554.564,41	-1.523.190	-1.704.680	-1.554.680	-1.554.680	-1.554.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,82	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.554.570,23	-1.523.190	-1.704.680	-1.554.680	-1.554.680	-1.554.680

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-1.554.570,23	-1.523.190	-1.704.680	-1.554.680	-1.554.680	-1.554.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	23.220,00	22.950	23.760	23.760	23.760	23.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.531.350,23	-1.500.240	-1.680.920	-1.530.920	-1.530.920	-1.530.920

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse

2.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN

459.200 €

Erstattungen von Vollstreckungskosten

40.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen

120.000 €

Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren

15.000 €

Ordnungsrechtliche Erträge

2.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Geschäftsaufwand	28.630 €
Mieten EC-Terminals	1.500 €
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabchluss	20.000 €
Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen	150.000 €
Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	18.000 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbänden	50 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.700 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.797,19	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.596,05	457.500	499.200	0	499.200	499.200	499.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	137.016,45	125.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.409,69	584.700	639.200	0	639.200	639.200	639.200
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	2.989,22	0	0	0	0	0	0
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	110.937,10	46.750	221.880	0	71.880	71.880	71.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.926,32	46.750	221.880	0	71.880	71.880	71.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	553.483,37	537.950	417.320	0	567.320	567.320	567.320
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	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	0	500	0	500	500	500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	553.483,37	537.950	416.820	0	566.820	566.820	566.820

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte

500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	25	30	25
Änderungen FNP	2	3	2
Entwicklungspläne	2	2	2
Rahmenpläne	1	2	2

Leistung **Stadterneuerung (5120)**

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4

Leistung

Stadtplanung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bebauungspläne	31	20	20
Vorhaben- und Erschließungspläne	0	1	1
Rahmenpläne	1	2	4
Entwicklungspläne	1	2	2
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	2	5	5
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	423	500	450
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	2	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	5	7	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüfung der Denkmaleigenschaft	3	2	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	1	1
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	29	35	35
Förderanträge Denkmalpflege	4	5	5

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------------	---------------------------

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

Leistungsbeschreibung 1. Baugenehmigungen
 Bearbeitung von Voranfragen und Bauanträgen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen einschließlich Bauüberwachung und Abnahmen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahme fliegender Bauten, Brandschau, Wohnungsaufsicht, Stellungnahmen im Verfahren externer Behörden.
 2. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
 Bearbeitung von Klagen in Bausachen, Fertigen von Ordnungsverfügungen und Zwangsgeldfestsetzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
 3. Wohnungsaufsicht
 Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besetzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen. (gehört zu 5221, dort jetzt unter 5. aufgeführt)

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	558	520	530
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	8	5	10
zurückgezogene Baugenehmigungen und Vorbescheide	43	45	50
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	30	35	35
wiederkehrende Prüfungen	31	25	25
Prüfungen und Stellungnahmen zu Konzessionen	38	40	40
Prüfung von Teilungsanträgen	40	100	30
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	2	5	5
Eintragungen Baulastenverzeichnis	88	100	80
Löschungen Baulastenverzeichnis	13	25	20
Ordnungsverfügungen Bau- und Wohnungsaufsicht	30	30	25
Bußgeldbescheide Bau- und Wohnungsaufsicht	7	10	8
Widerspruchs- und Klageverfahren Bau- und Wohnungsaufsicht	11	15	15

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen	0	0	0
Wohnungsaufsicht	12	10	10
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	13	50	50
Bestands- und Besetzungskontrollen	396	450	450
Mietpreisüberwachung	2	10	10
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	22	30	30
Widerspruchsverfahren Wohnungsaufsicht	0	2	2
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	81	85	66
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	17	14	13
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 1. Förderungsweg	353	0	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	0	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	19	20	20
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	26	80	80
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	37	50	50
Wohnungsvergaben	121	100	100
Erfassung der Wohnungssuchenden	173	150	150

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Leistung **Umweltschutz (5620)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beauftragung / Betreuung Klimaschutzkonzept	1	0	0
Berichterstattung Klimaschutz (Sachstandsberichte, Pressemitteilungen, Aktualisierung Internetauftritt)	11	10	0
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept	0	1	1
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	14	3	10
Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs	1	1	0
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	5	6	5
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1
Bearbeitung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten	9	15	10

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget**FB 3 Stadtentwicklung****Stellen- und Personalkostenübersicht**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	1	1	121.400	1	1	131.100
	A 14 TD	1	1	98.000	1	0,73	76.316
	A 13 hD TD	1	1,46	131.999	1	1	97.300
	A 12 TD	3	3	264.900	2	2	182.600
	A 12 VD	1	1	87.500	0	0	0
	A 11 VD	4	4	315.600	4	4	331.200
	A 10 VD	1	0,5	36.500	1	0,5	37.600
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 TD	1	1	89.200	1	1	86.800
	E 14 VD	2	2	173.800	0	0	0
	E 13 TD	5	4,73	387.053	6	5,73	488.914
	E 13 VD	0	0	0	0	0	0
	E 12 TD	1	1	82.400	2	2	168.800
	E 12 VD	1	1	82.600	0	0	0
	E 11 TD	4	3,53	249.612	6	5	358.500
	E 11 VD	4	4	298.000	1	1	75.900
	E 10 TD	0	0	0	0	0	0
	E 9 TD	2	2	120.800	2	2	123.200
	E 9 VD	2	1,40	84.340	3	2,75	164.659
	E 8 VD	3	2,27	114.595	2	1,77	91.114
	E 6 TD	2	2	119.400	2	2	122.200
	E 6 VD	1	1	46.600	1	1	47.700
	E 5 VD	1	0,38	16.922	1	0,38	17.615
	Gesamt:	41	38,28	2.921.221	37	33,87	2.601.518
	Gerundet:	41	38,28	2.921.230 EUR	37	33,87	2.601.520 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.896.731,09	1.510.000	1.811.050	3.010.000	3.010.000	3.010.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	835.023,65	695.800	942.600	942.600	792.600	792.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.339,91	70.050	124.690	124.690	106.480	70.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.089,30	11.000	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	3.824.183,95	2.286.850	2.888.840	4.087.790	3.919.580	3.883.150
11	- Personalaufwendungen	2.289.590,00	2.289.590	2.601.520	2.501.520	2.525.620	2.525.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.316,15	50.340	71.950	71.950	71.950	71.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,78	1.440	750	840	940	1.040
15	- Transferaufwendungen *	2.807.958,79	1.447.250	1.618.150	2.891.250	2.891.250	2.891.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.898,98	316.380	330.490	330.490	330.490	330.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.332.758,70	4.105.000	4.622.860	5.796.050	5.820.250	5.820.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.508.574,75	-1.818.150	-1.734.020	-1.708.260	-1.900.670	-1.937.200
19	+ Finanzerträge *	1.488,50	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.488,50	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.507.086,25	-1.816.670	-1.732.910	-1.707.150	-1.899.560	-1.936.090

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-1.507.086,25	-1.816.670	-1.732.910	-1.707.150	-1.899.560	-1.936.090
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)	-1.507.086,25	-1.816.670	-1.732.910	-1.707.150	-1.899.560	-1.936.090

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

1.801.050 €
10.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

900.000 €
25.500 €
17.100 €

Budget	FB 3 - Planung und Bauordnung	Haushaltsjahr 2017
---------------	--------------------------------------	---------------------------

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	50.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landes für die Kontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen	11.000 €
Erstattung von TBV für die Nutzung des Archivs	6.050 €
Erstattungen für durch die Stadt durchgeführte ordnungsbehördliche Maßnahmen wie zum Beispiel Absicherung von Gefahrenstellen	3.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an TBV für das IntraGIS	46.000 €
Verkehrsgutachten	15.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen und den Erwerb von Mietpreisdaten für den Wohnungsmarktbericht	7.000 €
Erstattung an TBV für Leistungen der Zentralen Vergabestelle	5.000 €
Erstattung an TBV für die Prüfung der Entwässerungsgesuche	4.000 €
Reparatur Dombelichtung	3.000 €
Energiekosten für das Stadtteilbüro Innenstadt	1.000 €
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
Strom Dombelichtung	450 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg und Neviges	1.596.900 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	20.000 €
Beitrag "Wohnen in Velbert"	1.250 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV, Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte,	241.460 €
Miete Stadtteilbüro Innenstadt	18.000 €
Aufwendungen Wohnungsbörse	15.900 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Klimaschutzkonzept	12.600 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand Stadtplanung	12.000 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	9.900 €
Sonstige Geschäftsausgaben	7.130 €
Mitgliedsbeiträge u. ä.	4.200 €
Kopierer, Benutzungsgebühr Scanner TBV, Raummiete für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadtentwicklung	3.800 €
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	3.000 €
Geschäftsaufwendungen Bauordnung	2.000 €
sonstige Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	500 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus kommunalen Wohnungsbaudarlehen.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	5.206.803,00	1.510.000	1.811.050	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.727,63	695.800	942.600	0	942.600	792.600	792.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.277,95	70.050	124.690	0	124.690	106.480	70.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.549,30	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.502,09	1.480	1.110	0	1.110	1.110	1.110
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.859,97	2.288.330	2.889.950	0	4.088.900	3.920.690	3.884.260
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	63.004,06	50.340	71.950	0	71.950	71.950	71.950
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.208,99	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.581.338,37	1.447.250	1.618.150	0	2.891.250	2.891.250	2.891.250
15	– Sonstige Auszahlungen	228.823,88	312.380	327.490	0	327.490	327.490	327.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.375,30	1.809.970	2.017.590	0	3.290.690	3.290.690	3.290.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.198.484,67	478.360	872.360	0	798.210	630.000	593.570
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	4.000	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	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.198.484,67	474.360	871.360	0	797.210	629.000	592.570

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	71	95	100
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.570	5.200	6.500
Krankentransporte	5.815	6.500	6.000

Leistung

Ordnung und Verkehr (1221)

Leistungsbeschreibung

Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abziehen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern.

2. Allgemeine Gefahrenabwehr

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

3. Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

- Ratten- und Seuchenbekämpfung
- Beseitigung von Verschmutzungen
- Bestattung Verstorbener
- Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke

4. Gewerbeangelegenheiten

Die Gewerbeangelegenheiten umfassen Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Konzessionierung gaststättenrechtlicher Betriebe und die Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.

5. Märkte und Veranstaltungen

Festsetzung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen

6. Verkehrsregelung und -lenkung

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

7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2017	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt ruhender Verkehr	38.002	38.000	38.000
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	31.819	37.000	38.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.183	6.000	6.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	815	350	500
Einsprüche ruhender Verkehr	171	100	150
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	260	300	250
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	221	200	220
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.603	1.400	1.500
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	35	25	20
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	80	50	70
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	532	500	500
Ermittlungen Gesundheitsschutz	511	350	300
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	80	5	5
Maßnahmen nach dem PsychKG	391	300	370
Bestattung Verstorbener	51	50	50
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	228	240	230
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	105	270	260
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	6	10	10
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	2	50	50
Gewerbemeldeverfahren	1.715	1.800	1.700
Gewerbemeldeauskünfte	1.377	1.200	1.400
Märkte / Volksfeste	33	30	25
Beständige Verkehrsregelungen	263	230	230
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.427	1.200	1.200
davon Baustellenregelungen	1.072	1.000	1.000
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.240	1.100	1.100
Sondernutzungserlaubnisse	589	500	500
Parkerleichterungen für Behinderte	138	130	130

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2017
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistung

Bürgerdienste (1222)

Leistungsbeschreibung

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

1. Bürgerservice

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

2. Melderegister

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.

3. Ausweisdokumente

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

4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros

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

5. Personenstandsangelegenheiten

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2017	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	20.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	14.000	10.000	14.000
Melderegister Anmeldungen	1.800	3.600	4.800
Melderegister Abmeldungen	3.500	3.300	3.500
Melderegister Ummeldungen	5.800	5.600	5.800
Melderegister Auskunftssperren	250	250	250
Melderegisterauskünfte	30.000	27.000	28.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	400	350	350
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.500	3.300	3.500
Führungszeugnisse	4.000	3.600	4.000
Bundspersonalausweise	6.300	6.500	6.300
Reisepässe	2.600	2.000	2.600
vorläufige Personalausweise	900	800	900
Kinderreisepässe	1.400	900	1.400
Fischereischeine	200	260	200
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	2.000
Fundsachen	300	300	300
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	900	800	850
Ausstellung von Wahlscheinen (Servicebüros)	0	0	0
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	32.000	22.000	22.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	6.000	4.000	6.000
Verkauf für VGV Servicebüros)	9.500	8.000	9.500
Beratung für VGV (Servicebüros)	7.000	5.500	7.000
Geburten in Velbert	1.400	1.350	1.400
Fortschreibung des Geburtenbuches	2.950	2.000	2.950
Erteilen von Geburtsurkunden	7.951	8.000	8.000
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.500	1.200
Führen der Testamentskartei (ab 2015 entfallen)	0	0	0
Anerkennung Vaterschaften	140	120	140
Aufgebotsverfahren	360	390	360
Eheschließungen	310	320	310
Fortschreibung des Heiratsbuchs	930	2.200	930
Erteilen von Heiratsurkunden	800	2.200	800
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	29.700	30.000	30.000
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.100	1.100	1.100

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2017	
---------------	-----------------------------	---------------------------	--

Erteilung von Sterbeurkunden	8.300	11.400	8.300
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	13.000	13.000	13.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	1.100	1.100	1.100
Anträge auf Kontenklärung	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	300	300
Anträge auf Rentenauskunft	1.800	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

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2017
---------------	-----------------------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	147	250	250
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	263	250	150
Brandsicherheitsschauen	74	320	320
Brandschutzunterweisungen	6	6	0
Brandsicherheitswachen	46	50	50
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	20	30	30
Brandeinsätze	288	260	260
Technische Hilfeleistungen	630	700	700

Leistung

Katastrophenschutz (1224)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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**Stellen- und Personalkostenübersicht****FB 4 Bürgerdienste**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSi-Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSi-Werte 2015/16)
1. Beamte / - innen							
A 16	VD	1	1	131.800	1	1	140.200
A 15	VD	0	0	0	0	0	0
A 14	VD	2	2	206.800	2	2	220.600
A 13 hD	VD	1	1	95.800	1	1	101.000
A 13 gD	VD	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	3	3	262.500	3	3	276.600
A 11	VD	0	0	0	0	0	0
A 10	VD	3	3	219.000	3	3	225.600
A 9 mD Z	VD	0	0	0	1	1	75.500
A 8	VD	3	2,27	141.769	3	2,27	145.625
A 13 gD	FW	1	1	101.400	1	1	108.000
A 12	FW	3	3	279.300	3	3	288.600
A 11	FW	4	4	332.400	2	2	175.000
A 10	FW	4	4	300.400	3	3	232.500
A 9 mD	FW	14	14	1.008.000	15	15	1.111.500
A 8	FW	60	60	3.990.000	60	60	4.092.000
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	2	1,99	148.046	2	1,99	150.828
E 10	VD	2	2	136.200	2	2	139.000
E 9	VD	10	9,64	580.388	9	9	538.200
E 8	VD	22	18,30	923.933	23	19,91	1.025.910
E 6	VD	7	6,27	292.014	31	30,77	1.467.557
E 5	VD	6	4,15	182.565	7	5,15	235.833
Gesamt:		148	140,61	9.332.315	172	166,08	10.750.054
Gerundet:		148	140,61	9.332.320 EUR	172	166,08	10.750.060 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	114.132,49	122.420	123.570	135.460	124.130	116.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.974.390,46	4.747.000	4.025.050	4.417.100	4.417.100	4.417.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.530,24	10.000	12.600	12.600	12.500	12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	475.949,67	439.640	779.400	856.000	856.000	856.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.286.803,00	779.500	886.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.690,84	0	0	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.883.496,70	6.098.560	5.827.120	6.446.660	6.435.230	6.427.280
11 – Personalaufwendungen *	9.340.806,22	9.337.320	10.758.060	10.540.360	10.540.360	10.540.360
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.677.386,51	1.719.750	1.286.180	1.288.850	1.289.350	1.289.850
14 – Bilanzielle Abschreibungen	628.071,99	735.220	725.680	749.400	782.040	868.460
15 – Transferaufwendungen *	216.180,00	230.000	320.000	374.000	374.000	374.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	344.871,94	361.510	417.220	390.620	391.120	391.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.207.316,66	12.383.800	13.507.140	13.343.230	13.376.870	13.464.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.323.819,96	-6.285.240	-7.680.020	-6.896.570	-6.941.640	-7.037.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.323.826,96	-6.285.240	-7.680.020	-6.896.570	-6.941.640	-7.037.010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-6.323.826,96	-6.285.240	-7.680.020	-6.896.570	-6.941.640	-7.037.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.220,00	111.310	107.610	107.610	107.610	107.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.431.046,96	-6.396.550	-7.787.630	-7.004.180	-7.049.250	-7.144.620

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	2.983.050 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	557.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	375.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	80.000 €
Gebühren Brandschauen	30.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Stammbüchern	5.000 €
Vermischte Einnahmen	5.000 €
Miete für das Notarzzimmer in der Hauptfeuerwache	2.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Kreis	360.000 €
Erstattung der Kosten der Rattenbekämpfung im öffentlichen Abwassersystem durch die TBV	188.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung für Einsatzzentrale	93.900 €
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	50.500 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	43.000 €
Erstattungen von anderen Gemeinden für Lehrgänge u. ä.	40.000 €
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	4.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	745.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	80.000 €
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	30.000 €
Verkaufserlöse Brandschutz	4.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Budgetierter Personalaufwand	10.750.060 €
Medizinische Untersuchungen	8.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	275.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	134.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	140.500 €
Aufwendungen für die Rattenbekämpfung	188.000 €
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	12.500 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	65.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	55.000 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	40.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	22.000 €
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	10.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	58.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	51.680 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	30.000 €
Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	65.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	55.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Leitstellenumlage Kreis Mettmann	320.000 €
----------------------------------	-----------

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	85.000 €
Rettungsdienst	65.000 €
und übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.780 €
sowie Aus- und Fortbildungskosten	71.000 €
Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	60.000 €
allgemeine Geschäftsausgaben	23.150 €
und Ordnungsamt:	5.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770.785,48	4.747.000	4.025.050	0	4.417.100	4.417.100	4.417.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.286,77	10.000	12.600	0	12.600	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.049,62	439.640	779.400	0	856.000	856.000	856.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	794.243,77	775.000	880.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192.365,64	5.971.640	5.697.050	0	6.305.700	6.305.600	6.305.600
10	– Personalauszahlungen	7.157,86	5.000	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	1.842.107,10	1.699.750	1.286.180	0	1.288.850	1.289.350	1.289.850
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	216.180,00	230.000	320.000	0	374.000	374.000	374.000
15	– Sonstige Auszahlungen	235.761,34	276.210	300.720	0	300.820	301.320	301.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.213,30	2.210.960	1.914.900	0	1.971.670	1.972.670	1.973.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.891.152,34	3.760.680	3.782.150	0	4.334.030	4.332.930	4.331.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	124.449,42	130.000	424.500	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	8.330,01	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	132.779,43	134.500	431.000	0	134.500	134.500	134.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	45.551,01	0	10.000	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	196.359,52	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	928.290,00	1.111.500	1.624.000	0	2.320.500	1.355.500	1.305.500
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	1.170.200,53	1.111.500	1.634.000	0	2.320.500	1.355.500	1.305.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.037.421,10	-977.000	-1.203.000	0	-2.186.000	-1.221.000	-1.171.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.853.731,24	2.783.680	2.579.150	0	2.148.030	3.111.930	3.160.930

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach Mitteilung des Innenministeriums des Landes NW beträgt die bereitstehende Summe aus der Feuerschutzsteuer Zuwendungen für die Erneuerung der Einsatzzentrale der Feuerwehr

124.500 €
300.000 €

Budget	FB 4 - Bürgerdienste	Haushaltsjahr 2017
--------	----------------------	--------------------

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

6.500 €

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung Software für den Rettungsdienst

10.000 €

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

185.000 €

Beschaffung med. Geräte

110.000 €

Beschaffung 2 HLF-K (Gesamtinvestitionsvolumen 680.000 €)

200.000 €

Beschaffung PTLF 4000 (Gesamtinvestitionsvolumen 420.000 €)

150.000 €

Beschaffung WLF

160.000 €

Beschaffung LF 20

100.000 €

Beschaffung PKW

40.000 €

Beschaffung Pkw für KOD

28.000 €

Beschaffung Fw-Geräte

80.000 €

Beschaffung FM-Geräte

250.000 €

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

Kleinere Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst

34.000 €

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.

120.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Beschaffung WLF									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.249,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.249,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung von 3 ELW I									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung RTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 HLF-K									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	480.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-480.000	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung KTW									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00

Beschaffung WLF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung AB ELW 2										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Gw-T										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 MTF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 LF										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	250.000	550.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	-550.000	0	0	0,00	0,00
Beschaffung 2 PKW KOD										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung PKW, Straßenverkehrsbehörde										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0,00	0,00	0,00
Beschaffung DLK										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	619.306,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-619.306,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beschaffung RTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	115.885,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-115.885,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung KTW										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	62.487,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-62.487,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung VW-Bus Multivan										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	16.972,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-16.972,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung HLF-K										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00	
= Saldo	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	-330.000,00	
Beschaffung LF 20										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	100.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-280.000	0	0	0,00	0,00	
Umbau Einsatzzentrale										
Investitionszuw. Gemeinden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beschaffung PTLF 4000										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-270.000	0	0	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.194,41	349.000	671.000	0	419.000	244.000	244.000	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-290.194,41	-349.000	-671.000	0	-419.000	-244.000	-244.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfe zur Pflege, Fälle	165	170	170
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	79	70	70
Hilfen für Blinde und Gehörlose	15	15	15
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	167	150	170
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.408	1.450	1.450
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.640	1.850	1.850
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	0	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	472	450	500

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	588	270	650
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	1.065	450	1.300

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Übergangsheime Asylbewerber	12	9	0
Sollbelegung Übergangsheime	1.010	260	0
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	29	30	30
Räumungsklagen	132	140	140
terminierte Zwangsräumungen	72	70	70

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	17	0	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschüsse an Verbände und Vereine	22	20	20

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	588	650	650
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	2.205	1.850	2.000

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 2017
---------------	--	---------------------------

Leistung Fachbereichsleitung FB 5 (3136)

Leistungsbeschreibung Produktübergreifende Aufwendungen, Planung des Fachbereiches

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Plätze in Tagespflegestellen	150	140	180

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

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017	
---------------	--	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen: eigene Maßnahmen Teilnehmertage	0	0	0
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	40	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.200	1.200	1.200

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
städtische Kindergärten	3	3	3
städtische Kindergärten - Plätze	249	249	263
Kindergärten freier Träger	43	43	43
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.256	2.255	2.344
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	96	99	120
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	629	629	636
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	738	735	757
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.463	1.463	1.513
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	5	6	5
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	33	33	38
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	97	96	93
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	135	135	136
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	64	63	73
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	326	323	375
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	517	520	510
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	907	906	958
Davon für behinderte Kinder	94	89	78
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	507	506	498

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	6.417	4.500	6.000
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	383	350	370

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

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 2015	Plan 2016	Plan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitpflege - Fälle	146	140	150
Heimerziehung - Fälle	154	100	170
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	195	265	250
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	133	155	140
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	17	15	15

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	4
Gutachterliche Tätigkeiten	0	4	4

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beistandschaften	482	600	550
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	21	40	40
Gesetzliche Amtsvormundschaften	3	10	5
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	0	0	1
Bestellte Vormundschaften	124	130	150
Bestellte Pflegschaften	18	10	20
Prozessvertretungen	35	1	35
Klagen	25	30	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	759	700	800
Beurkundungen	303	300	350

Leistung **Maßnahmen der Gesundheitspflege (4120)**

Leistungsbeschreibung Zuschuss zur Altersversorgung einer ehem. Hebamme

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget**FB 5 Jugend, Familie und Soziales****Stellen- und Personalkostenübersicht**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	1	1	95.000	3	3	304.800
A 12	VD	2	2	175.000	1	1	92.200
A 11	VD	11	9,22	727.419	13	10,22	846.175
A 10	VD	6	5,51	402.391	7	6,50	488.800
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	95.600	1	1	96.800
E 14	VD	1	1	86.900	1	1	88.900
E 13	VD	6	5,60	427.010	6	5,60	425.889
E 12	VD	0	0	0	0	0	0
E 11	VD	1	0,82	61.239	1	0,82	62.390
E 10	VD	2	2	136.200	3	3	208.500
E 9	VD	12	10,27	618.206	14	13,27	793.498
E 8	VD	9	6,20	313.115	9	6,29	323.935
E 7	VD	1	1	47.500	1	1	50.300
E 6	VD	10	7,04	328.148	9	6,54	312.044
E 5	VD	2	1,28	56.355	2	1,28	58.720
E 3	VD	1	0,52	20.676	1	0,52	21.196
S 18	SuE	1	0,99	81.641	1	0,99	83.715
S 17	SuE	4	3,89	294.703	5	4,89	375.391
S 16	SuE	1	1	70.600	2	2	141.000
S 15	SuE	6	5,18	358.774	5	3,95	278.743
S 14	SuE	12	11,79	694.566	13	12,79	782.889
S 13	SuE	2	1,77	112.698	2	2	131.000
S 12	SuE	1	0,73	43.336	1	0,73	44.384
S 11	SuE	19	15,42	855.655	18	16,85	943.471
S 10	SuE	1	1	63.400	0	0	0
S 8	SuE	9	8,77	470.029	42	38,22	2.150.700
S 6	SuE	33	27,71	1.363.630	0	0	0
Gesamt:		155	132,72	7.999.791	161	143,46	9.105.438
Gerundet:		155	132,72	7.999.800 EUR	161	143,46	9.105.440 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.473.215,94	11.195.540	12.512.020	12.774.740	13.061.880	13.428.430
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.835.633,95	1.171.720	4.259.640	4.332.540	4.406.890	4.482.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.557.038,32	2.527.980	2.275.100	2.275.100	2.275.100	2.275.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	131.812,32	162.500	142.800	164.300	143.300	143.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.233.156,13	1.932.440	6.695.080	6.695.080	6.695.080	6.695.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	155.027,87	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.385.884,53	17.051.880	25.946.340	26.303.460	26.643.950	27.086.340
11	- Personalaufwendungen	7.939.600,00	7.999.800	9.105.440	8.838.360	8.838.360	8.838.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.964.616,17	19.745.490	22.570.710	23.907.610	24.553.130	25.260.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.008,19	383.440	389.120	389.950	423.360	428.920
15	- Transferaufwendungen *	17.324.109,98	15.437.790	22.243.890	22.812.720	23.246.860	23.865.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	157.857,01	155.480	232.920	203.920	203.920	203.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.758.191,35	43.722.000	54.542.080	56.152.560	57.265.630	58.597.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.372.306,82	-26.670.120	-28.595.740	-29.849.100	-30.621.680	-31.510.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289,03	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.372.595,85	-26.670.120	-28.595.740	-29.849.100	-30.621.680	-31.510.680

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-25.372.595,85	-26.670.120	-28.595.740	-29.849.100	-30.621.680	-31.510.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	667.679,10	360.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.679,10	360.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.372.595,85	-26.670.120	-28.595.740	-29.849.100	-30.621.680	-31.510.680

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).	11.529.000 €
Zuweisung Bildung und Teilhabe für die Schulsozialarbeit (befr. bis 2017)	268.670 €
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	150.000 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln und ESF-Mittel JUGEND Stärken im Quartier für Koordinierungsstelle und Kompetenzagentur	125.230 €
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	117.000 €
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	52.700 €
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung sowie für seniorengerechtes Quartiersmanagement	48.830 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	220.590 €

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	3.145.000 €
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	500.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	320.000 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen von UVG-Leistungen	140.000 €
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	130.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	21.640 €
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	2.000.000 €
Elternbeiträge für in der Tagespflege betreuter Kinder	150.000 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	125.000 €
Verwaltungsgebühren für vermittelte Auslandsadoptionen	100 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	115.000 €
Erträge Jugendzentren für Veranstaltungen/ Aktionen u. Getränkeverkauf	22.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	3.000 €
Erträge Veranstaltungen des Büros für Senioren, Betreuung und Zuwanderung	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

Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Teilbetrag veranschlagt im Fachbereich 7)	5.719.000 €
Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen (46,47 v. H.)	555.720 €
Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	186.000 €
Erstattung der Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg von auswärtigen Jugendämtern	152.200 €
Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	50.000 €
Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge	30.000 €
Erstattung anderer Städte für UVG-Leistungen	2.160 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren.	20.545.000 €
Aufwendungen für die Kindertagespflege	1.250.000 €
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 (Zuwendungen/ Fachleistungsstunden)	106.930 €
Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46,67 %)	96.020 €
Unterhalts-/ Betriebs- u. Hauswirtschaftskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW) und erziehungsberatungsstelle	83.400 €
Zuschuss für den Verein für Familienhilfe (55.000 €) sowie sonstiger Aufwand für Sammelunterkünfte	71.000 €
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 (1000 €)	49.830 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften im Rahmen der vormundschaftlichen Fürsorge für Minderjährige an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V.	66.000 €
Programmmittel- und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	28.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Übergangsheime	23.500 €
Inanspruchnahme der TBV AöR (Geschäftsbereiche Vermessung, ZVS sowie Sondereinsätze Abfallbeseitigung)	7.500 €
Unterhaltung Streetworkerbus (Anteil an Reparaturen: 50 %)	5.000 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen	3.500 €
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen sowie für Unterhaltung in Sonderfällen (z.B. Gestellung von Farbe)	3.000 €
Betriebskosten PKW im Jugendhilfedienst	2.100 €
Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle	1.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige, Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind, Tagesgruppe sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre	9.638.520 €
Leistungen für Asylbewerber	6.067.500 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, flexible ambulante Hilfen in Form von Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen sozialintegrative Gruppe als niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung des SKFM in Grundschulen)	4.181.000 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 46,67 % vom Land und vom Bund erstattet)	1.190.680 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	264.500 €
Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z. B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. aus Zuschüssen des LVR	320.000 €
Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle Ev. Kirchenkreis Niederberg (23.900 €) sowie Beratungsstelle Zinnober (ab 2016 134.200 €)	158.100 €
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Kompetenzagentur (Jugend stärken im Quartier); Einsatz von Familienhebammen aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen (13.830 €); Und Förderung des Ehrenamtes aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen (9.220 €)	139.150 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Zuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben und Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen	96.710 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert: 47.820 €, Zuschuss an Sozialverband VdK (vier Ortsverbände): 2.047 €, Bund der Vertriebenen (Stadtverband): 2.047 €, BDH – Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte: 400 €, Suchtkrankenbetreuung Kreuzbund e.V. 1.950 €, DRK – Deutsches Rotes Kreuz (in drei Ortsvereinen) 3.072 €)	57.350 €
Eigene jugendpflegerische Maßnahmen und Jugendpflegematerial sowie Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, einzelfallbezogene Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	25.000 €
Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit	22.080 €
Übernahme von Elternbeiträgen für nachschulische Betreuungen außerhalb der offenen Ganztagschule	8.300 €
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII, Planung, Organisation u. Durchführung von Beteiligungsverfahren (AG Spielraum)	6.000 €
Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.500 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren):	50.000 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	40.500 €
Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Personentransport), Hausmeisterausrüstung und Geschäftsaufwand im Bereich Flüchtlinge	37.000 €
Miete Streetworkerbus	19.000 €
Übergreifender Geschäftsaufwand und Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Inklusion	17.750 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren)	15.000 €
Wertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen von Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus Vorjahren)	10.000 €
Sprachförderung, Fortbildungen, Angebote in KiTas und im Familienzentrum Siepen	10.000 €
Sachkosten Elternhandbuch	6.000 €
GEMA-Gebühren u. Filmlicenzen (Jugendzentren)	4.900 €
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen	4.500 €
Geschäftsaufwand, z.B. Büromaterial FB 5	10.680 €
Fortbildungen (z.B. für Inhouse-Seminare)	2.500 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften in Fachverbänden, z.B. Dt. Institut für Jugendhilfe- u. Familienrecht, Verein für öffentl. u. private Fürsorge	2.330 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.099.531,53	10.971.570	12.291.430	0	12.555.630	12.817.750	13.180.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.569.538,35	1.171.720	4.259.640	0	4.332.540	4.406.890	4.482.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.310,38	2.527.980	2.275.100	0	2.275.100	2.275.100	2.275.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.829,07	162.500	142.800	0	164.300	143.300	143.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.518.801,34	1.932.440	6.695.080	0	6.695.080	6.695.080	6.695.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.134,13	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.798.144,80	16.767.010	25.664.850	0	26.023.450	26.338.920	26.777.710
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366.026,55	19.745.490	22.570.710	0	23.907.610	24.553.130	25.260.640
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,03	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	16.624.203,91	15.437.790	22.243.890	0	22.812.720	23.246.860	23.865.180
15	– Sonstige Auszahlungen	101.603,19	80.480	157.920	0	128.920	128.920	128.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.092.122,68	35.263.760	44.972.520	0	46.849.250	47.928.910	49.254.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.293.977,88	-18.496.750	-19.307.670	0	-20.825.800	-21.589.990	-22.477.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.899,62	0	30.000	0	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,62	0	30.000	0	80.000	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	9.389,93	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.698,97	61.000	71.000	0	141.000	41.000	41.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.088,90	61.000	71.000	0	141.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-27.134,28	-61.000	-41.000	0	-61.000	-41.000	-41.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.321.112,16	-18.557.750	-19.348.670	0	-20.886.800	-21.630.990	-22.518.030

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung aus Spendenmitteln der Barnhusen Stiftung
für den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder
für den Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit

10.000 €
20.000 €

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	Haushaltsjahr 2017
---------------	--	---------------------------

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Mobiliar, Küchengeräten etc. für die städt. Jugendeinrichtungen	31.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Tageseinrichtungen für Kinder	20.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen Kinderheim "Am Brangenberg"	8.000 €
Die übrigen Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen im Wert unter 410 € vorgesehen.	12.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Sanierung an städt. Gebäuden									
Abwicklung Baumaßnahmen	9.389,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	9.389,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.779,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172,55	0	30.000	0	80.000	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.774,70	61.000	71.000	0	141.000	41.000	41.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62.602,15	-61.000	-41.000	0	-61.000	-41.000	-41.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Schulen	15	15	15
Bestand Klassen	118	123	118
Bestand Schüler	2.835	2.824	2.835
Offene Ganztagschule	921	884	921
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	415	336	415
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	54	50	55
Schülerspezialverkehre	7	18	7
Schülerspezialverkehre Schüler	67	230	60

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Schulen	2	2	1
Bestand Klassen	28	29	28
Bestand Schüler	583	633	583
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	168	160	160

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	38	39	38
Bestand Schüler	982	1.028	982
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	271	286	270

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	83	81	83
Bestand Schüler	1.930	1.916	1.930
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	387	413	390
Schülerspezialverkehre	2	2	2
Schülerspezialverkehre Schüler	23	25	25

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	52	52	52
Bestand Schüler	1.329	1.340	1.325
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	371	391	380

Leistung **Förderschulen (2125)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Förderschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Schulen	1	1	0
Bestand Klassen	7	9	0
Bestand Schüler	109	113	0
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	36	35	0
Schülerspezialverkehre	2	3	0
Schülerspezialverkehre Schüler	7	10	0

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahreswochenstunden	1.185	1.250	1.185
Schülerkonzerte	55	68	68
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	32	45	25
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	2	3	2
Musiktheater-Produktionen - Besucher	1.179	1.300	600

Leistung

Büchereien (2506)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamt-Medienbestand	98.083	100.000	100.000
Aktualisierungsquote	11,00	10,00	11,00
Gesamt-Entleihungen	459.293	420.000	460.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	164.836	180.000	165.000
Veranstaltungen	324	180	300

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Leistung **Museen (2507)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neuzugänge	15	20	18
Sammlungsumgestaltungen	2	1	1
Ausstellungen	3	3	3
Sonderveranstaltungen	15	3	10
Besucher Gesamt	5.776	6.000	6.000
Einzelbesucher Erwachsene	768	1.000	900
Einzelbesucher Jugendliche	255	500	400
Gruppen Erwachsene	1.360	1.100	1.250
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.558	1.700	1.600
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	1.835	1.700	1.750
Führungen	102	90	95
Fachberatungen	53	50	50

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Leistung Schloss Hardenberg (2509)

Leistungsbeschreibung Unterhaltung des Baudenkmals Schloss Hardenberg

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Leistung Theater (2520)

Leistungsbeschreibung

1. Theater
Planung, Durchführung und Vermarktung von Theaterabonnements, Einzelveranstaltungen und Projekten in der Jugendkultur; Durchführung von Eigen- bzw. Koproduktionen.
2. Konzerte
Planung, Durchführung und Vermarktung von Einzel- und Abonnementveranstaltungen.

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abo-Reihen	0	4	0
Anzahl der Veranstaltungen in den Abo-Reihen	0	22	0
Anzahl der Abonnenten	160	700	500
Anzahl der Einzelveranstaltungen Erwachsenentheater und Konzerte	35	20	35
Gesamtbesucher Erwachsenentheater und Konzerte	6.500	8.000	8.000
Gesamtbesucher Kinder- und Jugendtheater / KiWi	8.923	9.000	9.000
Anzahl Veranstaltungen Kinder- und Jugendtheater / KiWi	98	90	90
Anzahl Familienkonzerte	2	2	2
Anzahl Besucher Familienkonzerte	965	1.000	1.000

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand Hallen	30	32	32
Bestand Sportplätze	10	11	9
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	7	7	5

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport		Stellen- und Personalkostenübersicht					
1. Beamte / -innen							
A 16	VD	1	1	131.800	0	0	0
A 12	VD	2	1,5	131.250	2	1,5	138.300
A 11	VD	1	1	78.900	1	1	82.800
A 10	VD	1	1,11	81.015	1	1,11	83.457
A 9 mD Z	VD	1	0,85	64.113	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	0	0,00	0	1	1	96.800
E 14	VD	1	1	86.900	1	1	88.900
E 13	VD	4	4	304.800	4	4	304.000
E 12	VD	2	2	165.200	2	2	168.200
E 11	VD	2	2	149.000	2	2	151.800
E 10	VD	4	3,51	239.222	4	3,51	244.140
E 9	VD	49	43,83	2.638.626	49	43,89	2.624.810
E 8	VD	7	6,6	332.290	7	5,58	287.411
E 6	VD	11	10,50	489.300	11	10,50	500.850
E 5	VD	11	10,35	455.598	10	9,37	429.022
E 3	VD	1	0,68	27.096	1	0,68	27.777
E 2	VD	4	2,54	98.740	4	2,32	93.625
E 6	SS	11	9,48	453.230	9	7,73	378.986
E 5	SS	7	5,41	243.878	7	5,66	262.496
E 6	HM	11	10	641.000	10	10	654.000
E 5	HM	9	9,68	545.766	10	9,91	567.654
E 3	HM	1	1	50.600	1	1	50.100
Gesamt:		141	128,03	7.408.324	137	123,76	7.235.128
Gerundet:		141	128,03	7.408.330 EUR	137	123,76	7.235.130 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.597.949,34	3.112.800	3.286.650	3.296.640	3.378.620	3.432.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.673.752,09	1.901.550	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	195.382,87	230.990	258.100	258.100	258.100	258.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	152.904,84	158.180	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	36.955,21	31.440	31.350	31.350	31.350	31.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.656.944,35	5.439.960	5.537.100	5.547.090	5.629.070	5.682.500
11	- Personalaufwendungen	7.431.650,00	7.408.330	7.235.130	7.205.230	7.147.420	7.147.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.036.389,36	4.879.040	4.863.960	4.757.880	4.759.920	4.764.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.119.208,70	4.018.750	4.047.560	4.186.960	4.324.560	4.403.470
15	- Transferaufwendungen *	1.548.539,51	1.435.570	1.448.570	1.448.570	1.448.570	1.448.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.430.294,43	1.314.440	1.388.910	1.358.100	1.344.360	1.331.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.566.082,00	19.056.130	18.984.130	18.956.740	19.024.830	19.095.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.909.137,65	-13.616.170	-13.447.030	-13.409.650	-13.395.760	-13.413.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.194,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.194,16	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.924.331,81	-13.616.170	-13.447.030	-13.409.650	-13.395.760	-13.413.220

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		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)	-13.924.331,81	-13.616.170	-13.447.030	-13.409.650	-13.395.760	-13.413.220
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)	-13.924.331,81	-13.616.170	-13.447.030	-13.409.650	-13.395.760	-13.413.220

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.654.240 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	964.000 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	312.000 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 20.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 40.000 € für städt. Baumaßnahmen)	60.000 €
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	61.500 €
Landeszufwendung Inklusion	83.690 €
Kultursekretariat NRW Gütersloh	20.000 €
Auflösung Schulpauschale	46.310 €
Landeszufweisung Restauration "Stein'sche Gemäldesammlung"	24.710 €
Spenden/ Sponsoring Musikschule	10.000 €
Zufwendung für das Projekt „Kulturrucksack“	16.400 €
Zufwendung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	20.000 €
Zufwendung Kulturensembles Schloss Hardenberg f. Kinder-, Jugendtheater	1.300 €
Landeszufweisung für einen neuen Verbundkatalog Büchereien	12.000 €
Landeszufwendung Chatellerault	500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Theater	200.000 €
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	26.000 €
Pacht Caterer Martin-Luther-King-Schule	25.000 €
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	3.000 €
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen	2.500 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	1.500 €
Historische Beiträge (Archiv)	100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	60.000 €
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	24.500 €
Erstattung der Stadt Heiligenhaus für Heiligenhauser Hauptschüler	35.000 €
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	23.500 €
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	8.000 €
Erstattung der Stadt Hattingen für GS in Nierenhof	5.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder Veranstaltungen	28.000 €
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	3.250 €
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	100 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
--------	----------------------------------	--------------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (1.820.000) u. andere Betreuungsgruppen (312.000)	2.132.000 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 630.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	755.000 €
Gagen (Theater)	275.500 €
Aufwendungen für Schulbücher (alle Schulformen)	286.800 €
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums und der Leichtathletikanlage für den Schulsport	345.920 €
Schulbudgets (bereinigt um Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern)	144.500 €
Aufwendungen für den Kauf von Medien (Bücherei), teilweise über Landesmittel refinanziert	81.300 €
Vereinszuschüsse wg. Sportplatzübertragung	103.000 €
Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter/ Festwerte BGA (z.B. Ersatzbeschaffung u. Reparaturen Möbel) bei Schulen einschl. OGS sowie für den lfd. Betrieb des pädagogischen Netzwerks (SGNW) und Software	63.800 €
Unterhalts-/ Betriebskosten Schloss Hardenberg	50.000 €
Aufwendungen Schulschwimmen	74.100 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Martin-Luther-King-Schule an PPP-Partner	64.250 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplätze und –hallen, z.B. Container, Grünpflege, Streumittel TBV, Streumittel	38.310 €
Personalkostenerstattung Ganztagschulen	45.000 €
Kosten Ferienspaß	40.200 €
Aufwendungen für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 6)	24.500 €
Unterhaltungsaufwand Schulgebäude (Ausbau u. Instandhaltungen IT-Netzwerke in Schulen: 73.500 €), Büchereien (3.000 €) u. Museum (1.800 €)	78.300 €
Unterhaltungs- und Treibstoffkosten Winterdienstgeräte/ Transporter	23.000 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Baumaßnahmen Inklusion	59.000 €
Mittelverwendung Landeszuwendung Personalkosten Inklusion	23.690 €
Beschaffung von Sportgeräten	19.300 €
(Reparatur) Instrumente, Klavierstimmungen usw. bei der Musikschule	17.700 €
Restauration Standesamtsregister (aufgrund gesetzl. Vorschriften vom Archiv zu übernehmen); Allg. Geschäftsausgaben (Briefumschläge, Ausstellungskosten, Gerätewartung etc.) – Archiv	10.700 €
Erstattung an die TBV AöR für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle in den Bereichen Schule (13.850 €) und Sport (4.000 €)	17.850 €
Material, Publikationen und Werbemittel, Wartung von Audioführung; Kleinmaterial für Dauer- und Wechselausstellung (Museum)	7.400 €
Zahlung an TBV AöR für Container (Schulstandorte)	11.000 €
Urkunden, Hallenbücher etc.	7.000 €
Lernmaterial Migranten	10.100 €
Kulturpflege	7.800 €
Sicherheitsdienst für Begehungen in den Schulferien	5.200 €
Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf etc. (Bücherei)	3.000 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in der Bücherei	4.000 €
Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulverwaltung (Sicherheitsüberprüfungen, IT Beratung, sonstiges)	3.500 €
Entsorgung Speisereste Ganztage	800 €
Softwarepflege Bücherei	240 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

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 €. 4.047.560 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Zahlungen an die KVV GmbH für den Hallenkomplex des Sportzentrums (Nutzung durch Vereine)	642.200 €
Zahlungen an die KVV GmbH für die Leichtathletikanlage des Sportzentrums (Nutzung durch Vereine)	183.360 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	138.000 €
Zahlungen an die KVV GmbH für das Bürgerhaus Langenberg (Nutzung durch Velberter Vereine)	60.000 €
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus (bis einschl. HHJ 2014 im Deckungsbudget verbucht)	209.500 €
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	92.000 €
Zuschuss an den Stadtsportbund	57.440 €
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	25.790 €
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	20.000 €
Förderpreis für junge Künstler	2.500 €
Zuschuss an den Kreis Mettmann (Velberter Anteil an der Neanderland Biennale)	2.000 €
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.280 €
Landesprogramm Kultur und Schule	11.000 €
Zuschuss Kulturarbeit	3.500 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	430.000 €
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	262.730 €,,
Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	210.000 €
Mietaufwendungen Theater	148.000 €
Mietaufwendungen der Musik- u. Kunstschule	39.000 €
Vertretungshonorare, Aufwendungen für die GEZ, die GEMA und Brandsicherheitswachen sowie für Transporte [Musik- u. Kunstschule]	36.000 €
Aufwendungen für die GEMA, für Brandsicherheitswachen und die Bustransfere im Bereich Kinder- u. Jugendtheater	40.000 €
Kosten für den Kulturkalender (10.000 €), für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing (22.000 €) sowie für sonstigen Geschäftsbedarf bzw. Geschäftsausgaben wie z.B. Catering, Blumendekorationen etc. (2.000 €) im Bereich Theater	34.000 €
Kosten Schulentwicklungsplanung	11.000 €
Mieten für Offene Ganztagschulen (St. Marien u. St. Joseph)	28.000 €
Geschäftsbedarf (5.480 €) und Mietkosten für Wechsellausstellungen im Museum (2.500 €) sowie Honorare für Aushilfen (Führungen etc.: 5.000 €) und Workshopmaterial (500 €)	13.480 €
Wertberichtigung Forderungen in den Bereichen OGS (2.000 €), Musik- u. Kunstschule (6.000 €) und Bücherei (1.500 €)	9.500 €
sonst. Geschäftsaufwand der Musik- u. Kunstschule (Noten, Werbung, Bewirtungen, Geschenke)	13.000 €
Entsorgung Sondermüll, Gebühren Kreis Infektion, Transportaufträge "Die Werkstatt"	7.800 €
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften des FB 6 in folgenden Vereinen: Verkehrswacht, Verband dt. Musikschulen, Verband der Bibliotheken des Landes NRW, Dt. Jugendherbergsverband, Bergischer Geschichtsverein, Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Kultursekretariat NRW, Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter	9.050 €
Büromaterial, Geschäftsbedarf, Ausgaben für Veranstaltungen der Büchereien	7.500 €
Miete für Geräte (Sport), Transporte, Schulungen, Gagen	7.000 €
Aufwendungen Rechte/ Dienste Schloss Hardenberg	500 €
allg. Geschäftsaufwand Schul- u. Sportverwaltung	1.350 €
Aufwand für Schadensfälle (v.a. Eigenanteile)	5.750 €
Geschäftsaufwendungen und Mietaufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	16.400 €
Aufwendungen für den neuen 'verbundkatalog Büchereien	12.000 €
Aufwendungen für die Grundsteinkiste	11.850 €
Aufwendungen Kulturarbeit	5.000 €
Aufwendungen Ferienspass	3.000 €
Schutzkleidung Hausmeister/ Hallenwarte	2.450 €
Geschäftsaufwand Archiv inkl. Schutzkleidung	1.000 €
Miete Container für Winterdienstgeräte	900 €
KFZ-Steuer Winterdienstgeräte, Transporter	1.150 €
Geschäftsaufwand u. Telefonkosten OGS	300 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	21.200 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.780.791,60	1.496.170	1.632.410	0	1.584.700	1.601.700	1.619.580
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.119,73	1.901.550	1.805.000	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.636,31	230.990	258.100	0	258.100	258.100	258.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.117,65	158.180	156.000	0	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.760,32	31.440	31.350	0	31.350	31.350	31.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.425,61	3.818.330	3.882.860	0	3.835.150	3.852.150	3.870.030
10	– Personalauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.469,85	4.758.400	4.743.860	0	4.630.680	4.630.720	4.633.720
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.461.487,59	1.435.570	1.448.570	0	1.448.570	1.448.570	1.448.570
15	– Sonstige Auszahlungen	1.403.261,55	1.302.340	1.379.410	0	1.348.600	1.334.860	1.321.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685.243,99	7.496.310	7.571.840	0	7.427.850	7.414.150	7.404.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.848.818,38	-3.677.980	-3.688.980	0	-3.592.700	-3.562.000	-3.534.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	300.000	0	1.050.000	1.050.000	1.964.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	70,00	0	300.000	0	1.050.000	1.050.000	1.964.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	939.194,82	1.100.000	2.339.400	5.828.000	2.669.400	2.669.400	4.247.400
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	558.551,87	836.640	846.100	0	629.200	631.200	688.200
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	1.901.790,69	2.340.690	3.589.550	5.828.000	3.702.650	3.704.650	5.339.650
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.901.720,69	-2.340.690	-3.289.550	-5.828.000	-2.652.650	-2.654.650	-3.375.650
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.750.539,07	-6.018.670	-6.978.530	-5.828.000	-6.245.350	-6.216.650	-6.909.750

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Aus der Inklusionspauschale wird in 2017 mit einem Förderbetrag von 50.000 € gerechnet.	50.000 €
Zuwendungen für die Sanierung Schloss Hardenberg	
Gesamtinvestitionsvolumen = 8.328.000 €, Förderung 50 % = insgesamt 4.164.000 €	250.000 €
2017 = 250.000 €, 2018 = 1.000.000 €, 2019 = 1.000.000 €, 2020 = 1.914.000 €	

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
--------	----------------------------------	--------------------

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

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

404.050 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Investitionsvolumen für die Sanierung des Sportplatz Birth beträgt insgesamt 670.000 €, davon 600.000 € in 2015

70.000 €

und für die Sanierung des Ernst-Adolf-Skär-Sportplatzes (Erneuerung Kunstrasen)

470.000 €

sowie die Umsetzung baulicher Maßnahmen in Rahmen der Inklusionspauschale

50.000 €

Das Investitionsvolumen für die Sanierung des Hockeyplatzes Poststraße beträgt

880.000 €

Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020"

369.400 €

Sanierung Schloss Hardenberg : Gesamtinvestitionsvolumen 8.328.000 €

500.000 €

2017 = 500.000 €, 2018 = 2.000.000 €, 2019 = 2.000.000 €, 2020 = 3.828.000 €

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € Im Laufe des Jahres 2008 wurde die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Velbert für die Jahre 2008 – 2012 beschlossen. Nach der abgeschlossenen Erstausrüstung liegt der Schwerpunkt nunmehr auf der Ersatzbeschaffung der vorhandenen Ausstattung sowie auf den notwendigen Ergänzungen aufgrund des technischen Fortschrittes. Es ist davon auszugehen, dass der im Investitionsprogramm vorgesehene Ansatz von für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in Anspruch genommen wird.	150.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 15 Grundschulen, 2 Hauptschulen, 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	85.000 €
Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen werden Haushaltsmittel veranschlagt.	182.000 €
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Winterdienst und die Gehweg- und Schulhofreinigung sind Haushaltsmittel eingesetzt.	26.000 €
Beschaffung von Instrumenten	15.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	12.000 €
Ausstattungsgegenstände für Museum/Stadtarchiv	3.500 €
Einrichtung Museum "Villa Herminghaus" (2016=150.000 €, 2017=150.000 €)	7.500 €
	150.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	
Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.	133.800 €
Medienbeschaffung Büchereien	81.300 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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	0	369.400	0	369.400	369.400	369.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-369.400	0	-369.400	-369.400	-369.400	0,00	0,00
Schloss Hardenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.914.000	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	5.828.000	2.000.000	2.000.000	3.828.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-5.828.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.914.000	0,00	0,00
Beschaffung RFID									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	12.326,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.326,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Schloß Hardenberg									
Abwicklung Baumaßnahmen	804.209,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-804.209,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Sportplatz Nizzatal									
Abwicklung Baumaßnahmen	126.780,55	0	0	0	0	0	0	1.470.000,00	1.690.000,00
= Saldo	-126.780,55	0	0	0	0	0	0	-1.470.000,00	-1.690.000,00
Beschaffung Transporter Sportplätze									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport							Haushaltsjahr 2017	
---------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Sanierung Sportplatz Birth									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Hockeyplatz									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	880.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.100.000	-880.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.816,44	516.000	1.096.000	0	802.000	802.000	607.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-376.816,44	-516.000	-1.046.000	0	-752.000	-752.000	-557.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vermietete Wohneinheiten	48	43	39
Gesamtvolumen Vorhabenplan	5.873.873	3.344.000	10.052.000
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	15	4	14
Anzahl Stunden eigener Planungsleistungen (Basis HOAI)	24.000	28.500	0
Anzahl Aufträge	3.996	3.300	3.300
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,7	0,6	0,5
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,6	2,5
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.018	712	1.018
Reinigungsfläche	164.390	163.920	162.466
Fläche Eigenreinigung	59.465	63.645	52.478
Anzahl Gebäude	151	129	128
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	243.000	223.600	226.858
Instandhaltungsquote (%)	0,8	0,7	0,9

Arbeitsschwerpunkte

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

Personalbudget**FB 7 Immobilienservice****Stellen- und Personalkostenübersicht**

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	TD	0	0	0	0	0	0
A 12	VD	1	1	87.500	1	1	92.200
A 11	VD	2	2	157.800	3	3	248.400
A 10	VD	1	1	73.000	1	1	75.200
A 9 gD	VD	0	0	0	0	0	0
A 9 mD Z	VD	1	1	75.100	1	1	75.500
A 8	VD	1	0,85	53.356	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	96.400	1	1	98.800
E 14	TD	1	1	89.200	1	1	86.800
E 13	TD	1	1	81.800	0	0	0
E 12	TD	0	0	0	3	3	253.200
E 11	TD	7	7	495.600	4	4	286.800
E 10	TD	8	8	536.800	8	8	543.200
E 10	VD	0	0	0	1	1	69.500
E 8	VD	2	2	101.000	2	1,90	97.716
E 8	TD	3	3	153.600	3	3	157.500
E 9	VD	3	2,72	163.618	6	5,72	341.930
E 9	TD	1	1	60.400	1	1	61.600
E 6	VD	5	5	233.000	5	5	238.500
E 5	VD	0	0	0	1	1	45.800
E 3	VD	1	0,31	12.430	0	0	0
E 2	VD	36	20,60	801.371	33	19,11	769.968
Gesamt:		75	58,48	3.271.974	75	60,72	3.542.614
Gerundet:		75	58,48	3.271.980 EUR	75	60,72	3.542.620 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.236.254,88	2.379.410	2.427.560	2.474.190	2.501.490	2.498.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.612,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.879.980,19	1.782.060	2.007.790	2.007.790	2.007.790	2.007.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	213.365,77	171.230	7.752.210	7.752.210	7.752.120	7.752.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	248.445,07	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen *	253.264,26	200.000	400.000	400.000	400.000	200.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.835.922,17	4.582.700	12.647.560	12.694.190	12.721.400	12.518.020
11 – Personalaufwendungen	3.350.820,00	3.271.980	3.542.620	3.494.920	3.408.400	3.408.400
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.558.164,31	8.377.090	13.084.270	12.886.650	13.576.360	13.371.680
14 – Bilanzielle Abschreibungen	929.002,83	874.000	1.184.370	1.289.520	1.345.380	1.342.190
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.532.092,87	1.171.210	3.193.410	2.973.180	2.310.330	2.310.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.370.080,01	13.694.280	21.004.670	20.644.270	20.640.470	20.432.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.534.157,84	-9.111.580	-8.357.110	-7.950.080	-7.919.070	-7.914.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	-224.174,07	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	224.174,07	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.309.983,77	-9.187.580	-8.417.110	-8.010.080	-7.979.070	-7.974.580

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-12.309.983,77	-9.187.580	-8.417.110	-8.010.080	-7.979.070	-7.974.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.201,08	49.090	54.320	54.320	54.320	54.320
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.346.184,85	-9.236.670	-8.471.430	-8.064.400	-8.033.390	-8.028.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes als Schulpauschale	1.927.730 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	318.670 €
Zuweisungen des Landes als Sportstättenpauschale	181.160 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke in einer Gesamthöhe von	1.841.850 €
Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	106.200 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.530 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteilige Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen	7.581.000 €
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte	76.060 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	67.000 €
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen	28.150 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um anteilige Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben	400.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie	3.255.900 €
Betreiberentgelte Flüchtlingsunterkünfte	3.031.120 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	1.828.300 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.633.760 €
Grundabgaben	946.080 €
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	860.140 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	725.370 €
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	200.000 €
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	175.680 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	159.400 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften	91.230 €
Gebäudeversicherungen	70.230 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	53.730 €
Beseitigung von Schadensfällen	60.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	43.400 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
Reinigung Flüchtlingsunterkünfte	21.760 €
Sonstige Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	10.320 €
Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	7.560 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	1.889.920 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.181.030 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	30.330 €
Sonstige Aufwendungen der Flüchtlingsunterbringung	30.000 €
Beiträge Sachversicherungen	28.030 €
Die übrigen Aufwendungen betreffen allgemeine Geschäftsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbandsbeiträge, Kraftfahrzeugsteuer usw.	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	8.300 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Leibrenten für von Dritten erworbene bebaute und unbebaute Grundstücke	60.000 €
Hierbei wird der Grundstückskaufpreis nicht als Einmalzahlung sondern in Form einer lebenslangen Rente gezahlt.	

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Grundsteuer B	53.130 €
Grundsteuer A	1.190 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.283.560,32	2.060.000	2.108.890	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.732,51	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.019,16	1.782.060	2.007.790	0	2.007.790	2.007.790	2.007.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.269,68	171.230	7.752.210	0	7.752.210	7.752.120	7.752.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.488,48	50.000	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	4.558.070,15	4.063.290	11.928.890	0	11.940.000	11.939.910	11.939.910
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	11.430.401,74	10.277.090	13.384.270	0	13.386.650	13.576.360	13.371.680
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.047,83	76.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.618.591,88	1.171.210	3.193.410	0	2.973.180	2.310.330	2.310.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.126.041,45	11.524.300	16.637.680	0	16.419.830	15.946.690	15.742.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.567.971,30	-7.461.010	-4.708.790	0	-4.479.830	-4.006.780	-3.802.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.200,00	215.000	2.268.000	0	2.194.200	1.337.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	885.889,00	0	1.592.320	0	2.700.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	887.089,00	215.000	3.860.320	0	4.894.200	1.837.000	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	18.700	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 *	2.580.428,26	2.219.000	5.816.000	7.750.000	7.099.000	7.450.000	1.400.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	82.409,86	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662.838,12	2.279.000	5.894.700	7.750.000	7.159.000	7.510.000	1.460.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.775.749,12	-2.064.000	-2.034.380	-7.750.000	-2.264.800	-5.673.000	-960.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.343.720,42	-9.525.010	-6.743.170	-7.750.000	-6.744.630	-9.679.780	-4.762.100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für den Neubau einer Grundschule in Vellbert-Mitte 2016 = 45.000 € 2017 = 704.000 € 2018 = 704.000 € 2019 = 1.337.000 €	704.000 €
Förderung des Landes für die energetische Sanierung des Kindergartens Am Schwanfeld 2016 = 12.960 € 2017 = 384.000 € 2018 = 398.200 €	384.000 €
Förderung des Landes für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums 2017 = 1.092.000 € 2018 = 1.092.000 €	1.092.000 €
Förderung des Landes für die Sanierung des Hauses Am Offers	88.000 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe	1.592.320 €
---------------------	-------------

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erwerb von Nutzungsrechten an Stellplätzen im Parkhaus Oststraße für das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum	18.700 €
--	----------

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Brandschutzsanierungen (investive Anteile) an städtischen Gebäuden (insbesondere Schulen: Fluchttreppentürme, Brandschutztüren, Alarmierungsanlagen, Fachplaner etc.). Da zurzeit noch keine detaillierten Abgrenzungen des Vorhabensplans zwischen Aufwand / investive Bestandteile vorliegen, sind die hier veranschlagten aufgrund von Erfahrungswerten zunächst einmal geschätzt. Die genaue Aufteilung erfolgt im Rahmen des Vorhabenplans. Für den Neubau einer Grundschule in Vellbert-Mitte wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 8,7 Mio. € veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt: 2016 = 50.000 € 2017 = 2,2 Mio. € 2018 = 2,2 Mio. € 2019 = 4,25 Mio. €	1.436.000 €
Für die energetische Sanierung des Kindergartens Am Schwanefeld beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 980.000 € 2016 = 16.000 € 2017 = 480.000 € 2018 = 484.000 €	480.000 €
Für den Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 2,6 Mio. € 2017 = 1.300.000 € 2018 = 1.300.000 €	1.300.000 €
Für die Sanierung des Hauses Am Offers werden 110.000 € bereitgestellt	110.000 €
und für Umbauten für die Unterbringung von Flüchtlingen 290.000 €.	290.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
Hierunter fällt die Beschaffung von Büroausstattungsgegenständen und Reinigungsgeräten mit einem Einzelwert über 410 €	
von insgesamt	40.000 €
Der restliche Betrag von 20.000 € ergibt sich durch die Anschaffung von Büroausstattungsgegenständen und sonstiger	
Gebrauchsgegenstände (z. B. Werkzeugen und Maschinen) im Wert unter 410 €.	20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Sanierung an städt. Gebäuden									
Abwicklung Baumaßnahmen	4.954,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	4.954,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.908,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Museum									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.092.000	0	1.092.000	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	285.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-285.000	-208.000	-1.300.000	-208.000	0	0	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Langenberg									
Investitionszuweisungen Land	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	269.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Grundschule Velbert-Mitte									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	704.000	0	704.000	1.337.000	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	2.200.000	6.450.000	2.200.000	4.250.000	0	0,00	8.400.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.496.000	-6.450.000	-1.496.000	-2.913.000	0	0,00	-8.400.000,00
Sanierung Kita Am Schwanefeld									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	384.000	0	398.200	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	484.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-96.000	0	-85.800	0	0	0,00	0,00

Umbau Haus Am Offers										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Neubau Turnhalle Velbert-Mitte										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0,00	0,00
Sanierung Gebäude										
Abwicklung Baumaßnahmen	99.525,14	950.000	1.436.000	0	1.315.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	530,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	74.719,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-175.344,50	-950.000	-1.436.000	0	-1.315.000	-1.400.000	-1.400.000	0,00	0,00	0,00
Umbau Jugendzentrum Höferstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	178.816,35	0	0	0	0	0	0	100.000,00	2.040.000,00	0,00
= Saldo	-178.816,35	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-2.040.000,00	0,00
Sanierung Sportplatzgebäude Birth										
Abwicklung Baumaßnahmen	367.738,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-367.738,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Sanierung Hixholzer Weg 12-14										
Abwicklung Baumaßnahmen	9.942,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.942,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
U3-Ausbau Kita Donnerstraße										
Abwicklung Baumaßnahmen	109.815,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-109.815,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Umbau ehem. Krankenhaus Neviges										
Abwicklung Baumaßnahmen	260.306,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-260.306,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Umbau Halle III, Am Lindenkamp										
Abwicklung Baumaßnahmen	252.593,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-252.593,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Umbau Lindenstraße 3										
Abwicklung Baumaßnahmen	3.552,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.552,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Außenanlage Kita Am Schwanefeld										
Abwicklung Baumaßnahmen	-1.273,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.273,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.970,91	60.000	368.700	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.257.970,91	-60.000	-368.700	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	1	2
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	5	24	23
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	0	0
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut (auch Vermittlung) wurden	234	220	220
Veranstaltungen für Unternehmen	3	6	3
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	130	500	360
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	330	400	0
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	59	60	0
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	2	7	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	55	175	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	6	4	4
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	37	40	40

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2017	
---------------	---	---------------------------	--

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellplatzvermietung	43	43	43

Arbeitsschwerpunkte

1. Standortentwicklung und -vermarktung

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

Standortentwicklung

Gewerbeflächenentwicklung

(beispielhaft ist zu nennen)

Sport- und Freizeitpark Röbbbeck

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

Wohnbauflächenentwicklung

(beispielhaft ist zu nennen)

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

Entwicklung „innenstadtnaher“ städtischer Flächen bzw. von Mischimmobilien

(beispielhaft ist zu nennen)

- Hertie

Vermarktung weiterer Flächen

(beispielhaft ist zu nennen)

- Eickeshagen
- Parkstraße
- Friedhofstraße
- Talstraße

Vermarktung von Einzelbaugrundstücken/ Objekten, Splittergrundstücke

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

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

Optimierung der internen Datenbanken und Systeme zur Information und Dokumentation

2. Unternehmensförderung und Standortmarketing

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

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

Veranstaltungen für Existenzgründer(z.B. Gründerstammtische)

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2017
---------------	---	---------------------------

Initiativen und Projekte

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

Personalbudget**Stellen- und Personalkostenübersicht*****FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing***

		2016			2017		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2014/15)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt- Werte 2015/16)
1.	Beamte / -innen						
	A 12 VD	1	1	87.500	1	1	92.200
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 VD	2	2	173.800	2	2	177.800
	E 13 VD	0	0	0	1	1	76.000
	E 12 VD	1	1	82.600	1	1	84.100
	E 11 VD	3	3	223.500	3	3	227.700
	E 9 VD	1	0,65	38.992	1	0,65	38.732
	E 8 VD	1	0,50	25.250	1	0,50	25.750
Gesamt:		9	8,15	631.642	10	9,15	722.282
Gerundet:		9	8,15	631.650 EUR	10	9,15	722.290 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 *	135.245,73	33.920	33.920	33.920	33.920	33.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,74	18.620	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	708.168,53	3.776.750	4.581.740	2.524.600	340.200	380.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	863.515,00	3.829.290	4.615.660	2.558.520	374.120	414.170
11 – Personalaufwendungen	656.890,00	631.640	722.290	722.290	722.290	722.290
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.337,88	235.580	246.580	243.080	243.080	243.080
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.533,91	2.150	1.810	1.540	2.040	2.540
15 – Transferaufwendungen *	236.300,00	13.800	213.800	13.800	13.800	13.800
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	638.209,76	1.145.950	1.901.810	2.432.000	283.200	293.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.863.271,55	2.029.120	3.086.290	3.412.710	1.264.410	1.274.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-999.756,55	1.800.170	1.529.370	-854.190	-890.290	-860.540
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 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-999.756,55	1.800.170	1.529.370	-854.190	-890.290	-860.540

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-999.756,55	1.800.170	1.529.370	-854.190	-890.290	-860.540
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)	-999.756,55	1.800.170	1.529.370	-854.190	-890.290	-860.540

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken	4.581.740 €
--	-------------

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der pauschalierter Personalkosten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der EVV und der Stadt Velbert	203.420 €
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160 €
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	15.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude	1.500 €

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2017
--------	--	--------------------

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Kapitalzuführung EVV	200.000 €
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	13.800 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	1.766.100 €
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten	91.900 €
Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Miete Stand Security)	21.700 €
Raummieten und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	19.200 €
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	2.900 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	144.736,97	33.920	33.920	0	33.920	33.920	33.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.100,74	18.620	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	72,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.910,69	52.540	33.920	0	33.920	33.920	33.920
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	447.363,24	235.580	246.580	0	243.080	243.080	243.080
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	236.300,00	13.800	213.800	0	13.800	13.800	13.800
15	– Sonstige Auszahlungen	103.483,65	134.500	135.700	0	143.700	135.700	143.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.146,89	383.880	596.080	0	400.580	392.580	400.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.236,20	-331.340	-562.160	0	-366.660	-358.660	-366.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	708.095,54	3.776.750	4.581.740	0	2.524.600	340.200	380.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	708.095,54	3.776.750	4.581.740	0	2.524.600	340.200	380.250
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	620.000	2.122.600	0	785.000	500.000	500.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.000	2.127.600	0	790.000	505.000	505.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	708.095,54	3.151.750	2.454.140	0	1.734.600	-164.800	-124.750
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.859,34	2.820.410	1.891.980	0	1.367.940	-523.460	-491.410

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe

4.581.740 €

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Haushaltsjahr 2017
--------	--	--------------------

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe geplant 2.122.600 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelveranschlagung für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 5.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Erwerb unbebauter Grundstücke									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	620.000	2.122.600	0	785.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-620.000	-2.122.600	0	-785.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilpläne nach Produktbereichen

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297.742,12	2.380.640	2.441.450	2.475.630	2.512.570	2.498.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.104,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.874,65	1.771.250	1.990.050	1.990.050	1.990.050	1.990.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.880,77	2.271.970	2.341.180	2.341.380	2.341.290	2.341.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.441,71	433.240	445.740	445.740	445.740	445.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	210.744,50	200.000	400.000	400.000	400.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.204.787,75	7.059.300	7.620.920	7.655.300	7.692.150	7.478.330
11	- Personalaufwendungen	12.757.562,20	12.042.740	11.756.970	11.816.040	11.875.110	11.934.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240.447,94	9.031.910	9.818.870	10.051.280	10.815.990	10.866.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120.138,53	1.226.700	1.226.320	1.392.940	1.475.240	1.483.610
15	- Transferaufwendungen	4.834,26	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654.053,74	3.919.070	4.091.130	3.883.110	3.892.680	3.882.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.777.036,67	26.228.720	26.901.190	27.151.270	28.066.920	28.174.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.572.248,92	-19.169.420	-19.280.270	-19.495.970	-20.374.770	-20.696.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-224.140,96	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	224.140,96	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.348.107,96	-19.245.420	-19.340.270	-19.555.970	-20.434.770	-20.756.330
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)	-20.348.107,96	-19.245.420	-19.340.270	-19.555.970	-20.434.770	-20.756.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.220,00	111.310	107.610	107.610	107.610	107.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.219,95	48.710	51.310	51.310	51.310	51.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.273.107,91	-19.182.820	-19.283.970	-19.499.670	-20.378.470	-20.700.030

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.132,49	122.420	123.570	135.460	124.130	116.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.974.390,46	4.747.000	4.025.050	4.417.100	4.417.100	4.417.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.530,24	10.000	12.600	12.600	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.048,28	574.640	975.400	956.000	1.001.000	976.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286.803,00	779.500	886.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.690,84	0	0	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.056.595,31	6.233.560	6.023.120	6.546.660	6.580.230	6.547.280
11	- Personalaufwendungen	9.329.922,89	8.310.790	9.292.500	9.748.260	9.796.980	9.845.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.430,66	1.838.750	1.478.380	1.420.850	1.448.550	1.449.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	628.123,53	735.280	725.740	749.460	782.100	868.520
15	- Transferaufwendungen	216.180,00	230.000	320.000	374.000	374.000	374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.931,60	368.110	492.860	396.020	428.520	429.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.351.588,68	11.482.930	12.309.480	12.688.590	12.830.150	12.966.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.294.993,37	-5.249.370	-6.286.360	-6.141.930	-6.249.920	-6.419.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.295.000,37	-5.249.370	-6.286.360	-6.141.930	-6.249.920	-6.419.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.295.000,37	-5.249.370	-6.286.360	-6.141.930	-6.249.920	-6.419.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.220,00	111.310	107.610	107.610	107.610	107.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.402.220,37	-5.360.680	-6.393.970	-6.249.540	-6.357.530	-6.526.880

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.964.982,38	2.443.930	2.587.160	2.635.810	2.720.110	2.796.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.810,00	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.759,50	53.390	53.500	53.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.587,53	152.080	148.000	148.000	148.000	148.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.765.724,41	3.352.400	3.511.660	3.560.310	3.644.610	3.720.600
11	- Personalaufwendungen	2.430.248,38	2.500.340	2.362.060	2.374.070	2.386.060	2.397.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350.564,15	4.084.790	4.176.020	4.095.920	4.098.920	4.101.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.830.091,69	2.699.780	2.766.030	2.810.140	2.902.250	2.976.700
15	- Transferaufwendungen	10.972,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.595,28	1.002.790	972.620	966.790	953.050	939.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.630.471,50	10.287.700	10.287.730	10.257.920	10.351.280	10.426.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.864.747,09	-6.935.300	-6.776.070	-6.697.610	-6.706.670	-6.706.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.864.752,09	-6.935.300	-6.776.070	-6.697.610	-6.706.670	-6.706.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.864.752,09	-6.935.300	-6.776.070	-6.697.610	-6.706.670	-6.706.310
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)	-6.864.752,09	-6.935.300	-6.776.070	-6.697.610	-6.706.670	-6.706.310

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	2.180.910,83	1.990.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.910,83	1.990.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.180.910,83	-1.990.000	-2.000.000	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.180.910,83	-1.990.000	-2.000.000	-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)	-2.180.910,83	-1.990.000	-2.000.000	-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)	-2.180.910,83	-1.990.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.241,39	82.200	177.400	138.740	136.420	135.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.745,94	1.001.550	875.000	875.000	875.000	875.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.903,37	177.600	204.600	204.600	204.600	204.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.370,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.720,54	1.289.350	1.285.000	1.246.340	1.244.020	1.242.830
11	- Personalaufwendungen	4.291.762,29	4.249.350	4.221.060	4.242.440	4.263.780	4.285.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.032,86	551.250	492.640	464.660	462.700	464.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.283,27	52.160	43.720	48.770	54.930	56.650
15	- Transferaufwendungen	238.838,97	242.570	244.570	244.570	244.570	244.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.506,37	302.130	400.830	380.510	380.510	381.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.502.423,76	5.397.460	5.402.820	5.380.950	5.406.490	5.432.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.319.703,22	-4.108.110	-4.117.820	-4.134.610	-4.162.470	-4.189.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.189,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.189,16	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.334.892,38	-4.108.110	-4.117.820	-4.134.610	-4.162.470	-4.189.370
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)	-4.334.892,38	-4.108.110	-4.117.820	-4.134.610	-4.162.470	-4.189.370
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)	-4.334.892,38	-4.108.110	-4.117.820	-4.134.610	-4.162.470	-4.189.370

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.967,99	24.500	48.830	48.830	48.830	48.830
3	+ Sonstige Transfererträge	604.636,71	418.720	611.640	611.640	611.640	611.640
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.428,57	510.380	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145,00	22.000	7.030	28.030	7.030	7.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354.360,29	2.678.940	14.987.880	14.987.880	14.987.880	14.987.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.864,58	57.300	67.300	67.300	67.300	67.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.519,76	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.659.922,90	3.711.840	15.847.680	15.868.680	15.847.680	15.847.680
11	- Personalaufwendungen	3.734.325,19	3.527.610	4.138.460	4.159.510	4.180.440	4.201.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.199,98	245.730	4.235.040	3.824.040	3.797.040	3.613.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.419,68	13.200	271.170	292.400	292.320	292.300
15	- Transferaufwendungen	6.147.309,22	4.231.280	7.801.240	7.801.240	7.801.240	7.801.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.877,57	77.200	2.061.050	1.877.300	1.214.880	1.214.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.325.131,64	8.095.020	18.506.960	17.954.490	17.285.920	17.122.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.665.208,74	-4.383.180	-2.659.280	-2.085.810	-1.438.240	-1.275.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-294,03	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.665.502,77	-4.383.180	-2.659.280	-2.085.810	-1.438.240	-1.275.170
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)	-5.665.502,77	-4.383.180	-2.659.280	-2.085.810	-1.438.240	-1.275.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.981,13	0	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.669.483,90	-4.383.180	-2.661.960	-2.088.490	-1.440.920	-1.277.850

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447.247,95	11.171.040	12.463.190	12.725.910	13.013.050	13.379.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.230.997,24	753.000	3.648.000	3.720.900	3.795.250	3.871.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.609,75	2.017.600	2.150.100	2.150.100	2.150.100	2.150.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,32	140.500	141.800	142.300	142.300	142.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.947,46	483.500	388.200	388.200	388.200	388.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.220,01	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	15.051.722,73	14.570.040	18.795.690	19.131.810	19.493.300	19.935.690
11	- Personalaufwendungen	5.935.161,61	6.120.410	6.351.080	6.383.140	6.415.210	6.447.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679.862,73	19.499.760	22.319.760	23.635.660	24.302.180	24.988.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.616,97	370.240	378.890	379.740	413.230	418.810
15	- Transferaufwendungen	11.176.672,94	11.206.200	14.442.650	15.011.480	15.445.620	16.063.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.608,76	78.280	106.440	102.290	102.290	102.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.269.923,01	37.274.890	43.598.820	45.512.310	46.678.530	48.021.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.218.200,28	-22.704.850	-24.803.130	-26.380.500	-27.185.230	-28.085.330
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 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.218.200,28	-22.704.850	-24.803.130	-26.380.500	-27.185.230	-28.085.330
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)	-22.218.200,28	-22.704.850	-24.803.130	-26.380.500	-27.185.230	-28.085.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.679,10	360.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.679,10	360.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.218.200,28	-22.704.850	-24.803.130	-26.380.500	-27.185.230	-28.085.330

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	1.159.480,82	1.314.610	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.480,82	1.314.610	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.480,82	-1.314.610	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.480,82	-1.314.610	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
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)	-1.159.480,82	-1.314.610	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
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)	-1.159.480,82	-1.314.610	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.725,57	586.670	522.090	522.090	522.090	500.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.196,15	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,68	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	440	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.499,40	798.210	740.440	740.440	740.440	719.070
11	- Personalaufwendungen	963.820,07	1.049.910	922.630	927.290	931.970	936.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.368,32	243.000	195.300	197.300	198.300	198.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250.833,74	1.266.810	1.237.810	1.328.050	1.367.380	1.370.120
15	- Transferaufwendungen	1.298.728,54	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.192,78	9.520	15.460	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.735.943,45	3.762.240	3.564.200	3.656.440	3.701.450	3.708.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.027.444,05	-2.964.030	-2.823.760	-2.916.000	-2.961.010	-2.989.780
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.027.444,05	-2.964.030	-2.823.760	-2.916.000	-2.961.010	-2.989.780
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)	-3.027.444,05	-2.964.030	-2.823.760	-2.916.000	-2.961.010	-2.989.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.027.444,05	-2.964.030	-2.823.760	-2.916.000	-2.961.010	-2.989.780

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.034,55	1.500.000	1.801.050	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.413,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.683,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.700,00	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	2.938.831,36	1.566.000	1.867.050	3.066.000	3.066.000	3.066.000
11	- Personalaufwendungen	694.193,42	998.970	1.076.260	1.081.680	1.087.110	1.092.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,30	14.780	26.950	26.950	26.950	26.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,78	1.440	750	840	940	1.040
15	- Transferaufwendungen	2.806.708,79	1.426.000	1.596.900	2.870.000	2.870.000	2.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.401,88	274.730	287.070	292.390	292.390	292.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.636.746,17	2.715.920	2.987.930	4.271.860	4.277.390	4.282.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-697.914,81	-1.149.920	-1.120.880	-1.205.860	-1.211.390	-1.216.920
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-697.914,81	-1.149.920	-1.120.880	-1.205.860	-1.211.390	-1.216.920
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)	-697.914,81	-1.149.920	-1.120.880	-1.205.860	-1.211.390	-1.216.920
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)	-697.914,81	-1.149.920	-1.120.880	-1.205.860	-1.211.390	-1.216.920

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.610,15	679.800	926.600	926.600	776.600	776.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,60	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.389,30	11.000	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	834.656,05	720.850	967.150	967.150	817.150	817.150
11	- Personalaufwendungen	1.271.834,70	1.201.380	1.350.750	1.357.560	1.364.370	1.371.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,85	22.230	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.711,15	30.650	30.220	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.664,70	1.275.510	1.447.220	1.448.710	1.455.520	1.462.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-477.008,65	-554.660	-480.070	-481.560	-638.370	-645.200
19	+ Finanzerträge	1.488,50	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.488,50	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-475.520,15	-553.180	-478.960	-480.450	-637.260	-644.090
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)	-475.520,15	-553.180	-478.960	-480.450	-637.260	-644.090
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)	-475.520,15	-553.180	-478.960	-480.450	-637.260	-644.090

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	4.438,24	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.209.960,15	4.795.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.214.398,39	4.811.860	4.211.860	4.211.860	4.211.860	4.211.860
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.708,09	104.980	106.400	106.400	106.400	106.400
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	48.552,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.161,96	114.890	116.310	116.310	116.310	116.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.036.236,43	4.696.970	4.095.550	4.095.550	4.095.550	4.095.550
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.036.236,43	4.696.970	4.095.550	4.095.550	4.095.550	4.095.550
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)	4.036.236,43	4.696.970	4.095.550	4.095.550	4.095.550	4.095.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380	330	330	330	330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.036.236,43	4.696.590	4.095.220	4.095.220	4.095.220	4.095.220

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.646,21	13.970.000	13.755.400	14.140.000	14.230.000	14.450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,86	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	1.545.415,24	1.540.000	1.475.150	1.540.000	1.540.000	1.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.569.760,31	15.510.700	15.231.250	15.680.700	15.770.700	15.990.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.492.760,31	-15.433.700	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.492.760,31	-15.433.700	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-15.492.760,31	-15.433.700	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.492.760,31	-15.433.700	-15.154.250	-15.603.700	-15.693.700	-15.913.700

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470	1.436.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.696,54	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	54.640	54.640	36.430	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	50.696,54	0	54.640	54.640	36.430	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	13.330	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.785,95	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.785,95	24.330	13.200	13.200	13.200	13.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.089,41	-24.330	41.440	41.440	23.230	-13.200
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.089,41	-24.330	41.440	41.440	23.230	-13.200
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)	-10.089,41	-24.330	41.440	41.440	23.230	-13.200
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)	-10.089,41	-24.330	41.440	41.440	23.230	-13.200

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	135.245,73	33.920	33.920	33.920	33.920	33.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.355,21	191.620	177.000	177.000	177.000	177.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.168,53	3.776.750	4.581.740	2.524.600	340.200	380.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.034.769,47	4.002.290	4.792.660	2.735.520	551.120	591.170
11	- Personalaufwendungen	557.744,52	598.420	609.930	612.570	615.650	618.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.159,47	235.580	249.580	246.080	246.080	246.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533,91	2.150	1.810	1.540	2.040	2.540
15	- Transferaufwendungen	528.228,41	311.550	428.550	228.550	228.550	228.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.209,76	1.251.950	1.901.810	2.432.000	389.200	399.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.876,07	2.399.650	3.191.680	3.520.740	1.481.520	1.494.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.106,60	1.602.640	1.600.980	-785.220	-930.400	-903.750
19	+ Finanzerträge	1.194.476,68	2.512.000	1.172.000	1.172.000	1.926.000	1.926.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.194.476,68	2.512.000	1.172.000	1.172.000	1.926.000	1.926.000

Produktinformationen
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	167.370,08	4.114.640	2.772.980	386.780	995.600	1.022.250
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)	167.370,08	4.114.640	2.772.980	386.780	995.600	1.022.250
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)	167.370,08	4.114.640	2.772.980	386.780	995.600	1.022.250

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.644.142,72	112.502.000	117.352.000	122.433.000	126.414.500	130.955.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.707.220,99	24.930.000	27.539.250	26.467.470	27.631.530	28.831.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000
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	95.588,90	110.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.930,88	825.000	995.000	955.000	955.000	955.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.489.883,49	138.367.000	146.142.250	150.411.470	155.557.030	161.297.530
11	- Personalaufwendungen	387.272,47	-205.000	182.000	181.420	181.480	182.480
12	- Versorgungsaufwendungen	6.396.634,27	3.800.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000	4.770.000
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	43.441.681,78	45.550.000	49.980.000	51.400.000	52.620.000	50.041.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.489,42	597.000	735.000	727.000	727.000	727.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.517.077,94	49.742.000	55.597.000	57.028.420	58.268.480	55.720.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.972.805,55	88.625.000	90.545.250	93.383.050	97.288.550	105.577.050
19	+ Finanzerträge	1.472.360,35	1.065.530	1.119.850	1.149.130	1.153.420	1.149.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.153.246,30	8.128.410	7.077.410	6.847.760	6.997.630	7.397.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.680.885,95	-7.062.880	-5.957.560	-5.698.630	-5.844.210	-6.248.190

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.291.919,60	81.562.120	84.587.690	87.684.420	91.444.340	99.328.860
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)	82.291.919,60	81.562.120	84.587.690	87.684.420	91.444.340	99.328.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.201,08	49.220	54.450	54.450	54.450	54.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	82.328.120,68	81.611.340	84.642.140	87.738.870	91.498.790	99.383.310

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	12.634,39	6.390	6.390	6.390	6.390	6.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,25	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	13.364,64	6.390	6.390	6.390	6.390	6.380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,35	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	11.960	11.700	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.547,40	19.100	18.840	18.340	18.340	18.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.182,76	-12.710	-12.450	-11.950	-11.950	-11.960
19	+ Finanzerträge	42.099,57	32.620	19.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.099,57	32.620	19.000	13.000	13.000	13.000

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.916,81	19.910	6.550	1.050	1.050	1.040
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)	30.916,81	19.910	6.550	1.050	1.050	1.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.916,81	19.780	6.420	920	920	910

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.331.591,38	2.060.000	2.118.890	0	2.120.000	2.130.000	2.120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.544,70	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.046,62	1.771.250	1.990.050	0	1.990.050	1.990.050	1.990.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.322.947,91	2.271.970	2.341.180	0	2.341.380	2.341.290	2.341.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	453.157,56	433.240	445.740	0	445.740	445.740	445.740
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.193.288,17	6.538.660	6.898.360	0	6.899.670	6.909.580	6.899.580
10	– Personalauszahlungen	10.730.936,59	10.349.380	10.009.210	0	10.059.390	10.109.670	10.159.980
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696.647,77	10.911.910	10.115.870	0	10.531.280	10.795.990	10.846.260
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.078,42	76.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	– Transferauszahlungen	3.271,53	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	– Sonstige Auszahlungen	4.028.405,76	3.902.750	4.079.130	0	3.871.110	3.880.680	3.870.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.536.340,07	25.248.340	24.272.110	0	24.529.680	24.854.240	24.944.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.343.051,90	-18.709.680	-17.373.750	0	-17.630.010	-17.944.660	-18.045.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.345,64	215.000	2.268.000	0	2.194.200	1.337.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	885.889,00	0	1.592.320	0	2.700.000	500.000	500.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	890.234,64	215.000	3.860.320	0	4.894.200	1.837.000	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.450,32	151.000	147.700	0	265.000	85.000	85.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.850,08	2.219.000	5.526.000	7.750.000	7.099.000	7.450.000	1.400.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.228,25	281.000	299.500	0	254.500	224.500	224.500
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.528,65	2.651.000	5.973.200	7.750.000	7.618.500	7.759.500	1.709.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.349.294,01	-2.436.000	-2.112.880	-7.750.000	-2.724.300	-5.922.500	-1.209.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.692.345,91	-21.145.680	-19.486.630	-7.750.000	-20.354.310	-23.867.160	-19.254.740

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770.785,48	4.747.000	4.025.050	0	4.417.100	4.417.100	4.417.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.286,77	10.000	12.600	0	12.600	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788.148,23	574.640	975.400	0	956.000	1.001.000	976.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	794.243,77	775.000	880.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365.464,25	6.106.640	5.893.050	0	6.405.700	6.450.600	6.425.600
10	– Personalauszahlungen	6.669.970,34	6.610.400	7.592.110	0	8.039.320	8.079.520	8.119.890
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.494,07	1.818.750	1.478.380	0	1.420.850	1.448.550	1.449.050
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	216.180,00	230.000	320.000	0	374.000	374.000	374.000
15	– Sonstige Auszahlungen	243.354,66	282.810	376.360	0	306.220	338.720	339.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.006,07	8.941.960	9.766.850	0	10.140.390	10.240.790	10.282.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.735.541,82	-2.835.320	-3.873.800	0	-3.734.690	-3.790.190	-3.856.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.449,42	130.000	424.500	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.330,01	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	132.779,43	134.500	431.000	0	134.500	134.500	134.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.551,01	0	10.000	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	196.359,52	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928.290,00	1.111.500	1.624.000	0	2.320.500	1.355.500	1.305.500
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	1.170.200,53	1.111.500	1.634.000	0	2.320.500	1.355.500	1.305.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.037.421,10	-977.000	-1.203.000	0	-2.186.000	-1.221.000	-1.171.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.772.962,92	-3.812.320	-5.076.800	0	-5.920.690	-5.011.190	-5.027.560

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	1.477.213,49	1.309.870	1.406.500	0	1.395.500	1.412.500	1.430.380
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.000,26	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.771,50	53.390	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.550,34	152.080	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.655,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.190,98	2.218.340	2.331.000	0	2.320.000	2.337.000	2.354.880
10	– Personalauszahlungen	2.314.296,50	2.430.260	2.314.980	0	2.326.730	2.338.480	2.350.170
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.470,64	4.043.450	4.137.220	0	4.052.020	4.055.020	4.058.020
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	10.972,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	– Sonstige Auszahlungen	967.101,95	1.000.290	970.620	0	964.790	951.050	937.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.482.846,09	7.474.000	7.433.820	0	7.354.540	7.355.550	7.356.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.187.655,11	-5.255.660	-5.102.820	0	-5.034.540	-5.018.550	-5.001.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	70,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050	404.050	0	404.050	404.050	404.050
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.905,47	0	419.400	0	419.400	419.400	419.400
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.650,26	467.840	515.300	0	445.400	445.400	445.400
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.599,73	871.890	1.338.750	0	1.268.850	1.268.850	1.268.850
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-788.529,73	-871.890	-1.288.750	0	-1.218.850	-1.218.850	-1.218.850
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.976.184,84	-6.127.550	-6.391.570	0	-6.253.390	-6.237.400	-6.220.470

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.180.910,83	1.990.000	2.000.000	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	2.180.910,83	1.990.000	2.000.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.180.910,83	-1.990.000	-2.000.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-2.180.910,83	-1.990.000	-2.000.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	304.078,11	66.300	165.910	0	129.200	129.200	129.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.456,34	1.001.550	875.000	0	875.000	875.000	875.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.144,81	177.600	204.600	0	204.600	204.600	204.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709,63	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.104,93	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.493,82	1.273.450	1.273.510	0	1.236.800	1.236.800	1.236.800
10	– Personalauszahlungen	4.228.452,78	4.181.530	4.153.240	0	4.174.230	4.195.230	4.216.160
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.705,00	471.950	411.340	0	381.360	377.400	377.400
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	257.484,58	242.570	244.570	0	244.570	244.570	244.570
15	– Sonstige Auszahlungen	418.743,84	292.530	393.330	0	373.010	373.010	373.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.386,20	5.188.580	5.202.480	0	5.173.170	5.190.210	5.211.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.049.892,38	-3.915.130	-3.928.970	0	-3.936.370	-3.953.410	-3.975.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.914.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.914.000
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	804.209,53	0	500.000	5.828.000	2.000.000	2.000.000	3.828.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.549,54	262.800	274.800	0	127.800	129.800	131.800
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	978.759,07	262.800	774.800	5.828.000	2.127.800	2.129.800	3.959.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-978.759,07	-262.800	-524.800	-5.828.000	-1.127.800	-1.129.800	-2.045.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.028.651,45	-4.177.930	-4.453.770	-5.828.000	-5.064.170	-5.083.210	-6.020.860

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.332,00	24.500	48.830	0	48.830	48.830	48.830
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	296.803,79	418.720	611.640	0	611.640	611.640	611.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.568,39	510.380	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145,00	22.000	7.030	0	28.030	7.030	7.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.575.477,66	2.678.940	14.987.880	0	14.987.880	14.987.880	14.987.880
7 + Sonstige Einzahlungen	3.188,97	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	6.448.515,81	3.655.340	15.791.180	0	15.812.180	15.791.180	15.791.180
10 – Personalauszahlungen	3.176.020,91	3.089.950	3.700.800	0	3.719.570	3.738.300	3.756.970
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.671,90	245.730	4.235.040	0	3.824.040	3.797.040	3.613.090
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	294,03	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	5.789.026,71	4.231.280	7.801.240	0	7.801.240	7.801.240	7.801.240
15 – Sonstige Auszahlungen	93.287,87	27.200	2.011.050	0	1.827.300	1.164.880	1.164.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710.301,42	7.594.160	17.748.130	0	17.172.150	16.501.460	16.336.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.261.785,61	-3.938.820	-1.956.950	0	-1.359.970	-710.280	-545.000
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 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	601.685,02	0	290.000	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.316,83	20.000	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	646.001,85	20.000	290.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-646.001,85	-20.000	-290.000	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.907.787,46	-3.958.820	-2.246.950	0	-1.359.970	-710.280	-545.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.075.199,53	10.947.070	12.242.600	0	12.506.800	12.768.920	13.131.870
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.272.734,56	753.000	3.648.000	0	3.720.900	3.795.250	3.871.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.741,99	2.017.600	2.150.100	0	2.150.100	2.150.100	2.150.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.717,07	140.500	141.800	0	142.300	142.300	142.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.914,76	483.500	388.200	0	388.200	388.200	388.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.001,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.631.309,79	14.341.670	18.570.700	0	18.908.300	19.244.770	19.683.560
10	– Personalauszahlungen	5.841.526,04	6.047.220	6.277.890	0	6.309.530	6.341.220	6.372.950
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.113.494,30	19.499.760	22.319.760	0	23.635.660	24.302.180	24.988.690
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	10.835.049,38	11.206.200	14.442.650	0	15.011.480	15.445.620	16.063.940
15	– Sonstige Auszahlungen	98.498,89	53.280	81.440	0	77.290	77.290	77.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.888.568,61	36.806.460	43.121.740	0	45.033.960	46.166.310	47.502.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.257.258,82	-22.464.790	-24.551.040	0	-26.125.660	-26.921.540	-27.819.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.899,62	0	30.000	0	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,62	0	30.000	0	80.000	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	9.389,93	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.877,87	41.000	71.000	0	141.000	41.000	41.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.267,80	41.000	71.000	0	141.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-26.313,18	-41.000	-41.000	0	-61.000	-41.000	-41.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.283.572,00	-22.505.790	-24.592.040	0	-26.186.660	-26.962.540	-27.860.310

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.365.730,82	1.314.610	1.043.000	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.730,82	1.314.610	1.043.000	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.365.730,82	-1.314.610	-1.043.000	0	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-1.365.730,82	-1.314.610	-1.043.000	0	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.663,13	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.857,68	6.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	440	350	0	350	350	350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.240,81	326.540	278.350	0	278.350	278.350	278.350
10	– Personalauszahlungen	954.432,24	1.037.920	910.640	0	915.240	919.850	924.450
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.061,01	243.000	195.300	0	197.300	198.300	198.300
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.193.031,01	1.193.000	1.193.000	0	1.193.000	1.193.000	1.193.000
15	– Sonstige Auszahlungen	17.415,76	9.520	15.460	0	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.940,02	2.483.440	2.314.400	0	2.316.340	2.321.950	2.326.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.158.699,21	-2.156.900	-2.036.050	0	-2.037.990	-2.043.600	-2.048.200
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	134.985,29	1.100.000	1.420.000	0	250.000	250.000	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.352,07	106.000	56.000	0	56.000	56.000	111.000
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	152.337,36	1.206.000	1.476.000	0	306.000	306.000	111.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-152.337,36	-1.206.000	-1.476.000	0	-306.000	-306.000	-111.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.311.036,57	-3.362.900	-3.512.050	0	-2.343.990	-2.349.600	-2.159.200

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.074.565,00	1.500.000	1.801.050	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.424,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.621,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	5.146.610,85	1.566.000	1.867.050	0	3.066.000	3.066.000	3.066.000
10	– Personalauszahlungen	871.997,39	899.220	976.510	0	981.420	986.350	991.270
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,15	14.780	26.950	0	26.950	26.950	26.950
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.208,99	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.580.088,37	1.426.000	1.596.900	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
15	– Sonstige Auszahlungen	142.026,99	274.730	287.070	0	292.390	292.390	292.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643.590,89	2.614.730	2.887.430	0	4.170.760	4.175.690	4.180.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.503.019,96	-1.048.730	-1.020.380	0	-1.104.760	-1.109.690	-1.114.610
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	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	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.503.019,96	-1.052.730	-1.021.380	0	-1.105.760	-1.110.690	-1.115.610

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	72.336,80	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	785.303,13	679.800	926.600	0	926.600	776.600	776.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.656,60	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.549,30	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.502,09	1.480	1.110	0	1.110	1.110	1.110
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.347,92	722.330	968.260	0	968.260	818.260	818.260
10	– Personalauszahlungen	1.074.942,95	1.074.450	1.223.820	0	1.229.980	1.236.160	1.242.340
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.734,91	22.230	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.250,00	21.250	21.250	0	21.250	21.250	21.250
15	– Sonstige Auszahlungen	26.073,89	26.650	27.220	0	21.900	21.900	21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.001,75	1.144.580	1.317.290	0	1.318.130	1.324.310	1.330.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.653,83	-422.250	-349.030	0	-349.870	-506.050	-512.230
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-250.653,83	-422.250	-349.030	0	-349.870	-506.050	-512.230

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.438,24	16.860	16.860	0	16.860	16.860	16.860
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.200.091,13	4.795.000	4.195.000	0	4.195.000	4.195.000	4.195.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.529,37	4.811.860	4.211.860	0	4.211.860	4.211.860	4.211.860
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.672,05	104.980	106.400	0	106.400	106.400	106.400
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	42.945,32	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.617,37	104.980	106.400	0	106.400	106.400	106.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.035.912,00	4.706.880	4.105.460	0	4.105.460	4.105.460	4.105.460
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 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.035.912,00	4.706.880	4.105.460	0	4.105.460	4.105.460	4.105.460

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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	14.016.284,12	13.970.000	13.755.400	0	14.140.000	14.230.000	14.450.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.545.415,24	1.540.000	1.475.150	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.561.699,36	15.510.000	15.230.550	0	15.680.000	15.770.000	15.990.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.551.699,36	-15.433.000	-15.153.550	0	-15.603.000	-15.693.000	-15.913.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-15.551.699,36	-15.433.000	-15.153.550	0	-15.603.000	-15.693.000	-15.913.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	0	1.436.470	1.436.470	1.436.470
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.463,62	1.436.470	1.436.470	0	1.436.470	1.436.470	1.436.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	0	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.436.463,62	-1.436.470	-1.436.470	0	-1.436.470	-1.436.470	-1.436.470

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	59.901,20	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	54.640	0	54.640	36.430	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	59.901,20	0	54.640	0	54.640	36.430	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	13.330	0	0	0	0	0
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	60.723,00	11.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.723,00	24.330	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-821,80	-24.330	41.440	0	41.440	23.230	-13.200
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-821,80	-24.330	41.440	0	41.440	23.230	-13.200

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	144.736,97	33.920	33.920	0	33.920	33.920	33.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.663,55	191.620	177.000	0	177.000	177.000	177.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	72,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	852.755,56	2.512.000	1.172.000	0	1.172.000	1.926.000	1.926.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.229,06	2.737.540	1.382.920	0	1.382.920	2.136.920	2.136.920
10	– Personalauszahlungen	548.950,14	581.410	592.920	0	595.910	598.900	601.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.184,83	235.580	249.580	0	246.080	246.080	246.080
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	528.228,41	311.550	428.550	0	228.550	228.550	228.550
15	– Sonstige Auszahlungen	103.483,65	340.500	135.700	0	143.700	241.700	249.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.847,03	1.469.040	1.406.750	0	1.214.240	1.315.230	1.326.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.617,97	1.268.500	-23.830	0	168.680	821.690	810.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	708.095,54	3.776.750	4.581.740	0	2.524.600	340.200	380.250

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	708.095,54	3.776.750	4.581.740	0	2.524.600	340.200	380.250
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	620.000	2.122.600	0	785.000	500.000	500.000
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.183.860,56	2.184.000	2.184.000	0	2.184.000	2.184.000	2.184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.860,56	2.809.000	4.311.600	0	2.974.000	2.689.000	2.689.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-1.475.765,02	967.750	270.140	0	-449.400	-2.348.800	-2.308.750
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.746.382,99	2.236.250	246.310	0	-280.720	-1.527.110	-1.498.060

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.681.985,75	112.502.000	117.352.000	0	122.433.000	126.414.500	130.955.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.280.921,86	22.380.000	26.410.000	0	25.500.000	26.800.000	28.000.000
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	721.702,71	110.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.759.357,94	625.000	695.000	0	655.000	655.000	655.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.467.178,33	1.065.530	1.119.850	0	1.149.130	1.153.420	1.149.440
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.911.146,59	136.682.530	145.632.850	0	149.793.130	155.078.920	160.815.440
10	– Personalauszahlungen	698.679,10	-325.000	126.000	0	125.140	124.910	125.620
11	– Versorgungsauszahlungen	5.019.276,06	4.550.000	4.700.000	0	4.720.000	4.740.000	4.770.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.632.478,25	8.128.410	7.077.410	0	6.847.760	6.997.630	7.397.630
14	– Transferauszahlungen	42.477.579,30	45.550.000	49.980.000	0	51.400.000	52.620.000	50.041.000
15	– Sonstige Auszahlungen	4.763.027,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.591.039,71	57.914.410	61.894.410	0	63.103.900	64.493.540	62.345.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.320.106,88	78.768.120	83.738.440	0	86.689.230	90.585.380	98.470.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.299,13	2.550.000	2.850.000	0	3.040.000	3.180.000	3.330.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.426.299,13	2.550.000	2.850.000	0	3.040.000	3.180.000	3.330.000
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	20,27	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.400.500	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.000.020,27	1.000.000	1.400.500	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	1.426.278,86	1.550.000	1.449.500	0	2.040.000	2.180.000	2.330.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.746.385,74	80.318.120	85.187.940	0	88.729.230	92.765.380	100.800.190

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	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	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.380
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.755,65	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.495,94	32.620	19.000	0	13.000	13.000	13.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.251,59	39.010	25.390	0	19.390	19.390	19.380
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	278,95	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	9.900,00	11.960	11.700	0	11.200	11.200	11.200
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178,95	19.100	18.840	0	18.340	18.340	18.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.072,64	19.910	6.550	0	1.050	1.050	1.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	635.000,00	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	635.000,00	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	710.000,00	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	710.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.927,36	19.910	6.550	0	1.050	1.050	1.040

STADT VELBERT

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2017	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2016	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016		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	1	0	
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	0	0	3	3	0	

<u>Höherer Dienst</u>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	2	0	0	3	2	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Ver- messungsdirektor/-in	A 15	3	0	0	2	1	1	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberver- waltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	7,5	0	0	8	5	3	
Städt. Rechtsrat/-, Städt. Verwaltungs- rat/-, Städt. Forstrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	4,5	4,5	0	5	3	1	
<i>Summe Höherer Dienst</i>		17	4,5	0	18	11	6	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2017	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2016	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Städt. Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Vermessungsrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	8,5	8,5	0	8,5	6,5	1	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	24,5	24,5	0	25,5	19,5	4	2 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3	0	3	3	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	33	33	0	35	10	23	4 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	2	2	0	4	3	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	21,5	21,5	0	25	6	14,5	2 St. ku
Brandoberinspektor/-in	A 10	4	4	0	4	4	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	2	2	0	1,5	1	0,5	
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		98,5	98,5	0,0	106,5	53,0	43,0	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6	6	0	7	5	2	3 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	16	16	0	15	14	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	4,5	4,5	0	5,5	0	5,5	
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60	0	60	56	4	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		86,5	86,5	0,0	87,5	75,0	12,5	
<i>Summe Beamte</i>		205,0	189,5	0,0	215,0	142,0	61,5	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2017	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2016	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

<u>Davon beurlaubte Beamte</u>								
	A 9 mD	0	0	0	1	0	1	
	A 10	2	0	0	1	0	1	
	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 2017	rechn. Vollzeitstellen
Wahlbeamte			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	3
Höherer Dienst			
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	2	3
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	3	2
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	7,5	8
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	4,5	4,59
<i>Summe Höherer Dienst</i>		17	17,59
Gehobener Dienst			
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	8,5	8,5
Amtsrat/-rätin	A 12	24,5	23,5
Brandamtsrat/-rätin	A 12	3	3
Amtmann/-frau	A 11	33	31,74
Brandamtman/-frau	A 11	2	2
Oberinspektor/-in	A 10	22,5	19,02
Brandoberinspektor/-in	A 10	3	3
Inspektor/-in	A 9	2	1
<i>Summe Gehobener Dienst</i>		98,5	91,76
Mittlerer Dienst			
Amtsinspektor/-in	A 9	6	5,43
Hauptbrandmeister/-in	A 9	16	16
Hauptsekretär/-in	A 8	4,5	4,26
Oberbrandmeister/-in	A 8	60	60
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe Mittlerer Dienst</i>		86,5	85,69
Summe Beamte		205,0	198,04

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2017 Beschäftigte	Stellenzahl 2016 Beschäftigte	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016		Erläuterungen
			m	w	
15 Ü	0	0	0	0	
15	5,5	4,5	4,5	0	
14	8	7	6	0	
13	18,5	17,5	8	7,5	1 St. kw
12	10	6	5	0	
11	28	27,5	15	10,5	
10	28	29,5	16	12	
9	106	103	30	69	
8	60	60,5	12	46,5	
7	1	1	1	0	
6	84	66	24	41	0,5 St. ku
5	37	35,5	19	16	
4	0	0	0	0	
3	3	3,5	1	3	
2 Ü	0	0	0	0	
2	38,5	41,5	0	38,5	
Summe	427,5	403,0	141,5	244,0	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2017	2016			
			m	w	
9	0	2	0	2	
8	3	3	0	3	
6	5	5	0	5	
5	1	1	0	1	
2	1	1	0	1	
	10	12	0	12	
Summe	437,5	415,0	141,5	256,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2017	Stellenzahl 2016	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte			
			m	w	
S 18	1	1	0	1	
S 17	5	4	2	2	
S 16	2	1	0	1	
S 15	5	6	1	5	
S 14	13	12	1	11	
S 13	2	2	0	2	
S 12	0,5	0,5	1	0,5	
S 11	18	16,5	7	8,5	
S 10	0	1	0	1	
S 8 a	29	0	0	0	
S 8 b	10	9	1	8	
S 6	0	29	1	28	
Summe	85,5	82,0	14	68,0	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2017	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	5,5	5,5
14	8	8
13	18,5	18,19
12	10	9,79
11	28	27,81
10	28	26,87
9	106	101,85
8	63	57,72
7	1	1
6	89	82,54
5	38	34,53
4	0	0
3	3	2,19
2	39,5	23,66
Summe	437,5	399,65

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2017	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	1	0,99
S 17	5	4,89
S 16	2	2
S 15	5	3,95
S 14	13	12,79
S 13	2	2
S 12	0,5	0,73
S 11	18	16,85
S 10	0	0
S 8 a	29	30,21
S 8 b	10	8
Summe	85,5	82,41

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1217	Rettungsdienst																				
1221	Ordnung und Verkehr						1		1			2		3							
1222	Bürgerdienste									1		1					2,5				
1223	Brandschutz								1		1	3	2	3		16	60				
1224	Katastrophenschutz																				
2120	Grundschulen																				
2121	Hauptschulen																				
2122	Realschulen																				
2123	Gymnasien																				
2124	Gesamtschulen																				
2125	Förderschulen																				
2126	Schülerbeförderung													1							1 St. ku
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																				
2128	Schulverwaltung											1	1								1 St. kw
2142	Ferienmaßnahmen																				
2504	Volkshochschule																				
2505	Musik-/ Kunstschulen																				

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
2506	Büchereien																				
2507	Museen																				
2508	Stadtarchiv																				
2520	Theater											0,5									
2521	Musikpflege																				
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege																				
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII										1		2	2,5							2 St. ku
3121	Hilfen für Asylbewerber										1		1	1							
3122	Soziale Einrichtungen von 5.1																				
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														1						1 St. ku
3124	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz												1								
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
3126	Unterhaltsvorschussleistungen														1						
3127	Grundsicherung nach dem SGB II																				
3128	Betreuungsleistungen													2							
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
3131	Senioren												1								

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
3136	Fachbereichsleitung FB 5										1		1								
3140	JobCenter ME - aktiv											1	6	7		1					
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																				
3621	Jugendarbeit																				
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																				
3623	Tageseinrichtungen für Kinder														1						
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.																				
3630	Prävention und frühe Hilfen																				
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																				
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung													2							
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																				
3634	Adoptionsvermittlung													0,5							
3635	Amtspfleg- Vormund- Beistandschaften													1							
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
4202	Sportförderung																				
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen																				

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
5120	Stadtplanung								0,5	1			2								
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																				
5206	Denkmalschutz																				
5220	Bau- und Grundstücksordnung							1				2	2	1							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		2	3	7,5	4,5	8,5	27,5	35	25,5	2	22	64,5	0			205,0

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

Stellenübersicht 2017

Teil A. Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü	E 2	
1217	Rettungsdienst											27						
1221	Ordnung und Verkehr						2	1	4	9,5		3,5	6					
1222	Bürgerdienste							1	4	11,5								
1223	Brandschutz								1									
1224	Katastrophenschutz																	
2120	Grundschulen											2	15		1		2	0,5 St. ku
2121	Hauptschulen											2					1	
2122	Realschulen											4	1					
2123	Gymnasien											6	3		0,5			
2124	Gesamtschulen											3	1,5					
2125	Förderschulen											1						
2126	Schülerbeförderung																	
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																	
2128	Schulverwaltung		1		1				2,5	1								
2142	Ferienmaßnahmen																	
2504	Volkshochschule																	
2505	Musik-/ Kunstschulen			1	1		1		38	1		2						

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 U	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 U	E 2	
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								3	1,5								
3131	Senioren																	
3136	Fachbereichsleitung FB 5		1							0,5								
3140	JobCenter ME-Aktiv							1	6,5	1								
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder								0,5	1,5		1,5	1		0,5			
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit						1			0,5								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.				5,5							1	1,5					
3630	Prävention und frühe Hilfen																	
3631	Beratung u. Förderung der Erziehung in der Familie																	
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung			1					1	1,5		0,5						
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren								1									
3634	Adoptionsvermittlung																	
3635	Amtspfleg- Vormund-Beistandschaften							2				1						
4120	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2 Ü		E 2
4202	Sportförderung								1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					1		1	1			1	5					
5120	Stadtplanung				5	1	2		1	1		2						
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																	
5206	Denkmalschutz																	
5220	Bau- und Grundstücksordnung			1	1	1	3		1	1		1	0,5					
5221	Wohnbauförderung						1		3									
55	Natur- und Landschaftspflege																	
5620	Umweltschutz																	
5701	Wirtschaftsförderung			2	2	1	3		0,5	0,5								
5702	Tourismus																	
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																	
5721	Marktveranstaltungen																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
71	Stiftungen																	
	Beurlaubte									3		5	1				1	
Summe zu II.		0	5,5	8	18,5	10	28	28	106	63	1	89	38	0	3	0	39,5	437,5

Nachrichtlich:

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

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 8b	S 6	S 5	S 4	S 3	
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5										
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								2				1					
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
3131	Senioren								1									
3136	Fachbereichsleitung FB 5		2															
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																	
3621	Jugendarbeit																	
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																	
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	1	1	1	1		1					29	2					
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit								9									
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1			1					7						
3630	Prävention und frühe Hilfen								6									
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie																	
3632	Leistungen zur Erziehung		2			13												
3634	Adoptionsvermittlung				4													
	Summe	1	5	2	5	13	2	0,5	18	0	0	29	10	0	0	0	0	85,5

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	2017	beschäftigt am 01.10.2016		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	4	2	1	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	0	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	3	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10	2	6	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	0	3	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	1	0	1	
Summe		30	5	12	

STADT VELBERT

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz 2015

Saldo in €

01.01.2015 31.12.2015

AKTIVA

1	Anlagevermögen	443.872.667,05	437.541.128,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	143.852,25	172.125,42
1.2	Sachanlagen	247.056.106,60	243.580.835,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.612.117,95	23.602.485,28
1.2.1.1	Grünflächen	7.289.225,03	7.279.592,36
1.2.1.2	Ackerland	528.763,00	528.763,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.771.667,92	15.771.667,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.145.385,43	199.601.779,83
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.271.524,69	12.149.442,30
1.2.2.2	Schulen	106.314.017,86	103.794.951,19
1.2.2.3	Wohnbauten	6.503.479,12	6.627.029,04
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.842.573,33	38.518.179,09
1.2.2.5	Sportanlagen	41.213.790,43	38.512.178,21
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	697.712,39	1.052.458,59
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.079.954,32	3.079.954,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.493.119,53	3.857.404,21
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.522.724,38	8.780.888,66
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.505.092,60	3.605.864,81
1.3	Finanzanlagen	196.672.708,20	193.788.167,16
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	164.310.999,74	168.722.037,91
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.120.004,90	9.914.083,18
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	556.658,06	557.389,86
1.3.5	Ausleihungen	22.685.044,50	14.594.655,21
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21.139.165,47	12.818.237,64
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.545.879,03	1.776.417,57
2	Umlaufvermögen	84.048.410,62	100.566.360,99
2.1	Vorräte	199.122,14	147.850,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	199.122,14	147.850,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.042.954,85	89.114.464,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.812.028,46	26.787.056,48
2.2.1.1	Gebühren	679.109,66	820.816,84
2.2.1.2	Beiträge	7.673,00	1.721,00
2.2.1.3	Steuern	2.643.320,78	3.208.797,56
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	439.387,41	401.861,62
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.042.537,61	22.353.859,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	24.407.443,91	44.011.501,71
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	234.836,99	439.983,62
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	457.544,56	250.232,79
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	21.202.322,67	37.365.041,86
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	20.688,47	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.492.051,22	5.956.243,44
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	19.823.482,48	18.315.906,31
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	174.064,03	151.945,71
2.4	Liquide Mittel	15.250.994,89	9.693.442,09
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	1.381.274,71	1.458.658,69
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.596.621,63	3.075.292,65
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>529.517.699,30</u>	<u>541.182.781,92</u>

Bilanz 2015

Saldo in €

		01.01.2015	31.12.2015
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	25.976.540,82	22.071.187,33
1.1	Allgemeine Rücklage	46.226.761,90	25.751.784,26
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.250.221,08	-3.680.596,93
2	Sonderposten	67.790.534,99	66.286.745,19
2.1	für Zuwendungen	65.099.613,60	63.580.066,51
2.4	Sonstige Sonderposten	2.690.921,39	2.706.678,68
3	Rückstellungen	114.484.134,77	121.831.245,57
3.1	Pensionsrückstellungen	102.424.291,00	109.024.523,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Atlasten	377.740,89	367.279,85
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	391.787,42	15.748,71
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.290.315,46	12.423.694,01
4	Verbindlichkeiten	321.146.954,20	330.971.285,96
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145.035.872,20	141.500.937,22
4.2.5	von Kreditinstituten	145.035.872,20	141.500.937,22
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	105.016.335,52	105.000.065,84
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.223.243,54	8.522.660,37
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.826.559,13	4.474.769,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.896.788,60	5.613.623,71
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	55.148.155,21	65.859.228,83
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	119.534,52	22.317,87
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>529.517.699,30</u>	<u>541.182.781,92</u>

Velbert, den 22.08.2016


 (Ansgar Bensch)
 Beigeordneter/Stadtkämmerer


 (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
GKR						
Gesellschaft für Kompostierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00
Klinikum						
Klinikum Niederberg gGmbH	600.000,00			ZKN	600.000,00	100,00
KVV						
Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00

Name	Stammkapital/ Eigenkapital/ €	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil	
		€	%		€	%
Lokalradio Mettmann						
Betriebsges. mbH & Co. KG	341.161,65			BVG	12.281,82	3,60
SWV						
Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	19.055.900,00	50,10
VGW						
Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			VVH	256.000,00	100,00
VMG						
Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	10.000,00	33,33
VSG						
Verkehrs-Service GmbH	247.500,00			VGW	24.750,00	10,00
VVH						
Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft Velbert mbH	511.291,88	15.338,76	3,00	BVG	495.953,12	97,00
Wobau						
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90

Eigenbetrieb

KVBV

Kultur - und Veranstaltungs-
betrieb Velbert

4.090.000,00 4.090.000,00 100,00

Kommunalbetrieb

TBV AöR

Technische Betriebe Velbert
AöR

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

Zweckverband

ZKN

Zweckverband Klinkum
Niederberg

2.425.625,95 1.819.219,46 75,00