



Neues Kommunales Finanzmanagement



**AKTIVA**

**PASSIVA**

**2021**

**Haushaltsplan**

**9. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan  
2012 ff.**

## Statistische Daten:

### Entwicklung der Einwohnerzahl:

<b>Jahr</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Einwohner</b>	84.844	84.797	84.654

**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

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>	FB 5 Jugend, Familie und Soziales	207
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>	FB 6 Bildung, Kultur und Sport	227
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>	FB 7 Immobilienservice	249
<b><i>Haushaltsplan</i></b>		FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	265
Gesamtpläne	77	9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans	277
Ergebnisplan	81	<b><i>Anlagen</i></b>	
Finanzplan	83	Stellenplan	289
Teilpläne nach Produktbereichen	85	Haushaltsquerschnitt	313
Teilpläne nach Budgets	121	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	321
Deckungsbudget	125	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	325
01 Büro des Bürgermeisters	133	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	329
14 Rechnungsprüfung	147	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	333
FB 1 Zentrale Dienste	155	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	341
FB 2 Finanzdienste	167	Zuwendungen an die Fraktionen	347
FB 3 Stadtentwicklung	177		
FB 4 Bürgerdienste	189		



**STADT VELBERT**

## **Haushaltssatzung**



# Haushaltssatzung

## der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Velbert mit Beschluss vom 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	254.943.590 €
<b>davon außerordentliche Erträge gem. § 4 (5) S. 1 NKF-CIG NRW</b>	<b>27.972.380 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	254.620.800 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	215.674.740 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	238.851.120 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.839.020 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.260.920 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.447.880,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.560.230,00 €
festgesetzt.	

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	19.421.900 €
festgesetzt.	

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen	
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	50.850.000 €
festgesetzt.	

**§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,	
wird auf	250.000.000 €
festgesetzt.	

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	215 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.
Gewerbsteuer auf	440 v. H.

## § 7

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

## § 8

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

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

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



**STADT VELBERT**

**Vorbericht**



## **Vorbericht**

### **Vorbemerkungen**

Nach § 7 Abs. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

### **1. Ausgangslage**

Eine dem Wirklichkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanaufstellung 2021 gestaltet sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schwierig.

Zwar wirkten sich deren Folgen bereits in 2020 negativ auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Velbert aus (vgl. entsprechende Quartalsberichte), jedoch ist ein Ende der Pandemie aktuell noch nicht absehbar, so dass deren Auswirkungen sich finanziell nicht exakt beziffern lassen. Insbesondere ist aktuell nicht einschätzbar, wie sich das Virus weiter entwickeln wird bzw. ob und inwiefern die Impfkampagne trotz der Virus-Mutationen zur Eindämmung der Pandemie wird beitragen können.

Bei der Festlegung der Haushaltsansätze wurden bekannte rechtliche Änderungen und tatsächliche Entwicklungen berücksichtigt und die pandemiebedingten Auswirkungen soweit möglich aus vorliegenden Orientierungsdaten übernommen und ansonsten nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt.

#### **1.1 Konjunkturelle Erwartungen**

Die Aussicht auf die konjunkturelle Entwicklung ist getrübt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft können noch nicht abschließend bewertet werden.

Jedoch ist nach dem aktuellen Stand davon auszugehen, dass eher ein pessimistisches Bild zu zeichnen ist. So führte der (Frühjahrs-)Lockdown nach dem IHK-Konjunkturbericht 2020 nicht nur global gesehen, sondern auch im Kreis Mettmann in vielen Branchen zu Umsatzverlusten. Selbst die sukzessiven Lockerungen konnten nicht zu einer zufriedenstellenden Erholung führen. Der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Lage innerhalb der Corona-Pandemie dürfte vor dem Hintergrund des zweiten Lockdowns (und drohender weiterer Lockdowns) noch nicht erreicht sein, sodass die wirtschaftliche Entwicklung in Verbindung mit der weiteren pandemischen Entwicklung nur schwer abschließend eingeschätzt werden kann. Mit einer Besserung wird erst in den folgenden Jahren aufgrund verabschiedeter Konjunkturpakete zu rechnen sein.

Insgesamt wird von sinkenden Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, v.a. bei den Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Eine durch eine länger anhaltende Pandemie möglicherweise zunehmende Insolvenzwelle und damit verbundene steigende Arbeitslosenzahlen, die wiederum zu einer Verminderung der Anteile an der Einkommensteuer führen, haben Auswirkungen auf diese Ertragsart. Demgegenüber stehen Aufwandssteigerungen in verschiedensten Bereichen der Verwaltungstätigkeit.

## 1.2 Ziele

Zu den wesentlichen strategischen Ansätzen der Stadt Velbert gehört es, den Pfad der eingeschlagenen Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen und den Verpflichtungen als Stärkungspaktkommune nachzukommen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-bedingten konjunkturellen Eintrübungen und Risiken in Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Velbert. Die Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan (HSP) sind weiterhin mit höchster Priorität umzusetzen.

Gleichzeitig wirkt sich der weiterhin hohe Investitions- und Instandhaltungsdruck in die städtischen Gebäude auf die Mittelbedarfe aus; insbesondere die zielorientierte Weiterentwicklung der vorhandenen Kindergarten- und Schulstruktur sowie die Ausweitung des OGS-Angebots stehen hierbei in den Jahren 2021 – 2024 im Fokus.

Vor dem Hintergrund dieser strategischen Ausgangslage verfolgt die Stadt Velbert folgende Ziele:

- Velbert soll sich als lebendige und lebenswerte Stadt weiter entwickeln. Dazu gehört ein starkes Zentrum mit vielfältigen Angeboten. Als vitaler und vielfältiger Mittelpunkt der Stadt soll das Innenstadtzentrum somit nicht nur Motor für die Versorgungsfunktion sein, sondern auch die gesamtökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt fördern. Diesem Ziel dienen zahlreiche Projekte, die – entweder durch die Stadt Velbert oder aber private Akteure – bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten, derzeit noch umgesetzt werden oder in nächster Zeit umgesetzt werden sollen.
- In Velbert sollen sich Jung und Alt zuhause fühlen. Innenstadtnahe Wohngebiete sowie umliegende Stadtteile in ruhiger und kinderfreundlicher Umgebung ermöglichen angenehmes Wohnen mit guter Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.
- Die Stadt Velbert und andere Träger halten eine breite Leistungspalette bereit. In Velbert wird die Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung und Bildung groß geschrieben. Ein vielfältiges Bildungsangebot macht Velbert für Familien sehr attraktiv.
- Der demographische Wandel wird auch vor der Schlossstadt nicht halt machen! Und mit der Altersverschiebung ändern sich auch die Anforderungen an eine offene Altenarbeit. Natürlich müssen Hilfe- und Pflegebedürftigkeit abgesichert werden, aber ebenso wichtig ist die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es den älteren Velbertern ermöglicht, sich weiterhin aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen.

## 1.3 Orientierungsdaten

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung sowohl der wichtigsten Ertrags-, als auch der den Haushalt stark belastenden Aufwandsarten gibt das Land den Gemeinden jährlich sogenannte Orientierungsdaten an die Hand. Diesen Erlass hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 30.10.2020 veröffentlicht.

Abweichend von Vorjahren enthält dieser Erlass für die Planung des Haushalts 2021 Corona-bedingt erstmals keine Steigerungsraten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen.

Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die bei der Haushaltsplanung herangezogenen Zuwachsraten; Abweichungen von den Orientierungsdaten (nur bei den Schlüsselzuweisungen) sind aus den Festsetzungen des GFG 2021 begründet.

Tabelle 1 - Orientierungsdaten und Velberter Abweichungen

	Steigerungsrate ggü. VJ (in %)			
	Orientierungsdaten aus Erlass (örtl. Abweichungen: grau hinterlegt u. erläutert)			
	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der ESt	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der USt	- 5,6	- 11,6	2,3	2,2
Gewerbesteuer (nach Ertrag)	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A u. B	0,9	0,9	0,9	0,9
Familienleistungsausgleich	- 16,4	24,5	3,4	2,7
Schlüsselzuweisungen*	19,0	- 6,5	5,1	5,8
Personalaufwendungen**	4,8	1,0	1,0	1,0
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen**	1,4	0,8	1,5	1,5
Sozialtransferaufwendungen**	- 1,0	1,1	2,9	2,9

\* Wert bei den Schlüsselzuweisungen lt. Orientierungsdaten: 5,9 % statt 19,0 % in Velbert  
\*\* keine Orientierungsdaten

## 1.4 GFG

Die Finanzausgleichsmasse besteht aus zwei Anteilen. Ein regulär aus dem Aufkommen der Verbundsteuern abgeleiteter Anteil wird aus gegebenem Anlass durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil ergänzt. Mit dem Aufstockungsbetrag i.H.v. rd. 927 Mio. EUR wird im Ergebnis die verteilbare Finanzausgleichsmasse trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen im Vergleich zu ihrem letztjährigen Volumen nicht nur stabil gehalten, sondern sogar um 5,9 % gesteigert. Diese Steigerung ist merklich höher als in den Vorjahren (GFG 2020: 2,56 %, GFG 2019: 3,21 %), erreicht im Ergebnis aber mit rd. 13,573 Mrd. EUR das im letztjährigen Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes im Jahr 2021 in Aussicht gestellte Niveau von rd. 13,575 Mrd. EUR, mit dem die Kommunen auch geplant hatten.

Problematisch daran ist, dass die Steigerung allein durch Mittel finanziert wird, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG's wieder ausgeglichen werden sollen – letztlich also allein durch kommunale Gelder. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig erfolgswirksam abzuschreiben sind.

Zusätzlich muss aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die kommenden Jahre weiter mit rückläufigen Steuererträgen gerechnet werden.

## 2. Ausgangslage

### 2.1 Eigenkapital-Entwicklung

Das Eigenkapital betrug zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung im Jahr 2005 rd. 190,9 Mio. EUR. In den Jahren 2005 – 2016 wurde kontinuierlich Eigenkapital verzehrt, bis auf einen Tiefstand von rd. 16,9 Mio. EUR im Jahr 2016. In den Jahren 2017 – 2019 konnten – u.a. aufgrund der erfolgreichen Teilnahme am Stärkungspakt – wieder positive Jahresergebnisse erzielt werden, so dass die allgemeine Rücklage in kleinen Schritten wieder aufgefüllt werden konnte. 2019 (letzter vorliegender Jahresabschluss) betrug der Bestand an Eigenkapital wieder rd. 22,2 Mio. EUR. Auch die geplanten positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2020 – 2024 sollen in der Perspektive der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um den Bestand an Eigenkapital weiter auszubauen bzw. zu sichern.

So wird sich bis 2024 nach dem aktuellen Planungsstand Eigenkapitalbestand i.H.v. rd. 25,9 Mio. EUR ergeben.

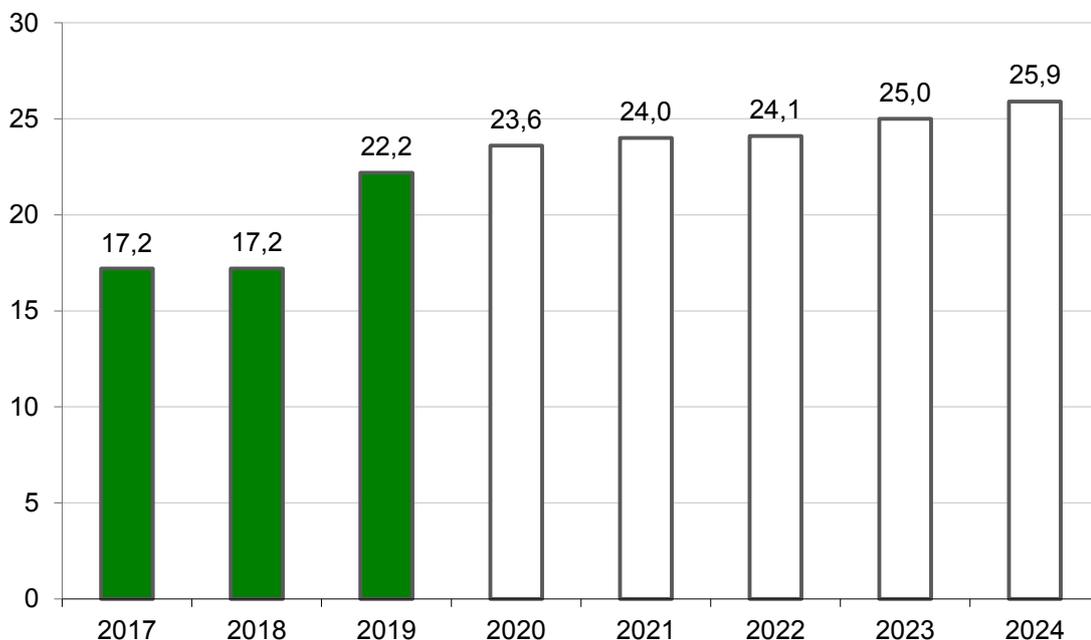


Abbildung 1 - Entwicklung Eigenkapital zum 31.12. (in Mio. EUR)

### 2.2 Haushaltsplan, -bewirtschaftung und Jahresabschluss des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2019

Der Rat der Stadt Velbert hat am 27.11.2018 den am 18.09.2018 (Vorlage Nr. 325/2018) eingebrachten Haushalt 2019 beschlossen (Vorlage Nr. 469/2018, 1. Ergänzung).

Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan belief sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 2,8 Mio. EUR. Zusätzlich ergab sich in der Planung ein unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnender positiver Verrechnungssaldo aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Zuge der NKF-Evaluierung i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR, so dass insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs von rd. 2,9 Mio. EUR geplant war.

Mit Schreiben vom 07.12.2018 zeigte die Stadt Velbert über den Landrat des Kreises Mettmann der Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 an und legte gleichzeitig die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor.

Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte am 07.06.2019 die Genehmigung des Haushalts 2019. In der Haushaltsverfügung vom gleichen Datum wurde ausgeführt, dass trotz der nicht durch Velbert zu vertretenden Auswirkungen aus dem Förderschulurteil der Haushaltsausgleich in 2019 sicherzustellen sei und zur Kompensation der Mehrbelastungen entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ergreifen seien (s.a. Anlage zur Vorlage 223/2019 v. 09.07.2019).

Bei der Haushaltsführung wurden die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt.

Den Berichtspflichten gegenüber der Kommunalaufsicht kam die Stadt Velbert zu den jeweiligen Berichtszeitpunkten fristgerecht nach.

Zum Berichtstermin 15.04.2019 wurden der Kommunalaufsicht der bestätigte Jahresabschluss 2018 sowie der Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan übersandt.

Zum Berichtsstichtag 30.06.2019 verschlechterte sich die Ergebnisprognose gegenüber den (ursprünglichen und fortgeschriebenen) Ansätzen um 2,7 Mio. EUR auf nur noch ein positives Jahresergebnis von rd. 0,1 Mio. EUR.

Ursächlich für diese Verschlechterung waren im Wesentlichen die Förderschulfinanzierung (für die Details: siehe Vorlage 283/2019 zur Ratssitzung am 10.09.2019) sowie um rd. 0,8 Mio. EUR höhere Versorgungsaufwendungen.

Aufgrund der prognostizierten Ergebnisverschlechterung erließ der Stadtkämmerer eine Haushaltssperre mit Wirkung vom 01.08.2019. Mit Inkrafttreten durften nur noch Aufwendungen entstehen und Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Ferner durften Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionsleistungen nur noch getätigt werden, für die im Haushaltsplan Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren. Neue freiwillige Aufgaben waren nur zulässig, wenn diese durch den Verzicht auf andere freiwillige Leistungen kompensiert werden konnten. Für pflichtige Aufgaben galt, dass die Aufwendungen bereits vor Auftragsvergabe auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung auszuschöpfen waren.

Darüber hinaus galt für die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Haushaltsermächtigungen in den Fachbereichsbudgets eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von zehn Prozent bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Haushaltssperre galt entsprechend für die Ansätze im Finanzplan.

Zum Berichtsstichtag 30.09.2019 verbesserte sich die der prognostizierte Überschuss gegenüber dem Vorquartal von rd. 0,1 Mio. EUR um rd. 0,7 Mio. EUR auf rd. 0,8 Mio. EUR. Verbesserungen waren vor allem bei den gesperrten sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen (für Details: siehe Vorlage 459/2019 zur Ratssitzung am 26.11.2019).

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss von rd. 4,5 Mio. EUR ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,7 Mio. EUR) verbesserte sich das Ergebnis damit um rd.1,8 Mio. EUR.

Dies war insbesondere auf die deutlich über den Erwartungen liegenden Gewerbesteuererträge (+ rd. 1,9 Mio. EUR) sowie die Wirkung der erlassenen Haushaltssperre zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss wurde gem. Ergebnisverwendungsbeschluss (Vorlage 453/2020 zur Ratssitzung v. 15.12.2020 der allgemeinen Rücklage zugeführt, so dass zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ein Bestand an Eigenkapital i.H.v. rd. 22,2 Mio. EUR (inklusive direkter Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außerhalb des Jahresergebnisses) ausgewiesen wurde.

Tabelle 2 - Ergebnisrechnung 2019

	1	2	3	4
	<b>Ansatz 2019</b> gem. HH Plan in Mio. EUR	<b>fortgeschr. Ansatz 2019</b> inkl ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	<b>Ist- Ergebnis 2019</b> gem. JA in Mio. EUR	<b>Plan-/Ist- Vergleich</b> (Sp. 3 / Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
ordentl. Erträge	221,6	223,9	219,5	- 4,4
ordentl. Aufwendungen	215,0	217,8	212,4	+ 5,3
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>+ 1,0</b>
Finanzerträge	2,4	2,4	2,1	- 0,3
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	6,2	5,7	4,6	+ 1,1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 3,8</b>	<b>- 3,4</b>	<b>- 2,5</b>	<b>+ 0,8</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>4,5</b>	<b>+ 1,8</b>

### 2.3 Geschäftsverlauf 2020

Mit Schreiben vom 13.12.2019 zeigte die Stadt Velbert der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die am 10.09.2019 in den Rat der Stadt Velbert eingebrachte (Vorlage Nr. 282/2019 zur Ratssitzung am 10.09.2019) und in der Ratssitzung am 26.11.2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 (Vorlage Nr. 469/2019, 1. Erg. zur Ratssitzung am 26.11.2019) an und legte die 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor.

Das geplante Jahresergebnis laut Gesamtergebnisplan belief sich auf einen Überschuss der Gesamterträge über die Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 1,3 Mio. EUR. Zusätzlich ergab sich in der Planung ein unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnender positiver Verrechnungssaldo aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Zuge der NKF-Evaluierung i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR, so dass insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs von rd. 1,4 Mio. EUR geplant war.

Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte am 13.02.2020 die Genehmigung des Haushalts 2019. Die Genehmigung enthielt keine Auflagen, aber acht Hinweise (s.a. Anlage zur Vorlage 084/2020 zur Ratssitzung v. 03.03.2020). Die Verpflichtung, den jährlichen

Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen zu erreichen, bildete den Kern der Genehmigungsvorlage.

Den Berichtspflichten gegenüber der Kommunalaufsicht kam die Stadt Velbert zu den jeweiligen Berichtszeitpunkten fristgerecht nach.

Um den Besonderheiten durch Corona Rechnung zu tragen, enthielt das „Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie vom 14.04.2020“ die Regelung, dass der eigentlich zum Stichtag 15.04. abzugebende formlose Zwischenbericht 2020 entfallen konnte und der bestätigte Jahresabschluss 2019 nunmehr bis zum 30.06. statt bis zum 15.04.2020 vorlegt werden konnte. Der Bericht zum 30.06.2020 wurde durch den Bericht zum 30.09.2020 ersetzt und war landesweit einheitlich bis zum 13.11.2020 bei der Bezirksregierung vorzulegen.

Zum Berichtstand 30.06.2020 (Vorlage Nr. 331/2020 zur Ratssitzung am 06.10.2020) wurde eine leichte Ergebnisverschlechterung i.H.v. rd. 27 TEUR auf rd. 1,279 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz prognostiziert. Erstmals wurde auf der Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen der Corona-bedingte Schaden ermittelt und isoliert. Zum Berichtstag wäre der Corona-bedingte Minderertrag bzw. Mehraufwand mit rd. 10,2 Mio. EUR zu beziffern gewesen. Ein Haushaltsausgleich war absehbar bereits zum 2. Quartal ausschließlich durch die aktivierte Bilanzierungshilfe (und als Gegenbuchung den außerordentlichen Ertrag) möglich.

Der Bericht zum 30.09.2020 (Vorlage Nr. 083/2021 zur Ratssitzung am 23.02.2021) prognostiziert weiterhin ein positives Jahresergebnis. Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss (rd. 1,3 Mio. EUR) verschlechtert sich um rd. 103 TEUR auf rd. 1,2 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge betragen zum Stand 3. Quartal 2020 nunmehr bereits rd. 18,55 Mio. EUR und damit noch einmal rd. 8,35 Mio. EUR mehr als nach dem Prognosestand zum 2. Quartal. Darin enthalten ist bereits die Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 17,2 Mio. EUR. Stellt man den Corona-bedingten Schaden dem noch vorhandenen Eigenkapital (rd. 22,2 Mio. EUR) zum 31.12.2019 gegenüber, so wird die Dramatik der Entwicklung deutlich. Ohne die Bilanzierungshilfe wäre spätestens im Jahresabschluss 2021 das Eigenkapital der Stadt Velbert vollständig aufgezehrt (Anm.: 2020 rd. 18,55 Mio. EUR und 2021 rd. 27,97 Mio. EUR Corona-bedingter Minderertrag bzw. Mehraufwand). Ein Haushaltsausgleich (geschweige denn ein Jahresüberschuss) wäre faktisch unmöglich. Jedoch darf nicht in den Hintergrund geraten, dass dieser Bilanzierungshilfe keine Zahlungsströme gegenüberstehen und die Abschreibungen (ab 2025) die zukünftigen Haushalte stark belasten werden.

### **3. Haushaltsplan 2021**

Der städtische Haushalt besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt oder fortgeschrieben werden muss.

Für den Haushaltsausgleich muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW die Ergebnisplanung [= periodengerechte Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahrs sowie der folgenden drei Finanzplanungsjahre] ausgeglichen sein. Sie ist

ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist der Ausgleich des Ergebnisplans in dieser Form nicht möglich, so kann er durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 GO NW) bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NW) erreicht werden.

Für die Genehmigung des Haushalts ist auch die mittelfristige Ergebnisplanung von grundlegender Bedeutung. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 und die Planansätze für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wurden daher bei den Budgetanmeldungen und -verhandlungen mit den Stabsstellen und Fachbereichen mit gleicher Wertigkeit betrachtet.

Für das Haushaltsjahr 2021 und die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 werden folgende Überschüsse der Erträge über die Aufwendungen geplant:

*Tabelle 3 - geplante Jahresüberschüsse 2021 – 2024 (in Mio. EUR)*

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	0,323	0,053	0,781	0,769

Die geplanten positiven Jahresergebnisse kommen ausschließlich durch die Bilanzierungshilfe (Aktivierung des Corona-bedingten Mehraufwands bzw. Minderertrags über das außerordentliche Ergebnis) zustande. Zu den Details wird auf den Punkt „3.3“ verwiesen.

Die Jahresüberschüsse ermitteln sich jeweils wie folgt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
ordentliche Erträge	225.663.790	215.325.250	217.376.180	228.908.240
Finanzerträge	1.307.420	2.240.690	1.624.850	1.624.070
außerordentliche Erträge	27.972.380	31.520.320	31.620.320	24.820.320
<b>Gesamterträge</b>	<b>254.943.590</b>	<b>249.086.260</b>	<b>250.621.350</b>	<b>255.352.630</b>
ordentliche Aufwendungen	250.871.170	245.364.850	246.014.570	250.829.640
Zinsen, Finanzaufwendungen	3.749.630	3.668.000	3.825.790	3.754.220
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>254.620.800</b>	<b>249.032.850</b>	<b>249.840.360</b>	<b>254.583.860</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>322.790</b>	<b>53.410</b>	<b>780.990</b>	<b>768.770</b>

*Tabelle 4 - Zusammensetzung der geplanten Jahresüberschüsse 2021 - 2024 (in EUR)*

### 3.1 Erträge

Die Gesamterträge betragen im Haushaltsplan 2021 rd. 254,9 Mio. EUR und setzen sich zusammen aus rd. 225,7 Mio. EUR ordentlichen Erträgen, rd. 1,3 Mio. EUR Finanzerträgen und rd. 28,0 Mio. außerordentlichen Erträgen.

Gegenüber dem Vorjahresansatz (rd. 242,6 Mio. EUR) ist dies ein Anstieg um rd. 5,1 % bzw. rd. 12,3 Mio. EUR, wobei im Vorjahr keine außerordentlichen Erträge geplant waren.

In der Prognose zum dritten Quartal betragen die Erträge rd. 233,3 Mio. EUR, wovon rd. 214,8 Mio. EUR auf die ordentlichen Erträge entfallen.

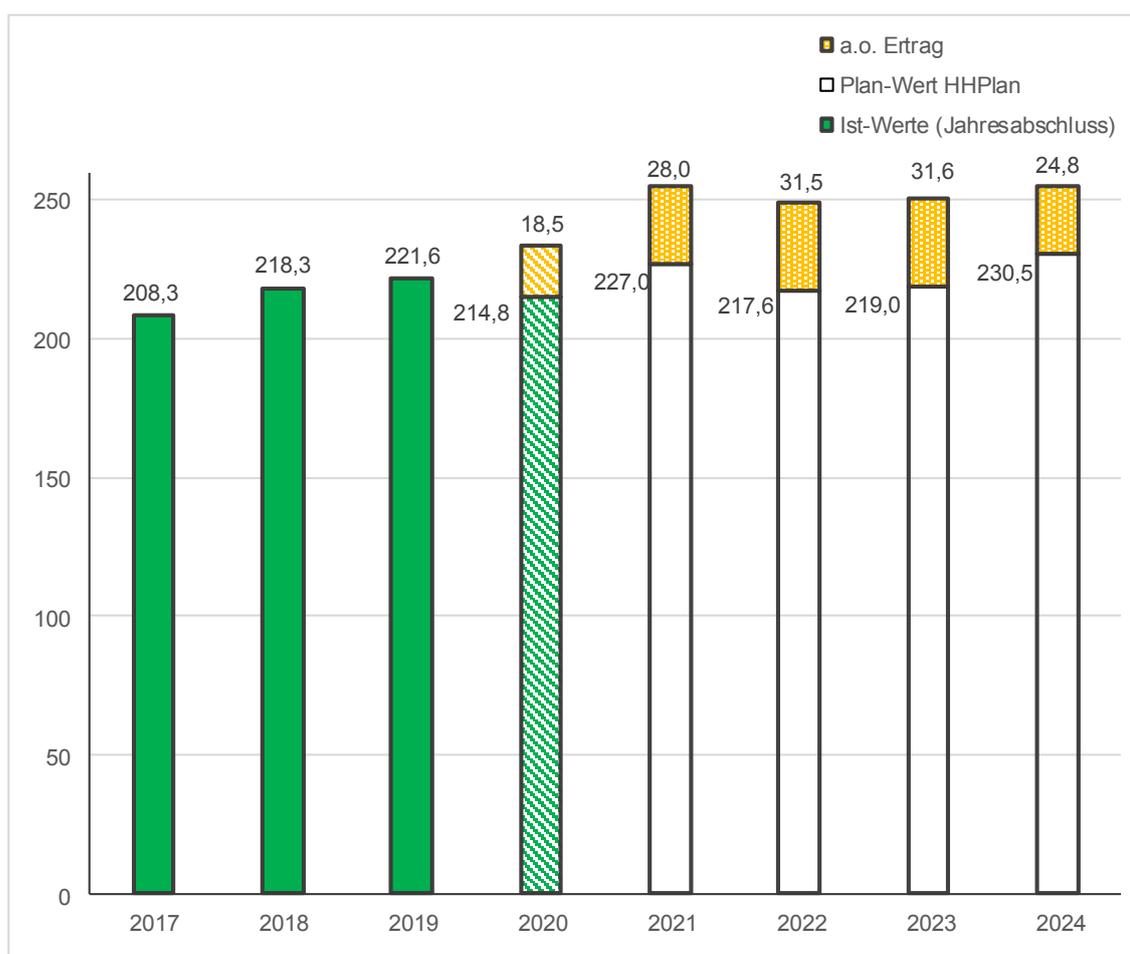


Abbildung 2 - Entwicklung der Erträge (in Mio. EUR)

Bei der Haushaltsaufstellung 2020, bei der das Entstehen der Corona-Pandemie nicht absehbar war, wurde kein außerordentlicher Ertrag (buchhalterische Gegenbuchung zu den aktivierten Corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen) eingeplant, dieser wurde erstmals im Bericht zum 30.06.2020 ermittelt und isoliert.

Für den Haushalt 2021 hingegen liegen exaktere Erkenntnisse vor und die Position ist in einer Nebenrechnung ermittelt (vgl. Punkt 3.3) und entsprechend in den Haushalt eingestellt worden.

Daher verschieben sich bei Betrachtung der Haushaltsansätze der einzelnen Ertragsarten die entsprechenden Anteile an den Gesamterträgen.

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

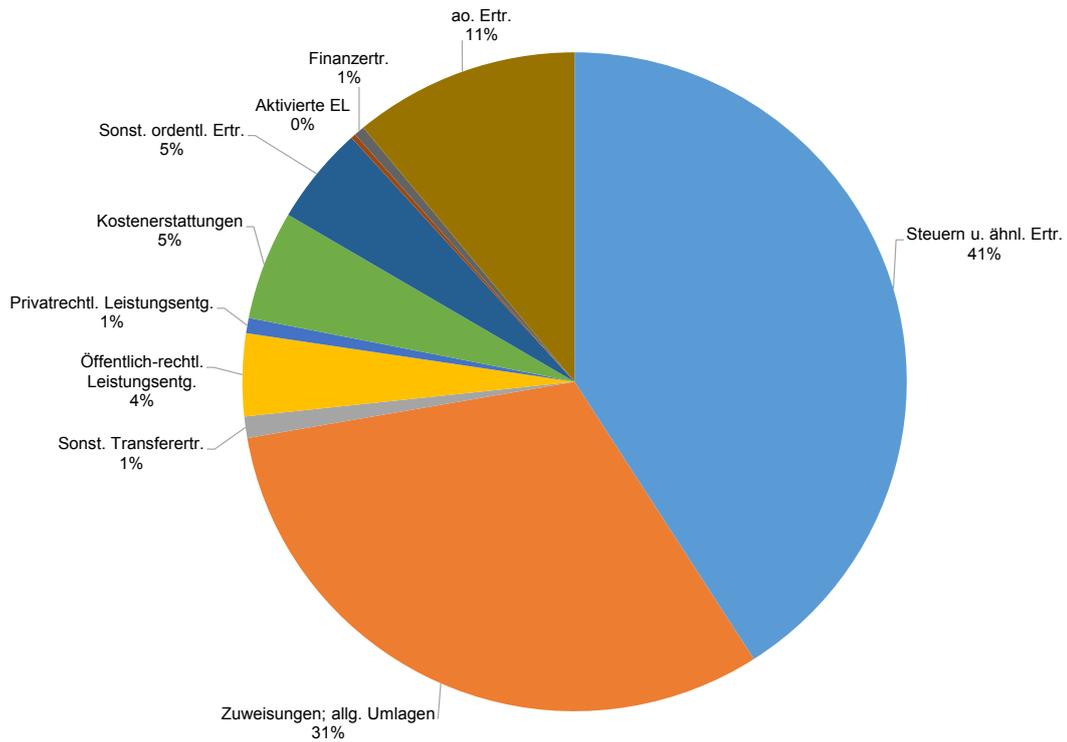


Abbildung 3 - Anteile der Ertragsarten 2021 (in %)

Zum Vergleich: In 2020 stellten sich die Anteile der Ertragsarten wie folgt dar:

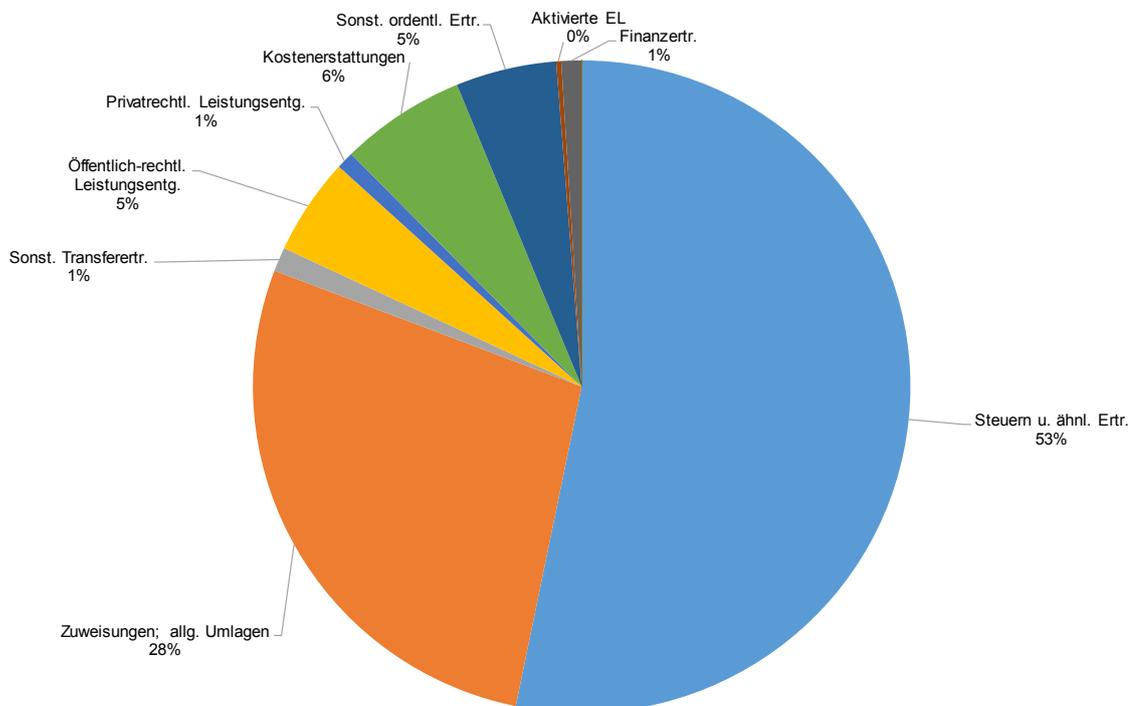


Abbildung 4 - Anteile der Ertragsarten 2020 (in %)

In absoluten Zahlen entfallen die Haushaltsansätze wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

Tabelle 5 - Zusammensetzung der Erträge 2019 - 2024 (in EUR)

Ertragsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Gewerbesteuer	52.060.263	49.600.000	<b>30.900.000</b>	32.100.000	33.400.000	35.500.000
Grundsteuer B	18.061.474	18.500.000	<b>18.800.000</b>	19.000.000	19.100.000	19.100.000
Anteil ESt	41.938.155	45.000.000	<b>39.800.000</b>	41.200.000	43.700.000	46.400.000
Anteil USt	8.729.091	9.300.000	<b>8.700.000</b>	7.800.000	8.000.000	8.100.000
andere Steuern; steuerähn. Ert.	6.542.361	6.714.580	<b>6.129.000</b>	7.031.000	7.133.000	7.233.000
Zuweisungen; allg. Umlagen	57.177.122	66.879.740	<b>79.894.890</b>	70.937.750	67.491.390	68.991.980
Sonstige Transfererträge	4.021.954	2.905.500	<b>2.688.680</b>	2.682.550	2.677.140	2.672.460
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.360.087	11.639.700	<b>10.315.380</b>	9.585.070	9.595.070	9.595.070
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.891.830	2.080.680	<b>1.907.240</b>	1.918.000	1.906.200	1.938.100
Kostenerstattungen u. -umlagen	8.826.996	14.971.770	<b>13.636.460</b>	12.963.580	12.926.800	12.885.000
Sonst. ordentl. Erträge	8.423.218	12.025.020	<b>12.291.140</b>	9.506.300	10.845.580	15.891.630
Aktivierete Eigenleistungen	483.667	601.000	<b>601.000</b>	601.000	601.000	601.000
<b>Σ ordentliche Erträge</b>	<b>219.516.218</b>	<b>240.217.990</b>	<b>225.663.790</b>	<b>215.325.250</b>	<b>217.376.180</b>	<b>228.908.240</b>
Finanzerträge	2.073.286	2.406.100	<b>1.307.420</b>	2.240.690	1.624.850	1.624.070
außerordentliche Erträge	0	0	<b>27.972.380</b>	31.520.320	31.620.320	24.820.320
<b>= Gesamt- erträge</b>	<b>221.589.504</b>	<b>242.624.090</b>	<b>254.943.590</b>	<b>249.086.260</b>	<b>250.621.350</b>	<b>255.352.630</b>

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Ertragsarten für das Haushaltsjahr 2021, auch im Vergleich zu den Vorjahresansätzen) erläutert [Detailinformationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Budgets zu entnehmen] und es wird auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in den Jahren 2021 – 2024 eingegangen.

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 sind die Erträge bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dramatisch eingebrochen.

Um dennoch den Haushaltsausgleich zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen mittels einer außerordentlichen Ertragsbuchung zu aktivieren (zu den Details: siehe Punkt „3.3“).

*Tabelle 6 - Abweichung der Erträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)*

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Gesamterträge mifri Planung HHPlan 2020 (= ordentliche Erträge + Finanzerträge)	256,3	250,3	250,7	-
./ (ordentliche Erträge + Finanzerträge) aus Haushaltsplanung 2021	227,0	217,6	219,0	230,5
<b>= „faktische“ Mindererträge</b>	<b>-29,3</b>	<b>-32,7</b>	<b>-31,7</b>	<b>-</b>
+ außerordentliche Erträge lt. HHPlan 2021	28,0	31,5	31,6	24,8
<b>= ges. Veränderung ggü. mifri Planung</b> [Verschlechterung (-); Verbesserung (+)]	<b>-1,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-</b>

### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Ansatz von rd. 104,3 Mio. EUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingeplant. Damit liegt der Ansatz deutlich um rd. 24,8 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz (rd. 129,1 Mio. EUR) und unter der Ergebnisprognose für das Jahr 2020, welche nach dem Stand 3. Quartal 2020 rd. 114,6 Mio. EUR beträgt.

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzreduzierung durch die notwendige Absenkung der Erträge v.a. aus der Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW aufgrund der Corona-Pandemie erklären.

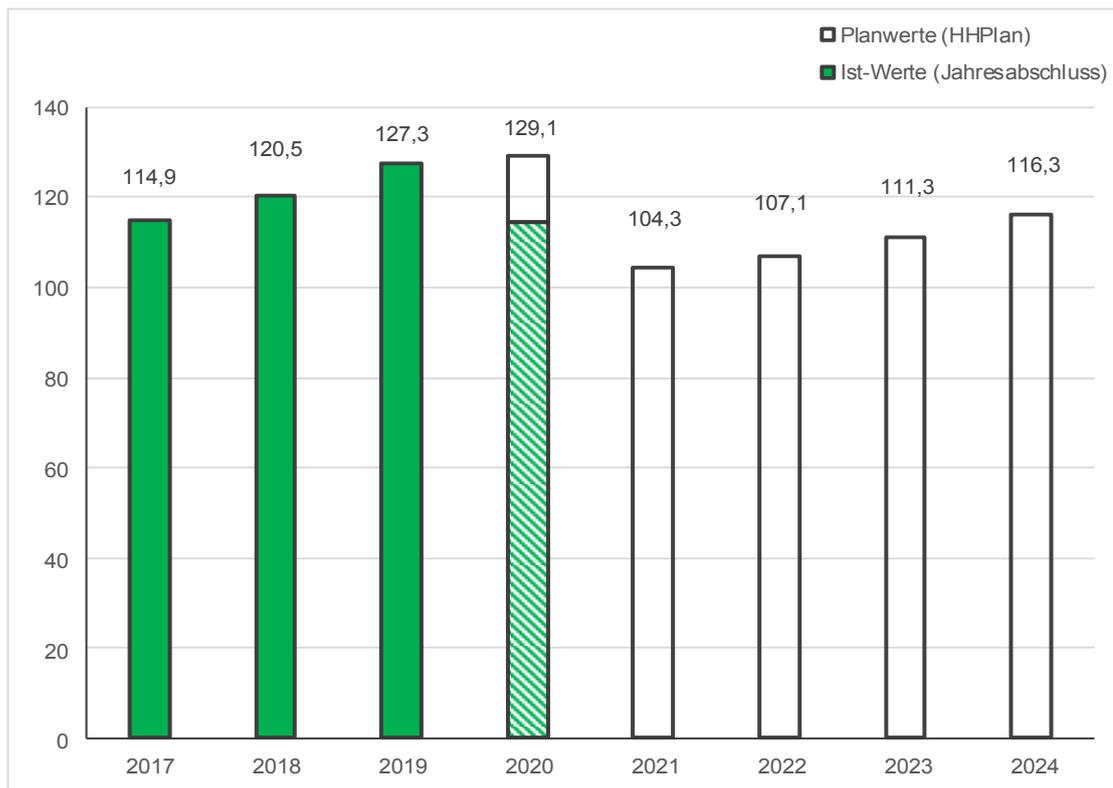


Abbildung 5 - Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in Mio. EUR)

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist ausschließlich im Deckungsbudget vertreten. Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Tabelle 7 - Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in EUR)

	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-) in EUR
Grundsteuer A	62.000	62.000	0
Grundsteuer B	18.800.000	18.500.000	300.000
Gewerbesteuer	30.900.000	49.600.000	-18.700.000
Gemeindeanteil ESt	39.800.000	45.000.000	-5.200.000
Gemeindeanteil USt	8.700.000	9.300.000	-600.000
Vergnügungssteuer	1.793.000	1.793.000	0
Wettbürosteuer	80.000	80.000	0
Hundesteuer	660.000	640.000	20.000
Familienleistungsausgleich	3.400.000	4.008.580	-608.580
Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000	0
Kompensation StVG	89.000	86.000	3.000
<b>gesamt</b>	<b>104.329.000</b>	<b>129.114.580</b>	<b>-24.785.580</b>

Im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung sinken die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Jahr 2021 von rd. 133,7 Mio. EUR um rd. 29,4 Mio. EUR auf nur noch 104,3 Mio. EUR.

Tabelle 8 - Abweichung der Steuern und ähnlichen Abgaben zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung (in Mio. EUR)

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben (mifri Planung aus HHPlan 2020)	133,7	136,9	141,6	-
Steuern und ähnliche Abgaben aus Haushaltsplanung 2021	104,3	107,1	111,3	116,3
<b>= Mindererträge</b>	<b>-29,4</b>	<b>-29,8</b>	<b>-30,3</b>	<b>-</b>

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sind seit 2003 unverändert. Der für die Grundsteuer B ist in 2013 von 440 auf 550 v.H. angehoben worden. Weitere Anhebungen sind aktuell nicht geplant.

Die Hebesätze 2021 der Realsteuern stellen sich damit wie folgt dar:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft):	215 v.H. (Vorjahr 215 v.H.)
Grundsteuer B (Grundstücke):	550 v.H. (Vorjahr 550 v.H.)
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag):	440 v.H. (Vorjahr 440 v.H.)

### **Gewerbesteuer**

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Gewerbesteueransatz von rd. 30,9 Mio. EUR geplant. Damit liegt der Ansatz deutlich um rd. 37,7 % bzw. 18,7 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz (rd. 49,6 Mio. EUR) und moderat über der Ergebnisprognose für das Jahr 2020, welche nach dem Stand 3. Quartal 2020 rd. 26,0 Mio. EUR (ohne Ausgleichszahlung Bund/ Land) beträgt.

Auf diesen Prognosewert sind die Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2021 inkl. des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 – 2024 angewendet worden.

Aufgrund der weitreichenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie konnte der positive Trend (jeweils Rekorderlöse in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung) leider nicht fortgeschrieben werden.

Die Orientierungsdaten des Landes zeichnen für das kommende Jahr sowie die mittelfristige Planung ein sehr dramatisches Bild. Insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuer gehen die Steuerschätzer in Ihrer September-Steuerschätzung von weiteren massiven Rückgängen aus. Dies schlägt sich auch in den regionalisierten Steuerdaten nieder. Daher waren die Gewerbesteuererträge im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung gegenüber der Fortschreibung aus der mittelfristigen Finanzplanung (51,6 Mio. EUR) um 20,7 Mio. EUR auf 30,9 Mio. EUR herunterzusetzen und auch in den Jahren 2022 – 2024 auf entsprechend niedrigem Niveau fortzuschreiben.

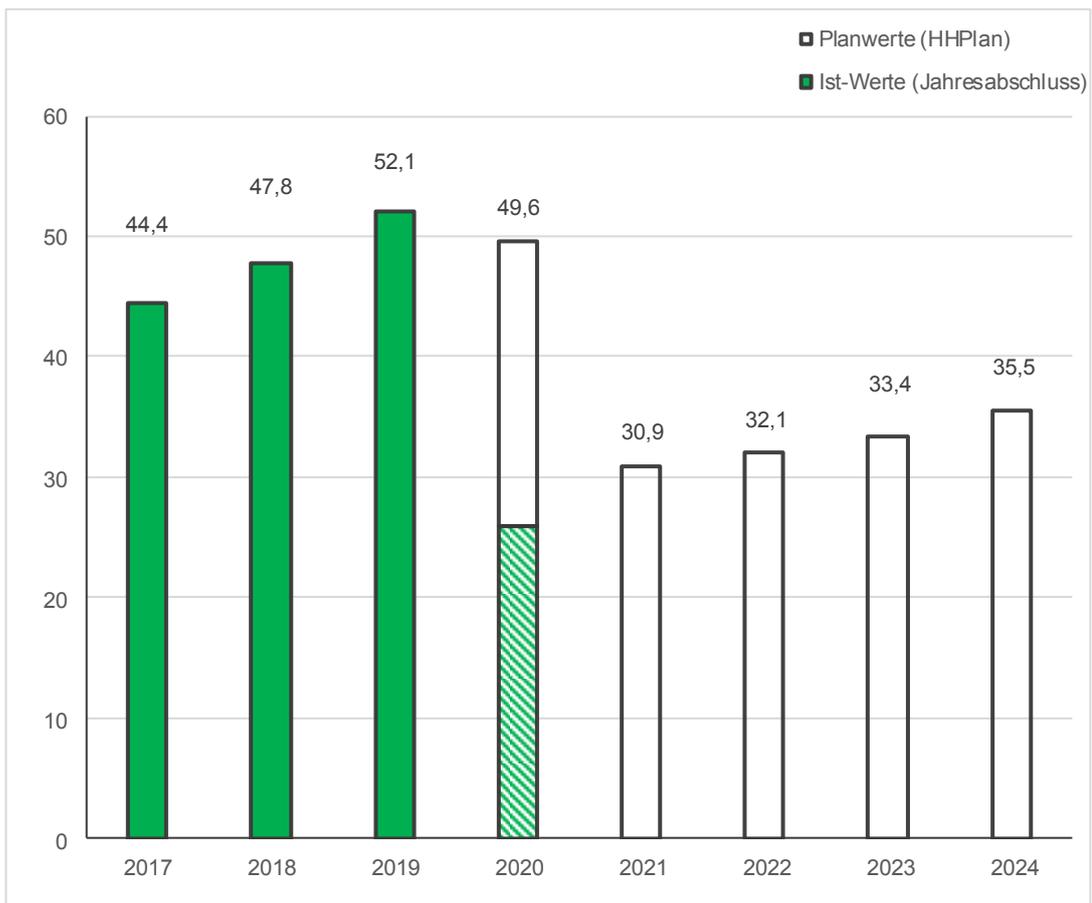


Abbildung 6 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in Mio. EUR)

Die Verwaltung hat den Anspruch, die im Haushalt aufgrund des Vorsichtsprinzips einzuplanenden niedrigen Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren durch eine intensive und an die Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichtete Wirtschaftsförderungspolitik zu übertreffen und schnellstmöglich wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Diese Motivation besteht insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit, da über höhere Erträge bei der Gewerbesteuer die Belastungen durch die ratierte Abschreibung des Corona-bedingten Schadens ab 2025 entsprechend abgemildert werden können.

### Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B zeichnet sich trotz der Pandemie eine stabile Entwicklung im Jahr 2020 ab. Einbrüche sind nach dem Prognosestand III/2020 nicht zu verzeichnen.

Auf Basis des Hebesatzes von 550 v.H. werden für das Jahr 2021 Erträge von rd. 18,8 Mio. EUR (= rd. 0,3 Mio. EUR über den fortgeschriebenen Werten aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsjahr 2020) geplant, die sich in den Folgejahren jeweils moderat erhöhen.

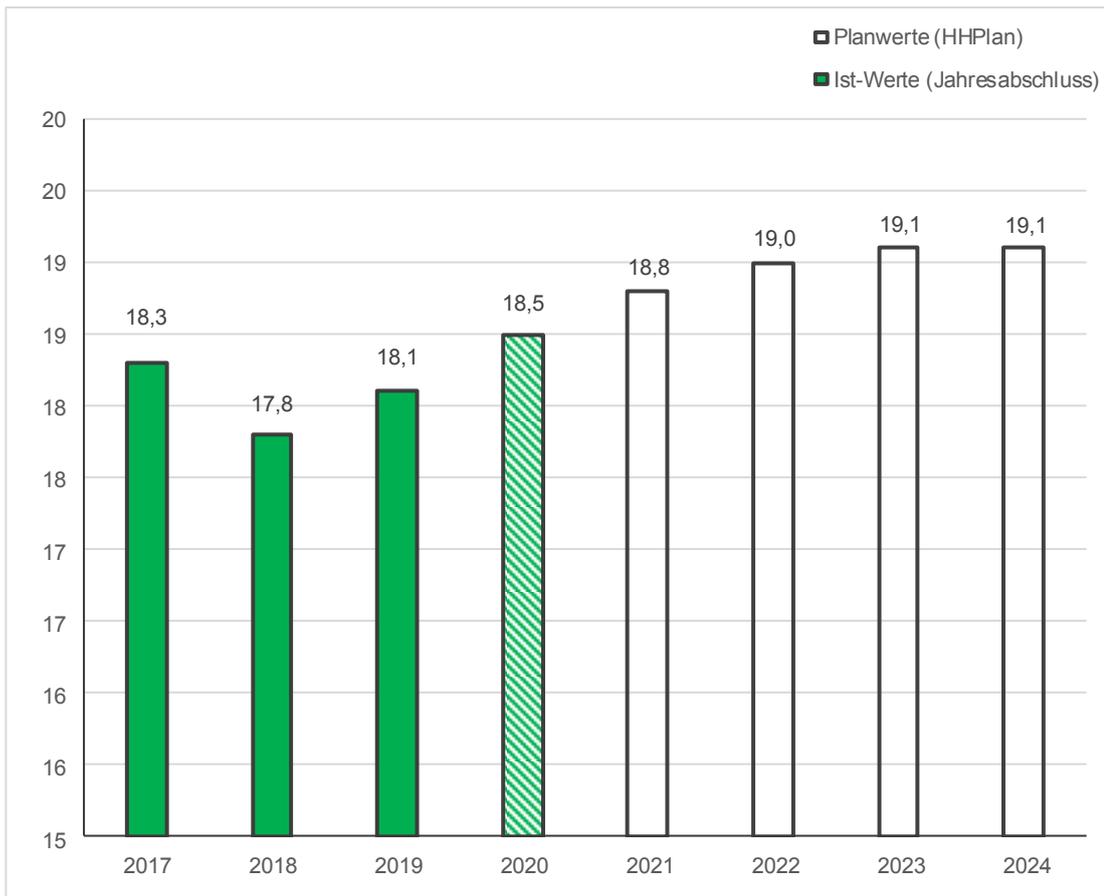


Abbildung 7 - Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B (in Mio. EUR)

### Einkommensteueranteile

Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil werden den Planansatz von 45 Mio. EUR nach dem aktuellen Prognosestand mit nur 38,3 Mio. EUR deutlich unterschreiten. Auf Grundlage der Orientierungsdaten waren die Planansätze gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung (HH 2020) deutlich nach unten zu korrigieren; auch die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer darstellt, ist gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl gesunken und beträgt ab dem Jahr 2021 für die Stadt Velbert nur noch 0,004613700.

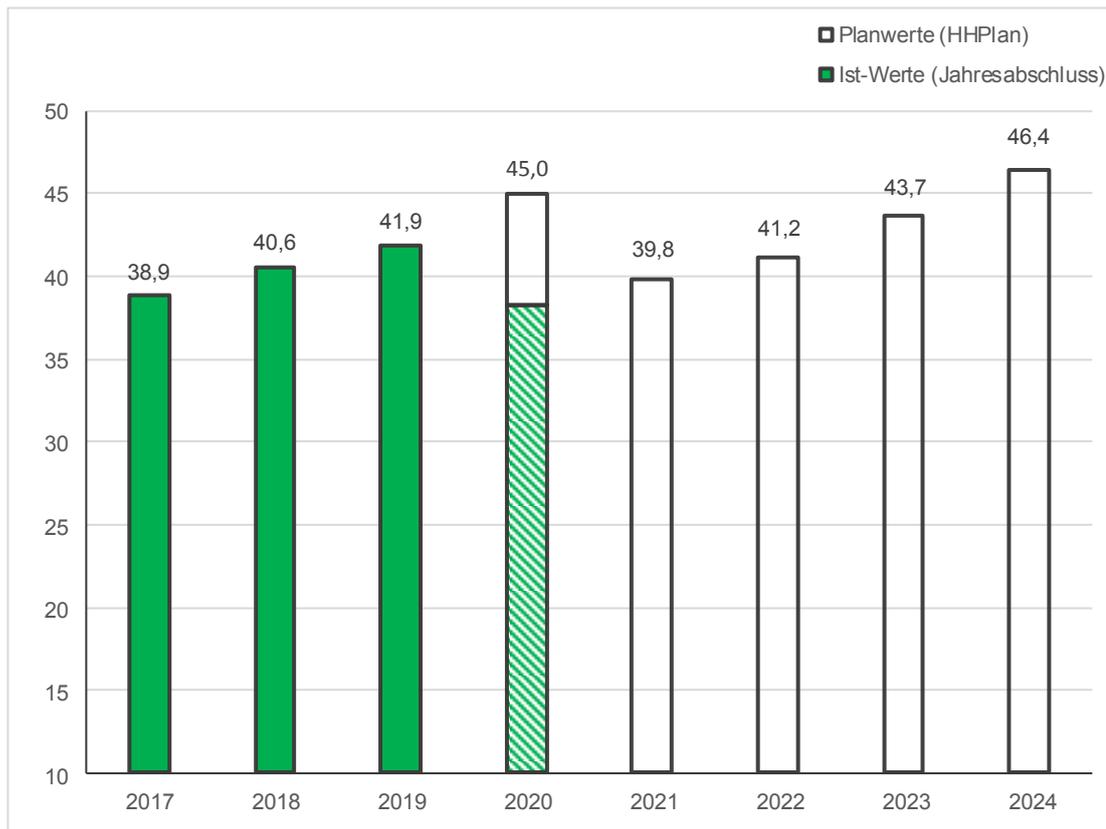


Abbildung 8 - Entwicklung der Einkommensteueranteile (in Mio. EUR)

### Umsatzsteueranteile

Nach dem aktuellen Prognosestand (III/2020) werden die Umsatzsteueranteile den Ansatz (rd. 9,3 Mio. EUR) mit rd. 7,9 Mio. EUR um rd. 1,4 Mio. EUR verfehlen.

Zum einen liegt dies daran, dass sich die aktuelle Schlüsselzahl (0,004295809) gegenüber der bisherigen leicht verschlechtert hat. Zum anderen waren die Planansätze aufgrund der Orientierungsdaten entsprechend nach unten zu korrigieren.

Aus der Umsatzsteuer werden auch die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich an die Stadt gezahlt. Die Abweichung zu den Orientierungsdaten für das Jahr 2021 resultiert aus einer konkreten Berechnung im Rahmen der regionalisierten Steuerschätzung von September 2020.

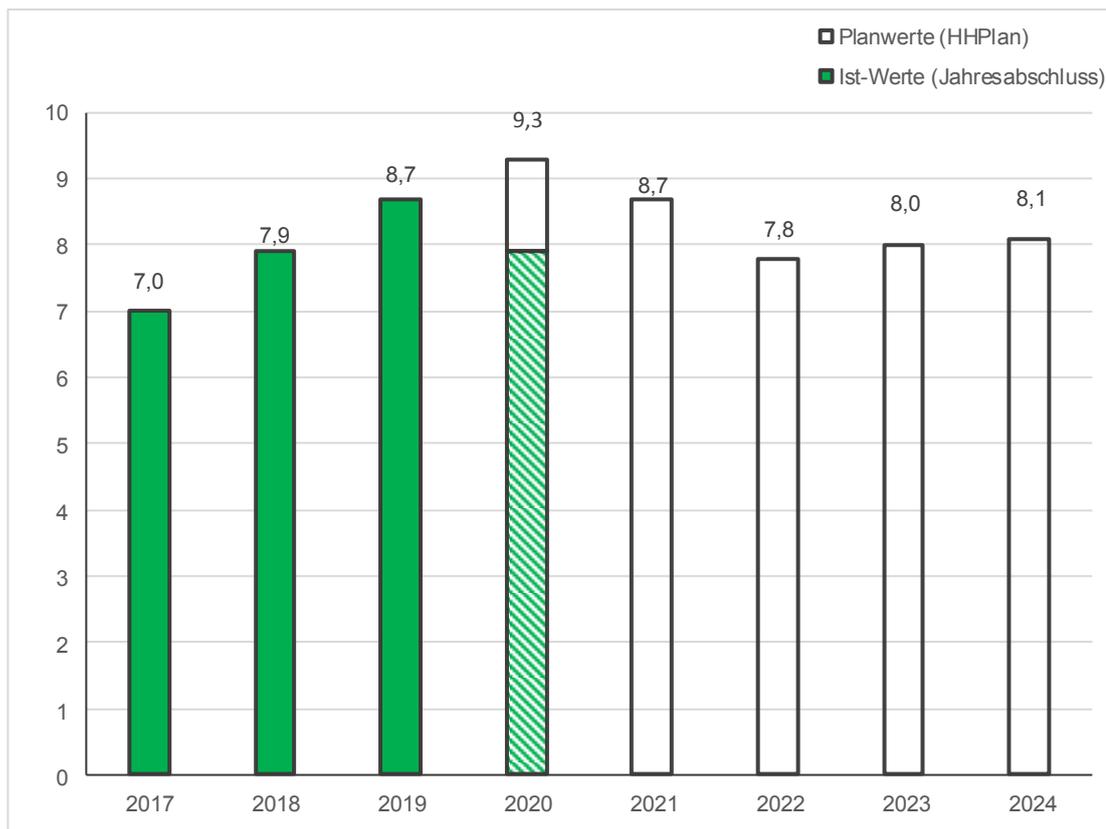


Abbildung 9 - Entwicklung der Umsatzsteueranteile (in Mio. EUR)

### 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt im Haushaltsjahr 2021 rd. 79,9 Mio. EUR und damit rd. 13,0 Mio. EUR (bzw. 19,5 %) mehr als der des Vorjahrs mit rd. 66,9 Mio. EUR.

Damit liegt der Ansatz deutlich über der Ergebnisprognose für das Jahr 2020, welche nach dem Stand 3. Quartal 2020 rd. 64,9 Mio. EUR beträgt.

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzsteigerung durch den Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen sowie durch höhere Landeszuwendungen im FB 5 Jugend, Familie und Soziales (Inbetriebnahme mehrerer neuer sowie Erweiterung bestehender Kindertageseinrichtungen und dementsprechend höhere Landeszuwendungen) erklären.

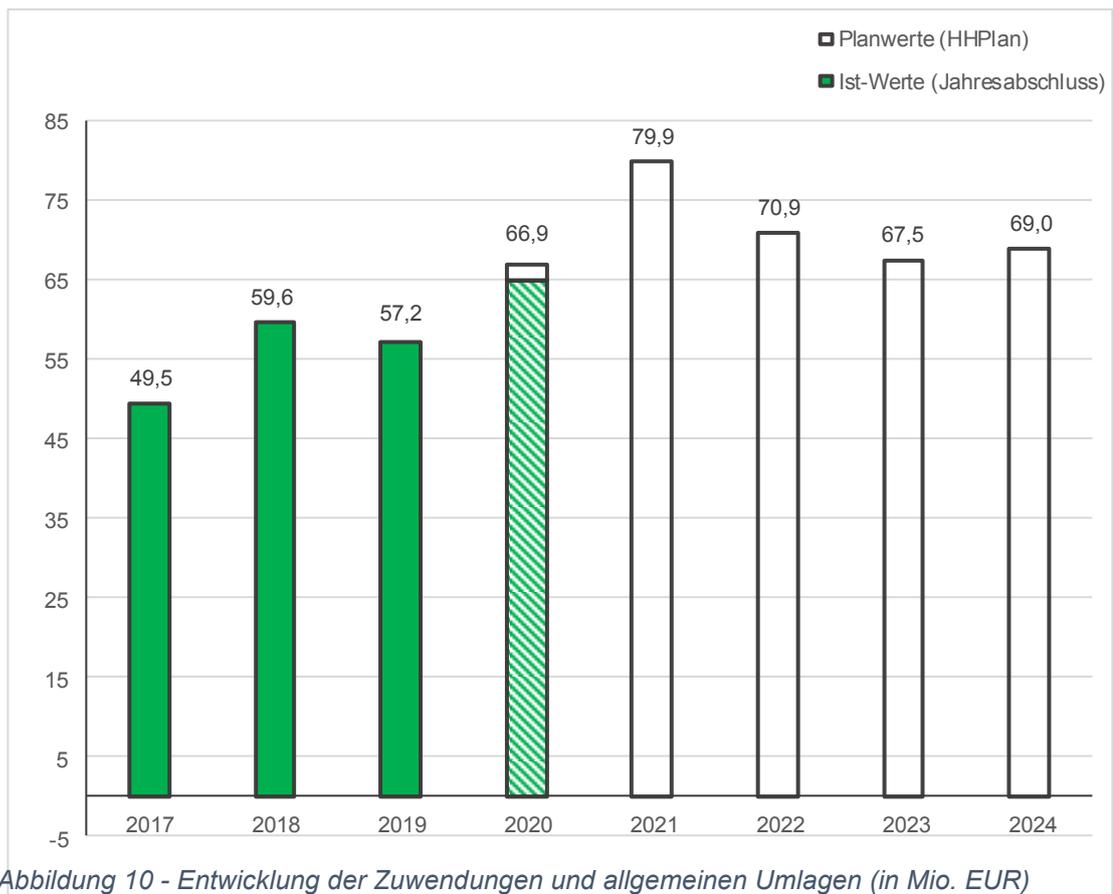


Abbildung 10 - Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Mio. EUR)

Der größte Teilbetrag innerhalb der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ entfällt mit den Schlüsselzuweisungen auf das Deckungsbudget.

Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich aus folgenden wesentlichen Komponenten zusammen:

Tabelle 9 - Zusammensetzung Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>79.894.890</b>	<b>66.879.740</b>	<b>13.015.150</b>
Deckungsbudget Schlüsselzuweisungen	34.100.000	28.500.000	5.600.000
FB 3 Stadtentwicklung Zuw. insbes. für Sanierungs-/ Stadterneuerungsmaßnahmen	10.837.370	11.837.160	-999.790
FB 5 Jugend, Familie und Soziales Zuw. insbes. für KiTas und -tagespflege	22.824.110	17.003.540	5.820.570
FB 6 Bildung, Kultur und Sport Zuw. insbes. für OGS, Aufl. SoPo	5.400.870	4.614.870	786.000
FB 7 Immobilienservice Zuw. insbes. Schul-, Sportpauschale etc.	2.088.200	1.901.680	186.520

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung konnten erfreulicherweise Mehrerträge eingeplant werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich hieraus teilweise sofort, teilweise mit Wirkung für die Zukunft auch Mehraufwendungen ergeben (siehe Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen u. Zuwendungen für laufende Zwecke).

*Tabelle 10 - Abweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)*

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	75,2	68,4	67,1	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen aus Haushaltsplanung 2021	79,9	70,9	67,5	69,0
<b>= Mehrerträge</b>	<b>4,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0,4</b>	-

### **Schlüsselzuweisungen**

Mit Schnellbrief vom 26.01.2021 wurden die Kommunen durch den Städte- und Gemeindebund NRW über die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 informiert. Demnach kann die Stadt Velbert im Jahr 2021 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 34,1 Mio. EUR (+ 5,6 Mio. EUR ggü. 2020 mit rd. 28,5 Mio. EUR). Zu den Details zum GFG siehe Punkt „1.4“.

### **Zuwendungen für laufende Zwecke**

Unter die laufenden Zuwendungen fallen vor allem die Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 5,8 Mio. EUR, da das Ziel des Ausbaus an Betreuungsplätzen mit Nachdruck verfolgt wurde und noch wird. Zu berücksichtigen ist jedoch an dieser Stelle, dass den Mehrerträgen auch Mehraufwendungen durch die Betriebskostenzuschüsse bzw. die Kosten für den Betrieb zusätzlicher städtischer KiTas gegenüberstehen.

### **Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsänderungsgesetz**

Mit dem Jahr 2020 endete die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit und somit auch der Erstattungsanspruch. Die Abrechnung für das letzte Jahr 2019 erfolgt im Jahr 2021 und wird auch erst dann zahlungswirksam.

Hieraus wird Velbert im Jahr 2021 einen Abrechnungsbetrag in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR erhalten, der damit deutlich über dem ursprünglich angenommenen Wert (0,8 Mio. EUR) liegen wird.

### 3.1.3 Sonstige Transfererträge

Der Ansatz bei den sonstigen Transfererträgen beträgt im Haushaltsjahr 2021 rd. 2,7 Mio. EUR und liegt damit rd. 0,2 Mio. EUR (bzw. rd. 7,5 %) unter dem des Vorjahrs mit rd. 2,9 Mio. EUR und in etwa im Bereich der Ergebnisprognose für das Jahr 2020, welche nach dem Stand 3. Quartal 2020 rd. 2,4 Mio. EUR beträgt.

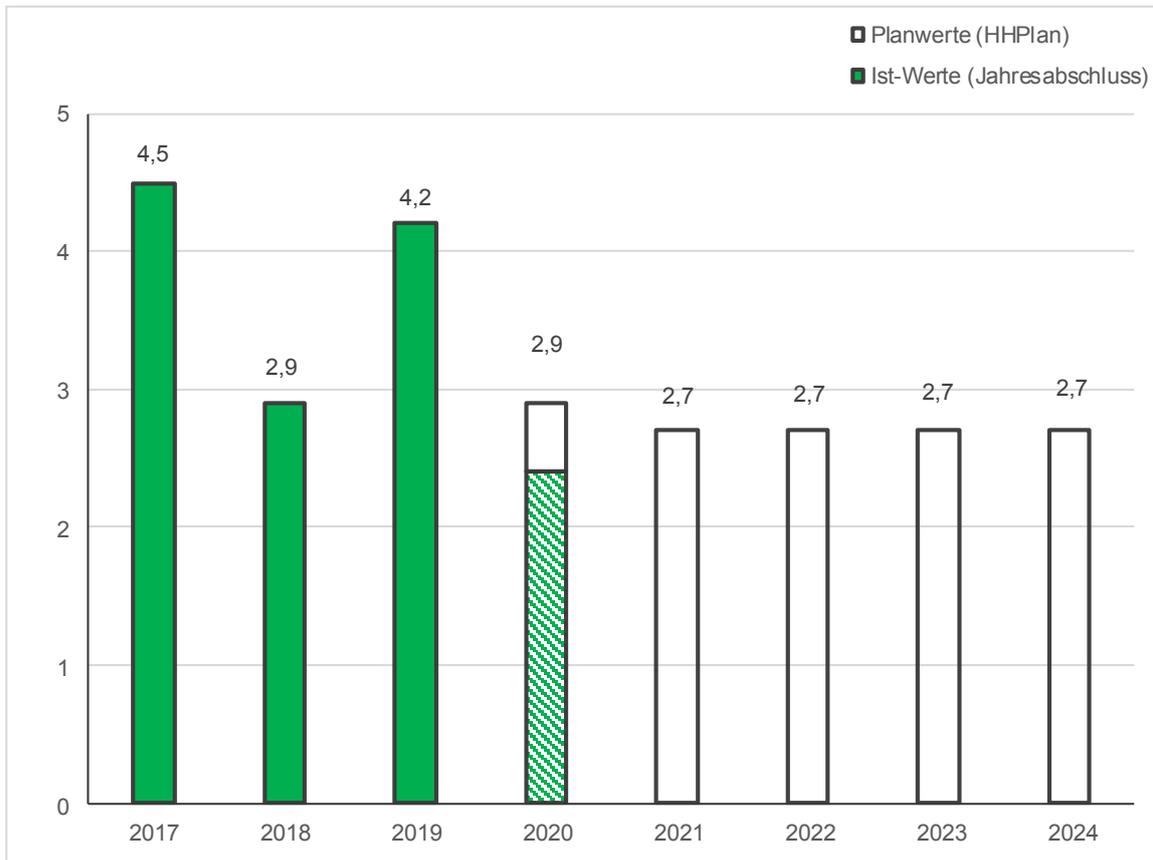


Abbildung 11 - Entwicklung der sonstigen Transfererträge (in Mio. EUR)

Die sonstigen Transfererträge fallen ausschließlich in das Budget des Fachbereichs Jugend, Familie und Soziales:

Tabelle 11 - Zusammensetzung der sonstigen Transfererträge (in EUR)

sonstige Transfererträge	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>2.688.680</b>	<b>2.905.500</b>	<b>-216.820</b>
FB 5 Jugend, Familie und Soziales insbes. Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Rückforderungen von UVG-Leistungen	2.688.680	2.905.500	-216.820

Gegenüber den sonstigen Transfererträgen aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen:

*Tabelle 12 - Abweichung der Transfererträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)*

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Sonstige Transfererträge (mifri Planung aus HHPlan 2020)	2,5	2,5	2,5	-
Sonstige Transfererträge aus Haushaltsplanung 2021	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>= Mehrerträge</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-

### 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinkt in den Jahren 2021 – 2024 jeweils von rd. 10,3 Mio. EUR (2021) auf rd. 9,6 Mio. EUR und beträgt damit im Haushaltsjahr 2021 rd. 1,3 Mio. EUR bzw. rd. 11,4 % weniger als der Vorjahresansatz (rd. 11,6 Mio. EUR).

Die Ansatzreduzierung entfällt fast vollständig auf die dem FB 5 Jugend, Familie und Soziales zugeordneten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier vor allem auf den Rückgang bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (ab dem KiTa-Jahr 2020/21 zwei beitragsfreie KiTa-Jahre statt nur des letzten sowie ab dem KiTa-Jahr 2021/2022 vollständiger Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen aufgrund des Ratsbeschlusses v. 23.02.2021).

Nach der Prognose zum dritten Quartal 2020 wird der Ansatz um rd. 1,7 Mio. EUR unterschritten werden – dies ist v.a. auf die Rückerstattung von Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und die OGS sowie bei den Musikschulentgelten während Corona-bedingter Schließungszeiten der Einrichtungen zurückzuführen.

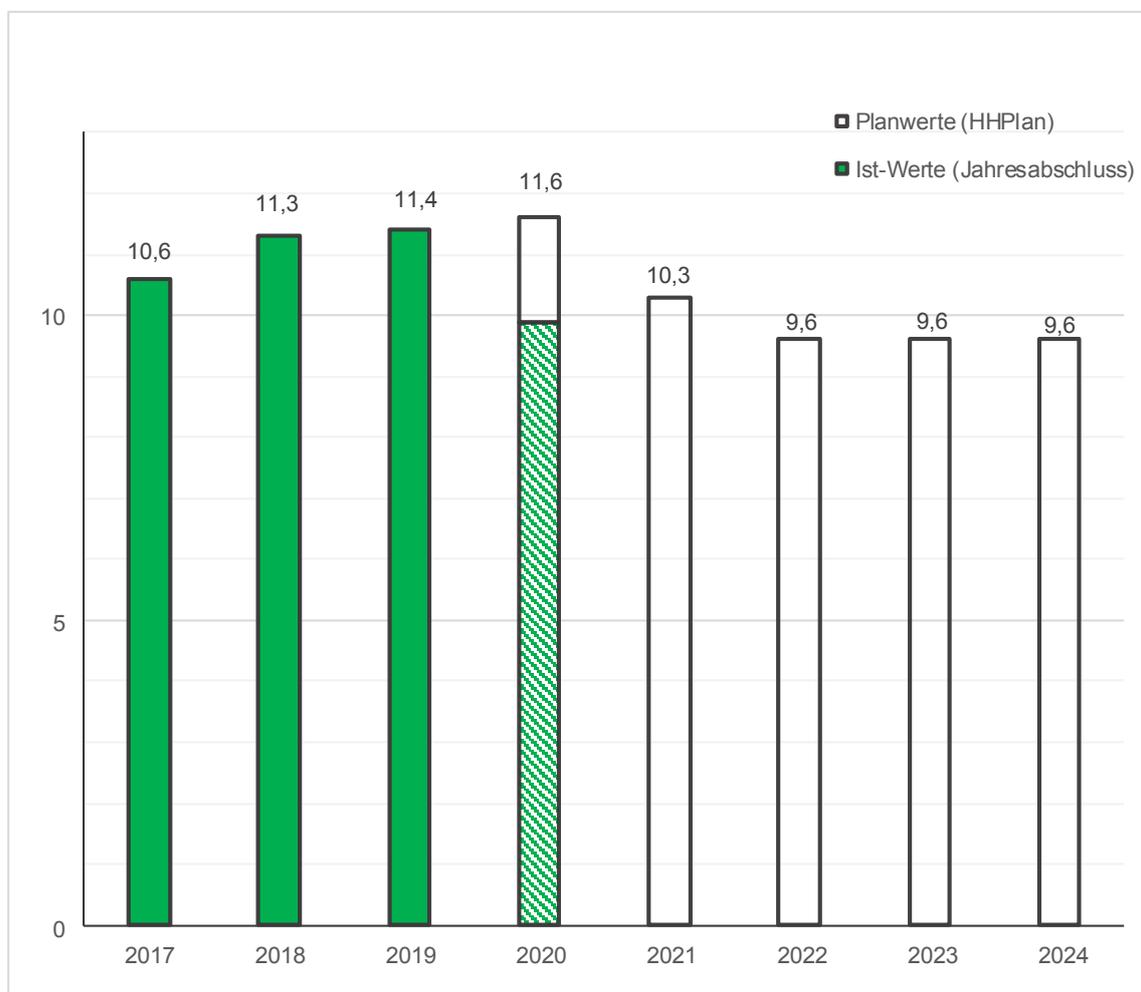


Abbildung 12 - Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Budgets:

Tabelle 13 - Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>10.315.380</b>	<b>11.639.700</b>	<b>-1.324.320</b>
FB 3 Stadtentwicklung Bauordnungs- u. so. Verwaltungsgebühren	771.000	670.000	101.000
FB 4 Bürgerdienste insbes. Gebühren für Krankentransport und Rettungsdienst sowie Service-Büros	5.766.160	5.707.100	59.060
FB 5 Jugend, Familie und Soziales insbes. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (bis Kita-Jahr 2020/21) u. Unterkünfte für Flüchtlinge usw.	1.312.640	2.737.100	-1.424.460
FB 6 Bildung, Kultur und Sport insbes. Elternbeiträge OGS, Sportstättennutzungsgebühren, Unterrichtsgebühren MuK, Benutzungsgebühren Bücherei usw.	1.942.580	1.932.500	10.080

Der Ratsbeschluss v. 23.02.2021 (Abschaffung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen ab dem KiTa-Jahr 2021/22) führt zu folgenden Abweichungen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 gegenüber den tatsächlichen Ansätzen 2021:

Tabelle 14 - Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mifri Planung aus HHPlan 2020)	11,1	11,1	11,1	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aus Haushaltsplanung 2021	10,3	9,6	9,6	9,6
<b>= Abweichung</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-</b>

### 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Haushaltsplan 2021 (und den Finanzplanungsjahren) mit rd. 1,9 Mio. EUR moderat unter dem Vorjahresansatz (rd. 2,0 Mio. EUR) und über der Prognose zum dritten Quartal 2020 (rd. 1,8 Mio. EUR) angesetzt.

In der Hauptsache handelt es sich um Mieten und Pachten für städtische Liegenschaften; nach dem aktuellen Planungsstand werden in geringerem Maße als bisher städtische Liegenschaften vermietet und verpachtet werden.

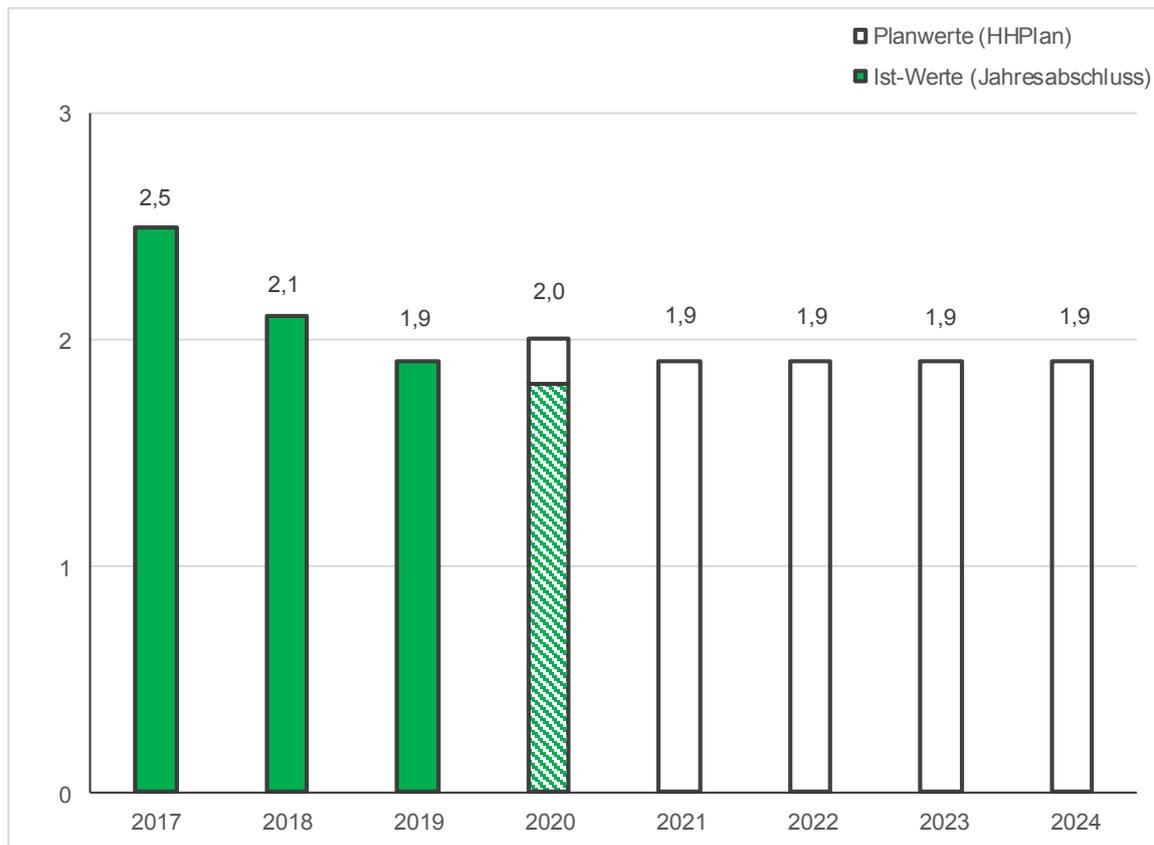


Abbildung 13 - Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in Mio. EUR)

Tabelle 15 - Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>1.907.240</b>	<b>2.080.680</b>	<b>-173.440</b>
FB 7 Immobilienservice Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke u. Gebäude	1.595.260	1.779.290	-184.030

Die prognostizierten Mindererträge durch die geringere Vermietung bzw. Verpachtung sind gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von jährlich rd. 0,2 Mio. EUR fortzuschreiben:

Tabelle 16 - Abweichung der privatrechtlichen Leistungsentgelte zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte (mifri Planung aus HHPlan 2020)	2,1	2,1	2,1	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Haushaltsplanung 2021	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>= Mindererträge</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>

### 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2021 mit rd. 13,6 Mio. EUR um rd. 8,9 % bzw. rd. 1,4 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz (rd. 15,0 Mio. EUR). Der Rückgang, der sich auch zum Prognosestand 3. Quartal 2020 manifestiert hat, ist durch den Wegfall der anteiligen Landeserstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen (./. rd. 1,7 Mio. EUR) im Budget des FB 7 begründet. Dieser Wegfall konnte zum Teil durch eine höhere Erstattung im Budget des FB 5 (rd. 0,8 Mio. EUR) kompensiert werden.

Die maßgeblichen Kostenerstattungen kommen vom Land (Hilfen für Flüchtlinge/ Asylbewerber) bzw. Land und Bund (Unterhaltsvorschuss und Jugendhilfe), aus der Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. sowie aus der Personalkostenerstattung für die Personalgestellung der Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv.

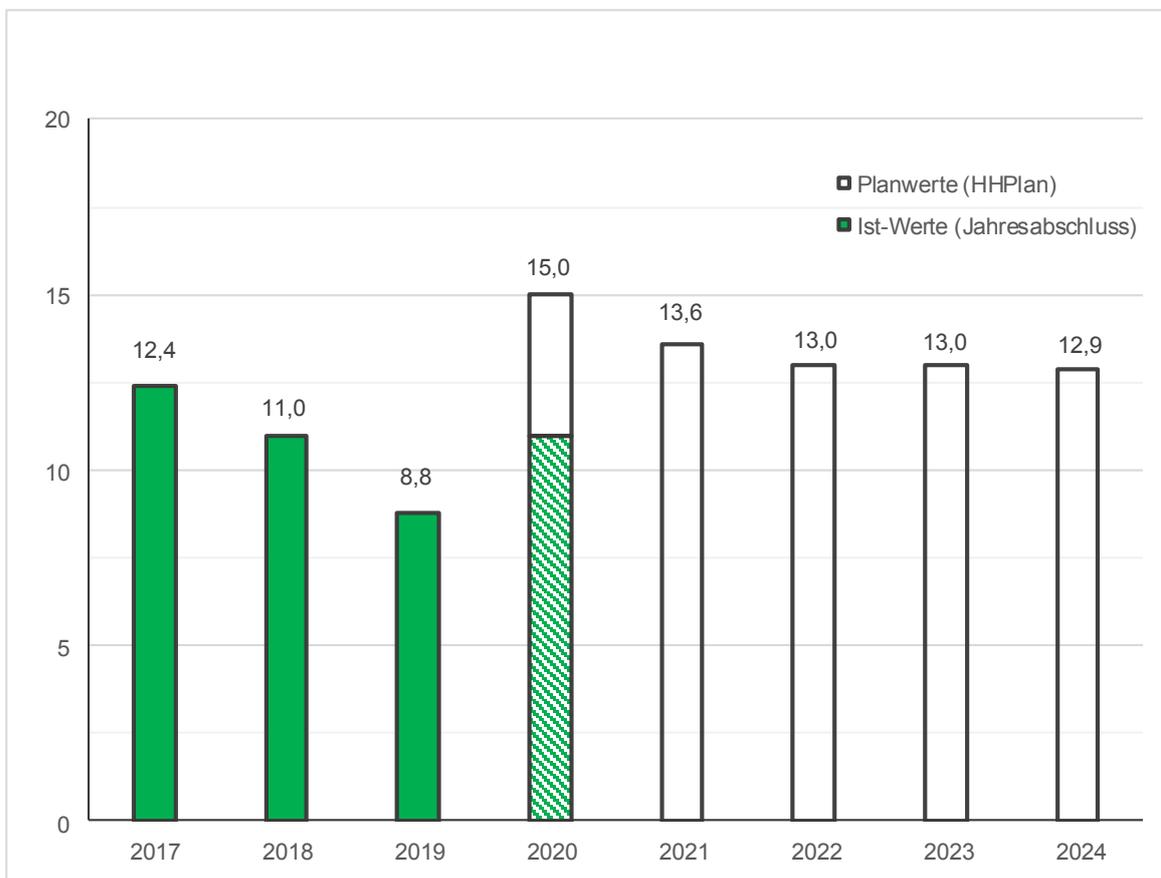


Abbildung 14 - Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen (in Mio. EUR)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insbesondere im Deckungsbudget sowie den Fachbereichen 1, 5 u. 7 zu finden; es handelt sich hierbei um folgende Kostenerstattungen:

Tabelle 17 - Zusammensetzung der Kostenerstattungen und -umlagen (in EUR)

Kostenerstattungen und -umlagen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minderertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>13.636.460</b>	<b>14.971.770</b>	<b>-1.335.310</b>
Deckungsbudget insbes. Erstattung ant. Ticketeinnahmen des VRR aus den OV-Linien sowie Erstattung Personalgestellung ARGE ME-aktiv	6.000.550	6.029.300	-28.750
FB 1 Zentrale Dienste insbes. Erstattungen verb. UN, Beteiligungen usw. für IT- u. Verwaltungsdienstleistungen	917.500	1.011.100	-93.600
FB 5 Jugend, Familie und Soziales insbes. Erstattung der Bundes-/Landesanteile an den UVG-Leistungen, sowie nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4.520.500	4.160.320	360.180
FB 7 Immobilienservice insbes. Erstattungen für die Betreuung der TBV-Immobilien sowie für die Projektsteuerung beim Bürgerforum	521.140	2.081.810	-1.560.670

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HHPlan 2020 waren in allen Jahren Anpassungen nach unten vorzunehmen:

*Tabelle 18 - Abweichung der Kostenerstattungen und -umlagen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung*

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	14,2	14,2	14,1	-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Haushaltsplanung 2021	13,6	13,0	13,0	12,9
<b>= Mindererträge</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-</b>

### 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Jahr 2021 mit rd. 12,3 Mio. EUR und damit nahezu in Höhe des Vorjahresansatzes (rd. 12,0 Mio. EUR) angesetzt.

Im Wesentlichen setzen sich die sonstigen ordentlichen Erträge aus den unterschiedlichen Konzessionsabgaben und der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO sowie den Erträgen aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken durch die Wirtschaftsförderung zusammen.

Hinzu kommen Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs bzw. Buß- und Zwangsgeldern.

Die Abweichung zum Prognosestand 3. Quartal 2020 ist dadurch begründet, dass sich geplante Grundstücksveräußerungserlöse nicht haben realisieren lassen, was jedoch nicht auf die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden kann.

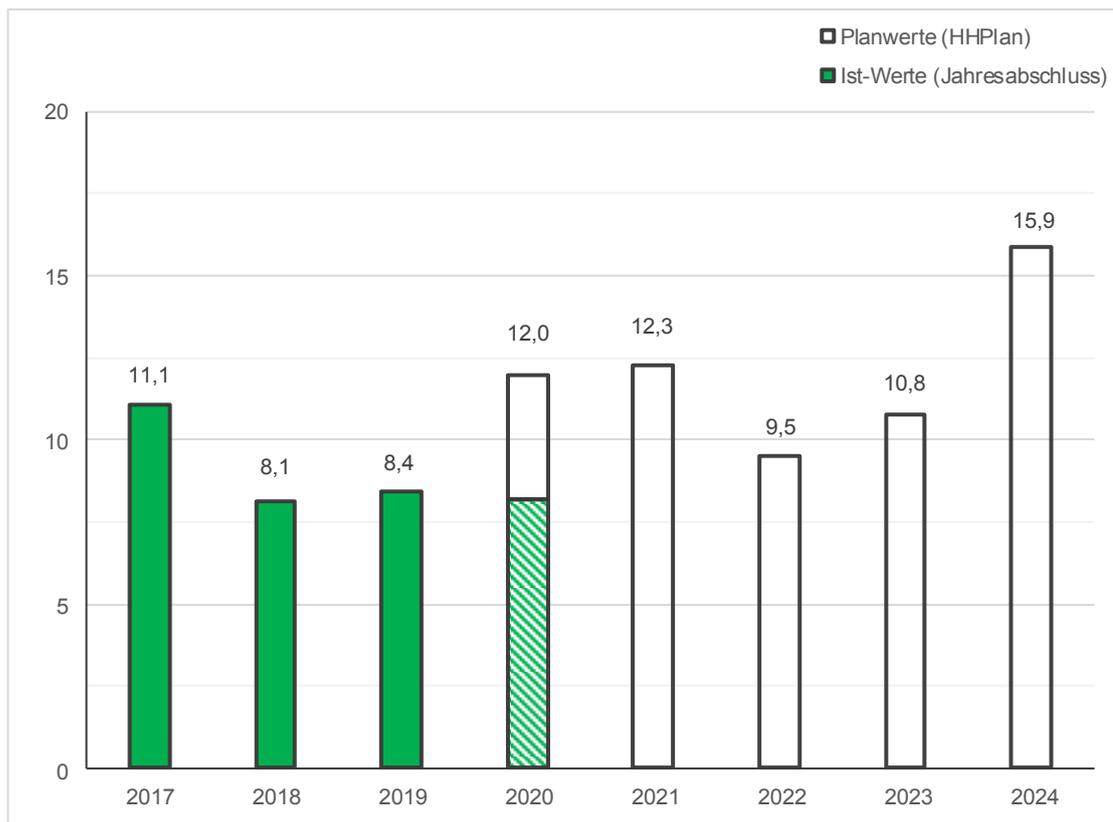


Abbildung 15 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (in Mio. EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Tabelle 19 - Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge (in EUR)

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>12.291.140</b>	<b>12.025.020</b>	<b>266.120</b>
Deckungsbudget insbes. Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH/ Gelsenwasser sowie Ver- zinsung Gewerbesteuer gem. § 233a AO)	4.718.000	5.213.500	-495.500
FB 4 Bürgerdienste insbes. Verwarn- u. Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs; Buß- u. Zwangsgelder	1.366.000	1.132.000	234.000
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarke- ting Geplante Veräußerungserlöse bei Grund- stücksverkäufen	5.771.700	5.242.820	528.880

Die geplanten Mindererträge im Deckungsbudget können über Mehrerträge im FB 8 kompensiert werden.

Insgesamt ist in den Jahren 2021 u. 2022 mit einer Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 zu rechnen; ab dem HHJahr 2023 schlägt die negative Entwicklung in der Planung wieder um, so dass sich eine Verbesserung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung einstellen wird.

*Tabelle 20 - Abweichung der ordentlichen Erträge zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung (in Mio. EUR)*

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Sonstige ordentliche Erträge (mifri Planung aus HHPlan 2020)	14,9	12,5	9,5	-
Sonstige ordentliche Erträge aus Haushaltsplanung 2021	12,3	9,5	10,8	15,9
<b>= Mindererträge (-), Mehrerträge (+)</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>

### 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen entsprechen denen des Vorjahrs und aus der mittelfristigen Finanzplanung. Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

*Tabelle 21 - Zusammensetzung der Aktivierten Eigenleistungen (in EUR)*

Aktiviert	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>
FB 7 Immobilienservice Aktivierte Eigenleistungen	600.000	600.000	0

### 3.1.9 Finanzerträge

Der Ansatz bei den Finanzerträgen beträgt im Jahr 2021 rd. 1,3 Mio. EUR und liegt damit 1,1 Mio. EUR bzw. rd. 45,7 % unter dem Vorjahresansatz (rd. 2,4 Mio. EUR).

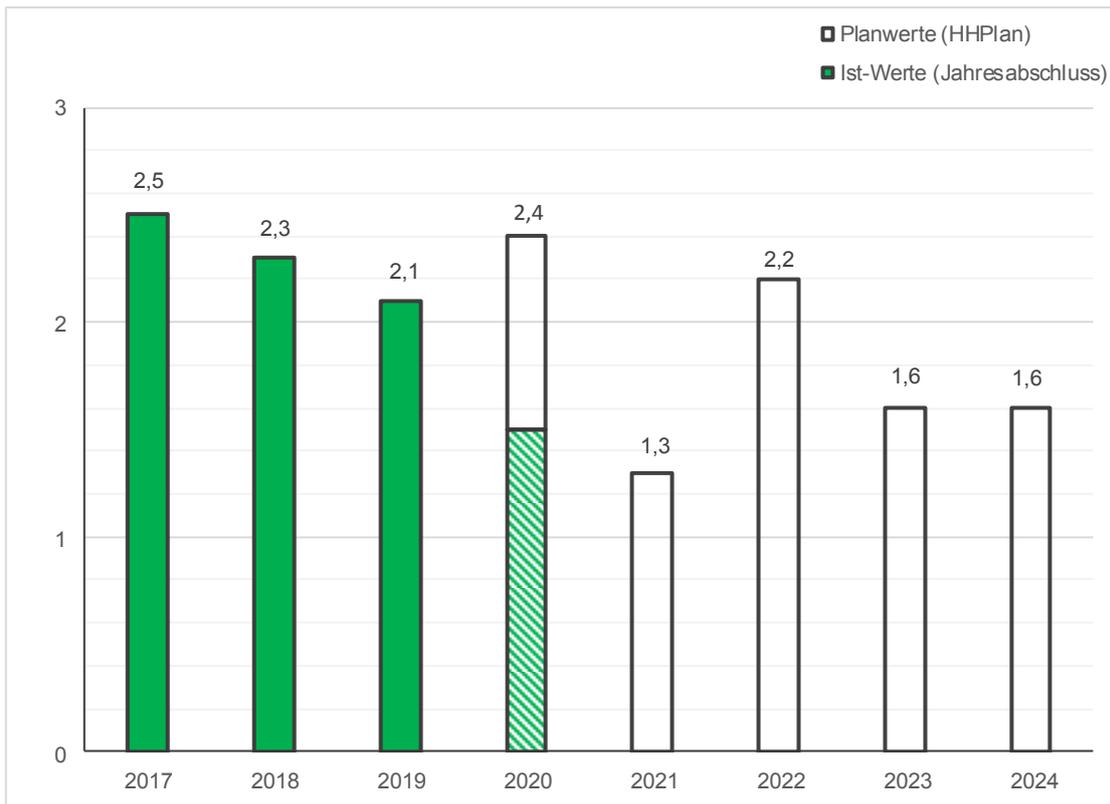


Abbildung 16 - Entwicklung der Finanzerträge (in Mio. EUR)

Finanzerträge fallen, bis auf Kleinbeträge, ausschließlich im Deckungsbudget an:

Tabelle 22 - Zusammensetzung der Finanzerträge (in EUR)

Finanzerträge	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- ertrag (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>1.307.420</b>	<b>2.406.100</b>	<b>-1.098.680</b>
Deckungsbudget insbes. Zinserträge aus Darlehensswaps, Gewinnabführung Sparkasse, Zinsen aus Geldanlagen etc.	1.301.060	2.399.650	-1.098.590

### 3.1.10 Außerordentliche Erträge/ NKF CiG

Bezüglich der außerordentlichen Erträge sei auf Punkt 3.3 verwiesen.

### 3.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen gemäß Haushaltsplan 2021 rd. 254,6 Mio. EUR und setzen sich zusammen aus rd. 250,9 Mio. EUR ordentlichen Aufwendungen und rd. 3,7 Mio. EUR Finanzaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahresansatz (rd. 241,3 Mio. EUR) ist dies ein Anstieg um rd. 5,5 % bzw. rd. 13,3 Mio. EUR.

In der Prognose zum dritten Quartal betragen die Aufwendungen rd. 232,1 Mio. EUR.

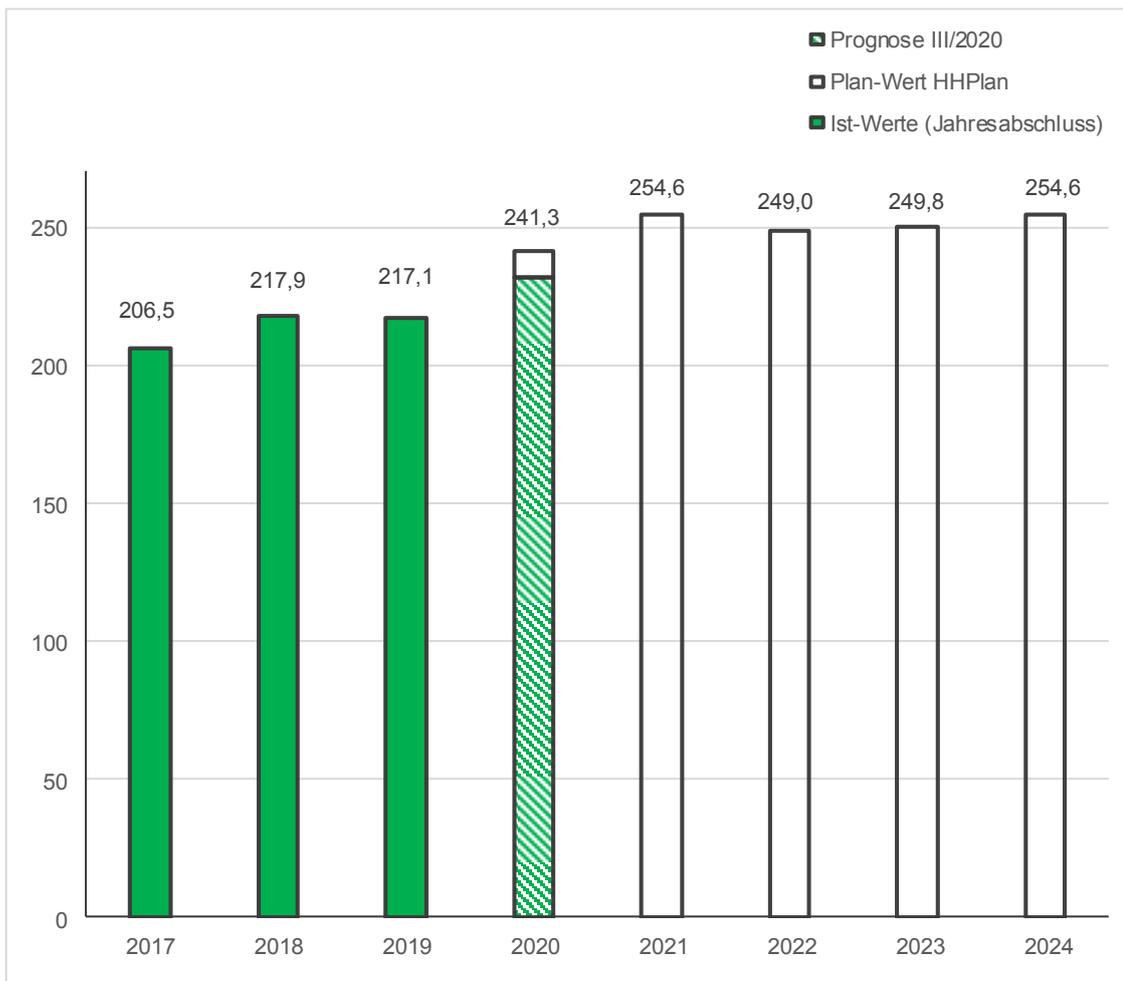


Abbildung 17 - Entwicklung der Aufwendungen (in Mio. EUR)

Die Anteile der Aufwandsarten in 2021 und dem Vorjahr 2020 sind (entgegen den Anteilen bei den Ertragsarten) annähernd gleich:

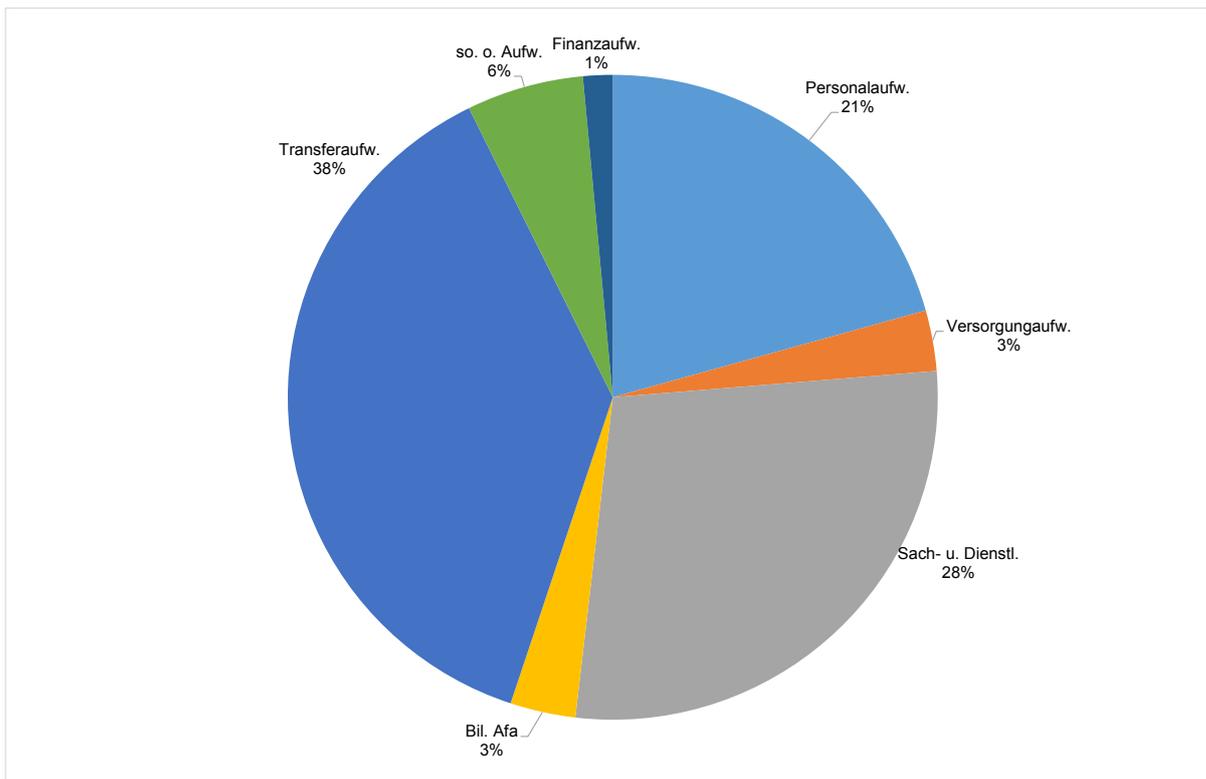


Abbildung 18 - Anteile der Aufwandsarten 2021 (in %)

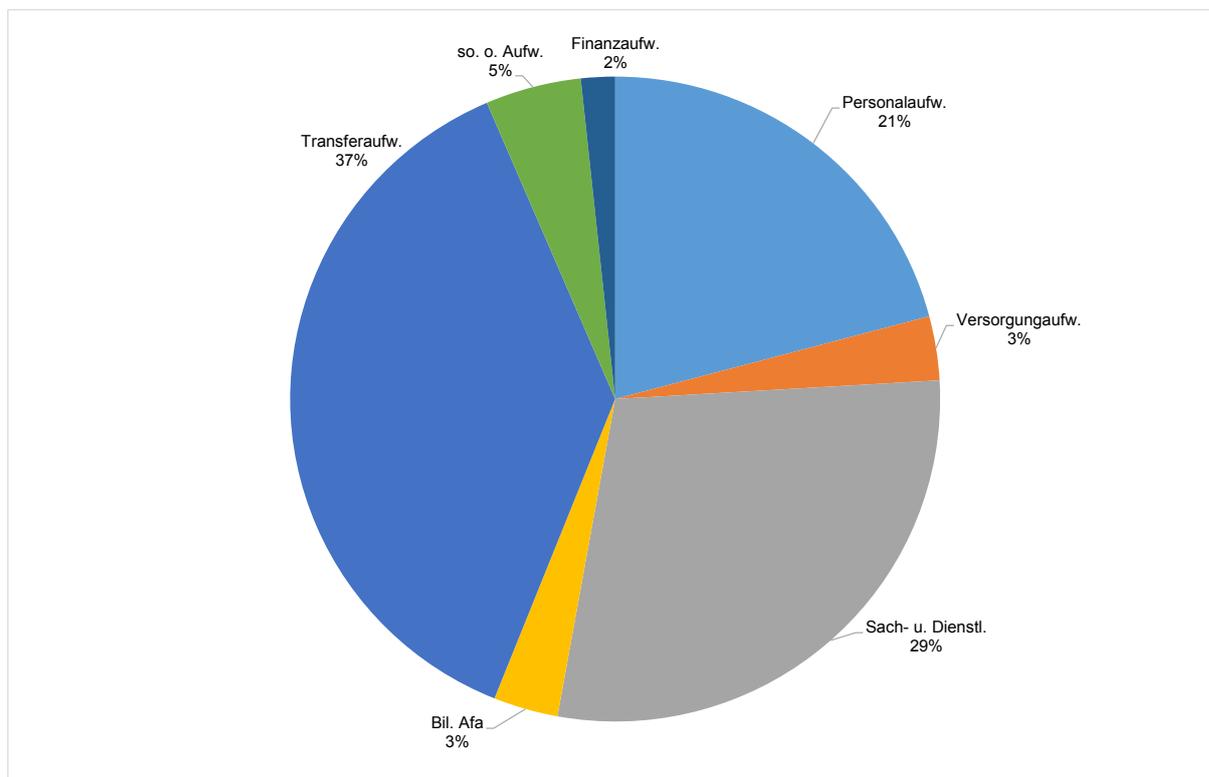


Abbildung 19 - Anteile der Aufwandsarten 2020 (in %)

In absoluten Zahlen entfallen die Haushaltsansätze wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

Tabelle 23 - Zusammensetzung der Aufwendungen in den Jahren 2019 - 2024 (in EUR)

	<b>Ergebnis 2019</b> in EUR	<b>Ansatz 2020</b> in EUR	<b>Ansatz 2021</b> in EUR	<b>Plan 2022</b> in EUR	<b>Plan 2023</b> in EUR	<b>Plan 2024</b> in EUR
<b>Aufwandsarten</b>						
Personal- aufwendungen	46.389.406	50.360.000	<b>52.342.850</b>	52.866.760	53.395.870	53.930.300
Versorgungs- aufwendungen	7.546.462	7.740.000	<b>8.274.000</b>	8.240.000	8.740.000	8.740.000
Sach- und Dienstleistungen	60.499.984	69.422.120	<b>71.640.430</b>	74.027.450	75.651.520	76.484.920
Bilanzielle Abschreibungen	7.020.891	7.757.630	<b>8.295.070</b>	8.950.080	9.211.500	9.211.500
Transfer- aufwendungen	81.977.040	90.443.540	<b>95.564.190</b>	90.255.830	86.273.600	86.250.860
davon Kreisumlage	37.641.344	41.100.000	<b>42.200.000</b>	41.800.000	42.200.000	42.400.000
davon Fonds Dt. Einheit	3.445.687	0	<b>0</b>	0	0	0
davon Gewerbe steueruml.	4.158.588	3.940.000	<b>2.468.280</b>	2.564.760	2.669.280	2.838.120
Sonst. ordentl. Aufwendungen	9.004.392	11.515.980	<b>14.754.630</b>	11.024.730	12.742.080	16.212.060
<b>∑ ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.438.175</b>	<b>237.239.270</b>	<b>250.871.170</b>	<b>245.364.850</b>	<b>246.014.570</b>	<b>250.829.640</b>
Finanz- aufwendungen	4.616.414	4.078.900	<b>3.749.630</b>	3.668.000	3.825.790	3.754.220
<b>= Gesamt- aufwendungen</b>	<b>217.054.589</b>	<b>241.318.170</b>	<b>254.620.800</b>	<b>249.032.850</b>	<b>249.840.360</b>	<b>254.583.860</b>

Nachfolgend werden die Schwerpunkte bei den einzelnen Aufwandsarten für das Haushaltsjahr 2021, auch im Vergleich zu den Vorjahresansätzen) erläutert [zu den Detailinformationen sei auch hier auf die Erläuterungen zu den einzelnen Budgets verwiesen] und es wird auf die Entwicklung der Aufwendungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingegangen.

Gegenüber der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 sind die Aufwendungen bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gestiegen.

Tabelle 24 - Abweichung der Aufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Gesamtaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	254,2	248,1	244,3	-
Gesamtaufwendungen aus Haushaltsplanung 2021	254,6	249,0	249,8	254,6
<b>= Mehraufwand</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>5,5</b>	-

### 3.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen beträgt im Jahr 2021 rd. 52,3 Mio. EUR und damit rd. 2,0 EUR bzw. rd. 3,9 % mehr als der im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 50,4 Mio. EUR. Der Prognosewert (Stand 3. Quartal 2020) beträgt rd. 50,3 Mio. EUR.

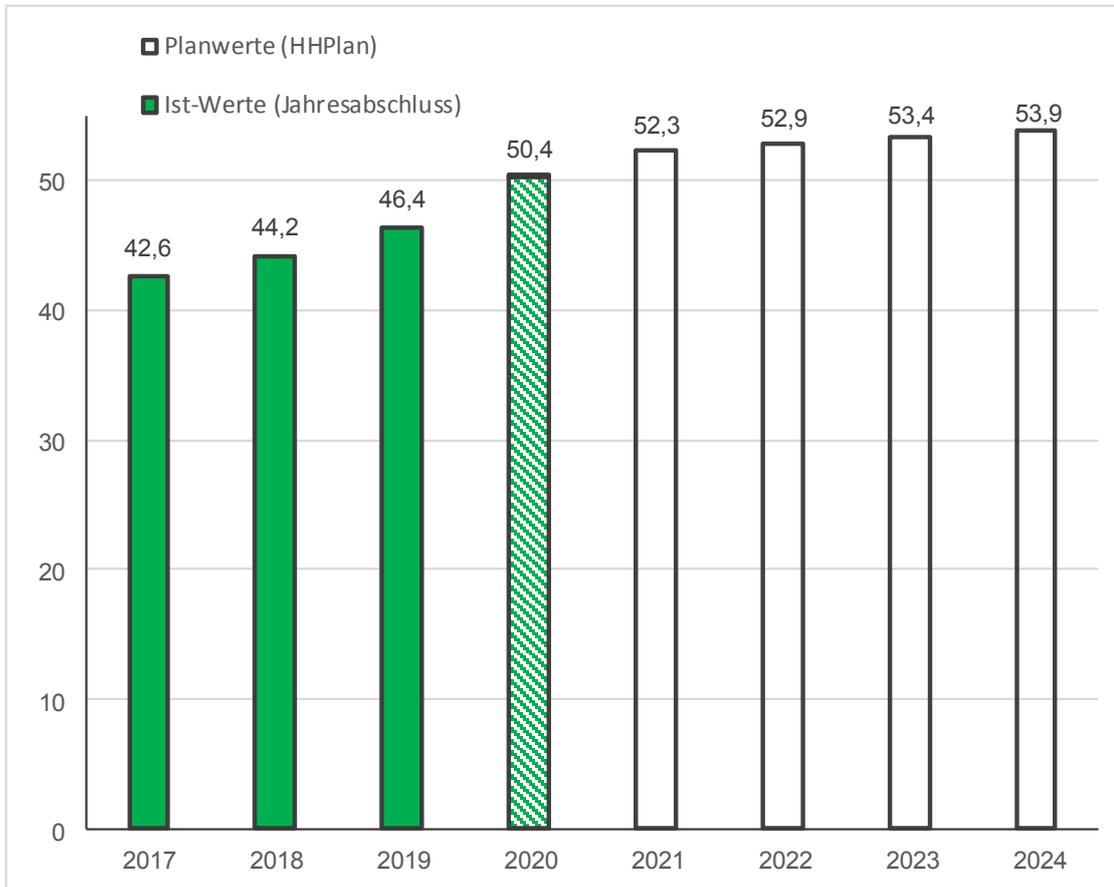


Abbildung 20 - Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. EUR)

Bei der Ansatzbildung wurden die Verhandlungsergebnisse der Tarifvertragsparteien für das Jahr 2020 berücksichtigt. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages für den Bereich der Beschäftigten geht bis zum 31.12.2022. Dieser sieht differenzierte Entgeltanpassungen für die unterschiedlichen Entgeltgruppen vor.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wurde im Jahr 2020 um 3,2 % erhöht; in 2021 wird die Besoldung um weitere 1,4 % erhöht. Voraussichtlich Ende 2021 werden die Tarifverhandlungen des Landes abgeschlossen sein. Diese sind maßgeblich für die Besoldung der kommunalen Beamtinnen und Beamten und können mittelfristig zu weiteren Steigerungen führen.

Insgesamt werden sich die Personalaufwendungen aufgrund der erläuterten Tarifabschlüsse bis zum Jahr 2024 in der Prognose auf rd. 53,9 Mio. EUR erhöhen. Hinzu kommen notwendige Neueinstellungen v.a. im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen (Neue städt. KiTas „Rapunzel“ und „Rundumbunt“) sowie im Bereich Feuerwehr u. Rettungsdienst (arbeitszeitrechtliche Anforderungen).

Die geringere Steigerungsrate ab dem 2022 ist u. a. auf eine durch den Rat ausgesprochene Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten über die Jahre 2021 bis 2024 zurückzuführen.

Ausgehend von der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 sind aufgrund der Tarifabschlüsse jährliche Mehraufwendungen zwischen rd. 1,3 und 1,8 Mio. EUR in die Haushaltsplanung aufzunehmen:

Tabelle 25 - Abweichung der Personalaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Personalaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	50,5	51,3	52,1	-
Personalaufwendungen aus Haushaltsplanung 2021	52,3	52,9	53,4	53,9
<b>= Mehraufwand</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>

### 3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2021 rd. 8,3 Mio. EUR und damit rd. 0,5 Mio. EUR bzw. rd. 6,9 % mehr als im Ansatz des Jahres 2020.

Der Vorjahresansatz entspricht mit rd. 7,7 Mio. EUR dem Prognosestand zum dritten Quartal 2020:

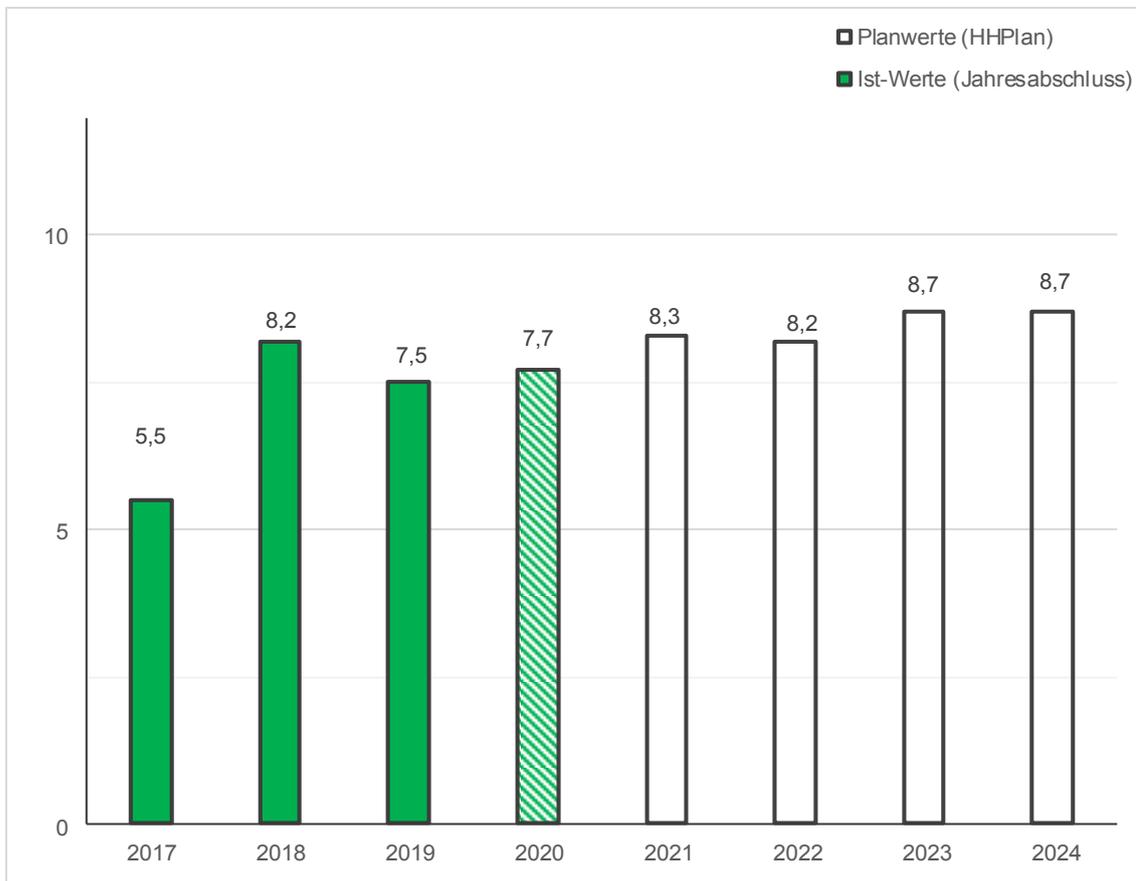


Abbildung 21 - Entwicklung der Versorgungsaufwendungen (in Mio. EUR)

Versorgungsaufwendungen sind ausschließlich dem Deckungsbudget zugeordnet.

Gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Versorgungsauszahlungen an die RVK fällt der Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen durch die jährliche Auflösung der für die Ruhestandsbeamten gebildeten Pensionsrückstellungen ab dem Jahr 2022 entsprechend niedriger aus.

Gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 wurden die Planansätze unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren vorgenommenen Auflösungen sowie bereits vorliegenden Erkenntnissen aus dem Jahresabschluss 2020 daher ab 2022 jeweils um rd. 0,5 Mio. EUR reduziert.

Tabelle 26 - Abweichung der Versorgungsaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Versorgungsaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	8,2	8,7	9,2	-
Versorgungsaufwendungen aus Haushaltsplanung 2021	8,3	8,2	8,7	8,7
<b>= Mehr- (2021), Minderaufwand</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-</b>

### 3.2.3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich mit rd. 71,6 Mio. EUR um rd. 3,2 % (= rd. 2,2 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr (rd. 69,4 Mio. EUR).

Die Steigerung ist insbesondere durch höhere Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund der notwendigen Ausweitung des Betreuungsangebotes zurückzuführen.

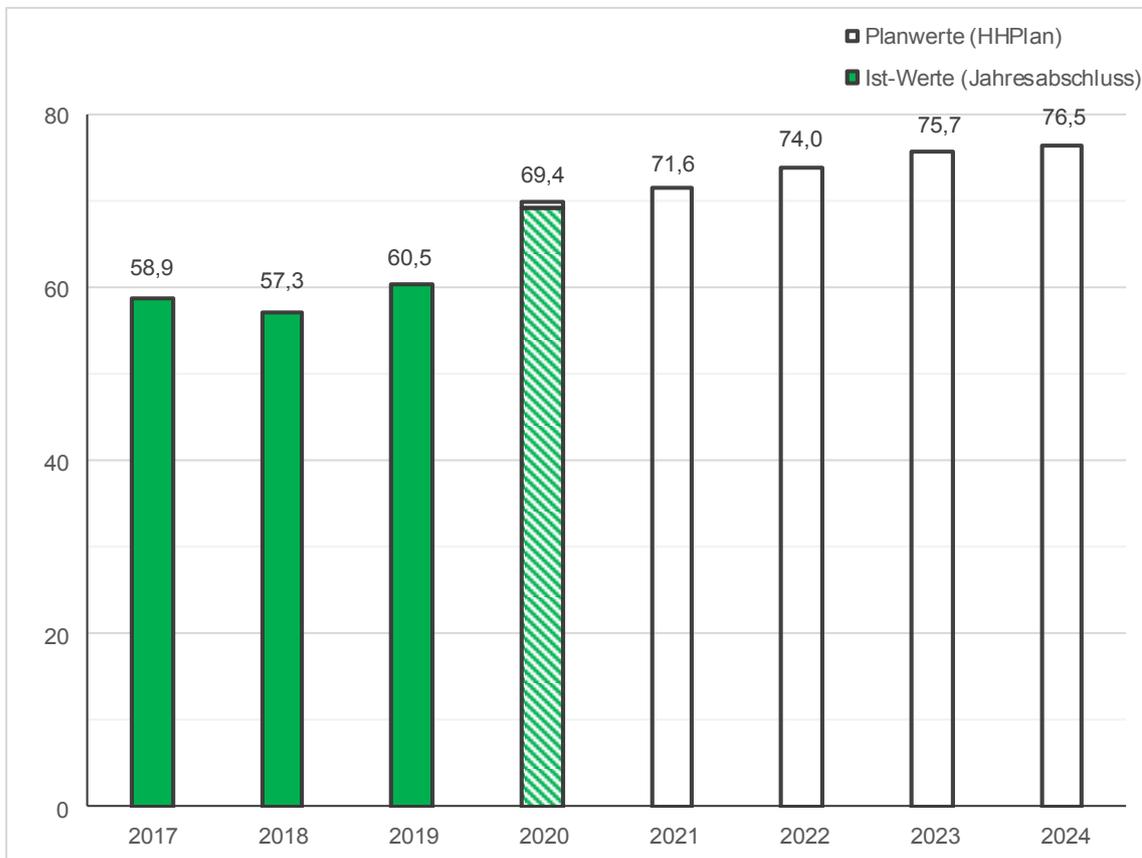


Abbildung 22 - Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar und setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Tabelle 27 - Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>71.640.430</b>	<b>69.422.120</b>	<b>2.218.310</b>
<u>Deckungsbudget</u> insbes. - Verrechnungsentgelte an die TBV AÖR für Straßen-, Grün- und Forstflächen, - öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, - Umlage an den Rheinische-Bergischen Wasserverband sowie - Zuweisung an die VGV für den Ortsbusverkehr	21.062.140	21.361.000	-298.860
<u>FB 4 Bürgerdienste</u> insbes. - Weiterleitung bzw. Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer (z.B. DRK), - Fahrzeugunterhaltung, - Betriebsausgaben in den Bereichen „Ordnung und Verkehr“ und „Bürgerdienste“	2.650.360	2.599.090	51.270
<u>FB 5 Jugend, Familie und Soziales</u> insbes. - Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen - Kosten für die Kindertagespflege	30.892.260	28.722.770	2.169.490
<u>FB 6 Bildung, Kultur und Sport</u> insbes. - Trägerkosten OGS - Schülerbeförderungskosten - Lernmittel, Schulbudgets, Ausstattung Schulen - Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung Sportplätze - Medienbeschaffung Bücherei	5.900.720	5.181.560	719.160
<u>FB 7 Immobilienservice</u> insbes. - Brandschutzmaßnahmen - Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude - Energiekosten, Grundabgaben usw.	9.830.960	10.287.630	-456.670

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung sind Mehraufwendungen zwischen 1,0 Mio. EUR (2022) bis rd. 1,9 Mio. EUR (2021) zu verzeichnen.

Tabelle 28 - Abweichung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	69,7	73,0	74,0	-
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen aus Haushaltsplanung 2021	71,6	74,0	75,7	76,5
<b>= Mehraufwand</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-</b>

### 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen steigen in 2021 um rd. 0,5 Mio. EUR (= 6,9 %) von rd. 7,8 Mio. EUR auf rd. 8,3 Mio. EUR.

Der Anstieg ist vor allem durch die Neuausstattung der beiden neuen städt. Kindertageseinrichtungen „Rapunzel“ und „Rundumbunt“ und zum anderen durch Investitionen in die Schulen und Hallen im FB 6 begründet.

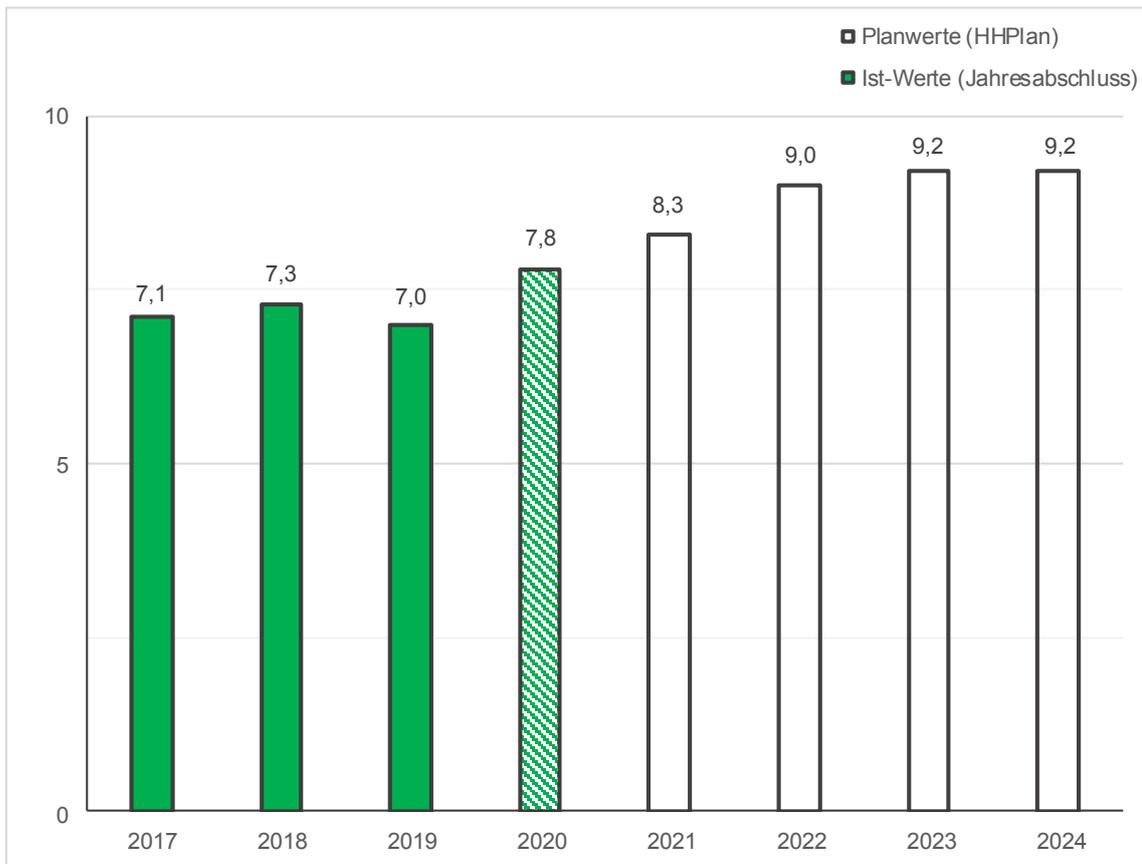


Abbildung 23 - Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen (in Mio. EUR)

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

Tabelle 29 - Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen (in EUR)

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>8.295.070</b>	<b>7.757.630</b>	<b>537.440</b>
FB 1 Zentrale Dienste	328.690	407.680	-78.990
FB 4 Bürgerdienste	970.460	898.930	71.530
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	616.630	514.320	102.310
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	5.141.700	4.710.570	431.130
FB 7 Immobilienservice	1.233.470	1.223.300	10.170

Gegenüber der mittelfristen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 ergeben sich keine Abweichungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

Tabelle 30 - Abweichung der bilanziellen Abschreibungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Bilanzielle Abschreibungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	8,3	9,0	9,2	-
Bilanzielle Abschreibungen aus Haushaltsplanung 2021	8,3	9,0	9,2	9,2
<b>= Abweichung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>

### 3.2.5 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Ansatz von rd. 95,6 Mio. EUR bei den Transferaufwendungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz deutlich um rd. 5,1 Mio. EUR bzw. rd. 5,7 % über dem Vorjahresansatz (rd. 90,4 Mio. EUR).

Im Wesentlichen lässt sich die Ansatzerhöhung auf einen Anstieg bei der Kreisumlage (+ rd. 1,1 Mio. EUR), auf den erneuten Anstieg bei der Umlage für die Kreisförderschulen (+ rd. 1,3 Mio. EUR) und den Anstieg bei den Sozialtransferaufwendungen v.a. aufgrund der erstmaligen Ansatzbildung für die Gewährung von Zuschüssen an Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionen (+ rd. 3,4 Mio. EUR) im Rahmen des Platzausbaus zurückführen.

Der Ansatz liegt um rd. 15,6 % bzw. rd. 12,9 Mio. EUR über der Ergebnisprognose für das Jahr 2020, welche nach dem Stand 3. Quartal 2020 rd. 82,7 Mio. EUR beträgt:

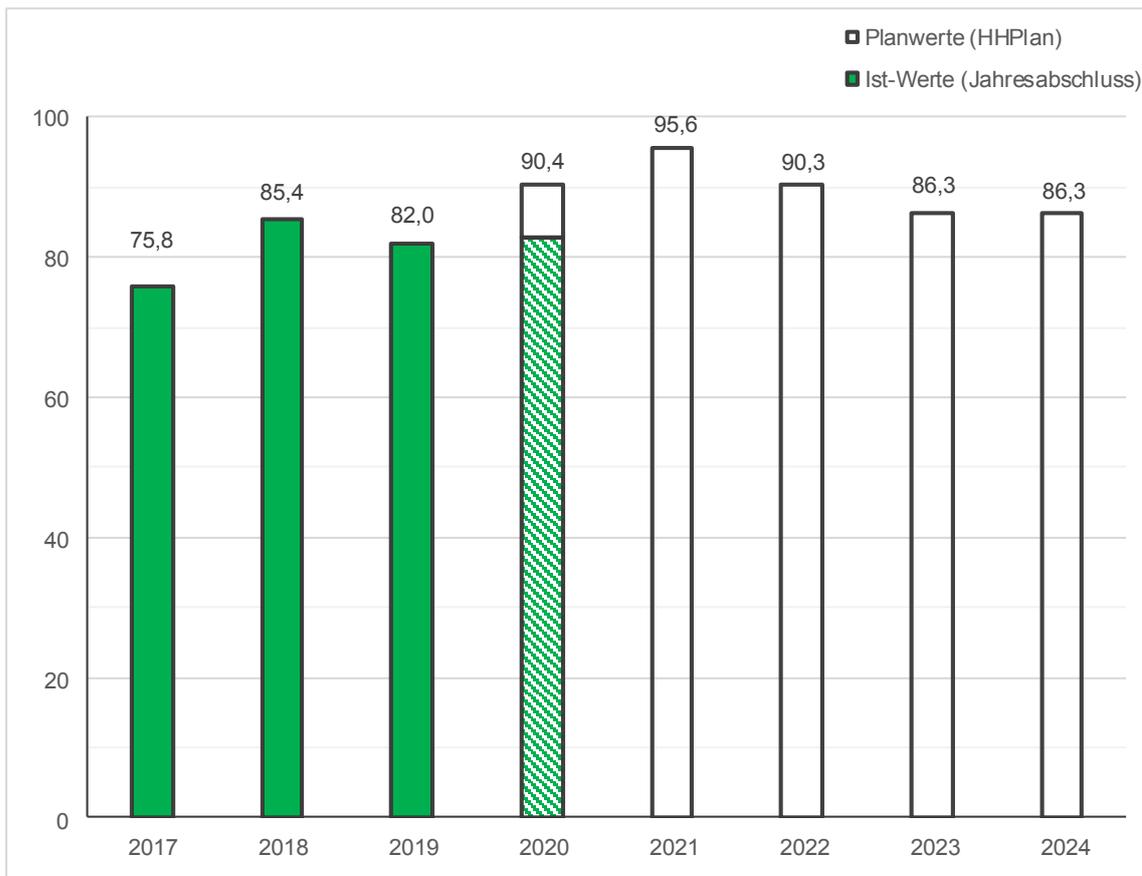


Abbildung 24 - Entwicklung der Transferaufwendungen (in Mio. EUR)

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Es handelt sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte ohne spezielle Gegenleistung.

Einen Großteil machen die Steuerumlagen und allgemeinen Umlagen an Bund, Land und Gemeindeverbände aus. Zu den Transferaufwendungen zählen auch die Sozialtransferleistungen (Sozialhilfe und Jugendhilfe).

Schwerpunktmäßig setzen sich die Transferaufwendungen folgendermaßen zusammen:

Tabelle 31 - Zusammensetzung der Transferaufwendungen (in EUR)

Transferaufwendungen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>95.564.190</b>	<b>90.443.540</b>	<b>5.120.650</b>
<u>Deckungsbudget</u> insbes.			
- Kreisumlage	42.200.000	41.100.000	1.100.000
- Verlustausgleich KVBV	3.900.000	3.000.000	900.000
- Umlage Kreisberufsschulen	3.653.000	2.860.000	793.000
- Umlage Förderschulen	3.468.020	2.200.000	1.268.020
- Gewerbesteuerumlagen	2.468.280	3.940.000	-1.471.720
- Umlage VRR	974.510	952.000	22.510
- Krankenhausinvestitionsumlage	1.213.000	1.213.000	0
<u>FB 3 Stadtentwicklung</u> insbes. Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Innenstadt und Nord- stadt, sowie städtebaulicher Denkmal- schutz Langenberg	10.509.390	11.487.010	-977.620
<u>FB 4 Bürgerdienste</u> insbes. Leitstellenumlage Kreis Mettmann	626.000	569.140	56.860
<u>FB 5 Jugend, Familie und Soziales</u> Sozialtransferaufwendungen (HzE inner- halb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem AsylBLG und UVG, Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege usw.)	23.915.510	20.743.740	3.171.770
<u>FB 6 Bildung, Kultur und Sport</u> insbes. Sportförderung	1.978.300	1.969.800	8.500

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 sind folgende Abweichungen zu verzeichnen:

Tabelle 32 - Abweichung der Transferaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	<b>2021</b> in Mio. EUR	<b>2022</b> in Mio. EUR	<b>2023</b> in Mio. EUR	<b>2024</b> in Mio. EUR
Transferaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	96,4	88,4	85,9	-
Transferaufwendungen aus Haushaltsplanung 2021	95,6	90,3	86,3	86,3
<b>= Minder- , Mehraufwand- (2022, 2023)</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>

## Kreisumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhebt der Kreis Mettmann eine jährlich durch den Kreistag neu festzusetzende Kreisumlage. Diese wird durch Anwendung eines Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen berechnet. Die Umlagegrundlagen setzen sich aus der Steuerkraft, den Schlüsselzuweisungen und aus Abrechnungsbeträgen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zusammen. Erstmals wird für 2021 der hälftige Betrag aus den Kompensationsleistungen von Bund und Land für den Ausfall der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle mitgerechnet.

Nach der ursprünglichen Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für den Doppelhaushalt 2020/2021 sollte der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2020 29,21 v.H. (= Erhöhung gegenüber 2019 um 0,93 Prozentpunkte) und für das Jahr 2021 31,42 v.H. (= Erhöhung um weitere 2,21 Prozentpunkte gegenüber 2020) betragen.

Nach den aktuell vorliegenden Eckdaten des Kreises für die Nachtragssatzung 2021 soll der Hebesatz für das Jahr 2021 nunmehr auf 29,63 Prozent (= Erhöhung nur noch um 0,42 Prozentpunkte gegenüber 2020) herabgesetzt werden. Der Grund hierfür liegt vor allem in der Erhöhung der Bundesbeteiligungsquote bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, die den Corona-bedingten Mehraufwand, die Erhöhung der Landschaftsumlage sowie Mehraufwendungen im Schulbereich (bauliche Unterhaltung und Ausstattung mit mobilen Endgeräten) im Kreishaushalt mehr als kompensiert.

Auch für die Mittelfristplanung ergibt sich aufgrund der höheren Bundesbeteiligung eine deutliche Reduzierung der Kreisumlage gegenüber den bisherigen Werten.

Berücksichtigt werden muss jedoch, dass die Kreisumlage nicht mehr die Aufwendungen für die kreiseigenen Förderschulen und Kindertagesstätten enthält, da hierfür nach einem Rechtsstreitverfahren entsprechende Teilkreisumlagen zu bilden waren. Zu Vergleichszwecken sind daher die Aufwendungen für die Teilkreisumlage zur Kreisumlage

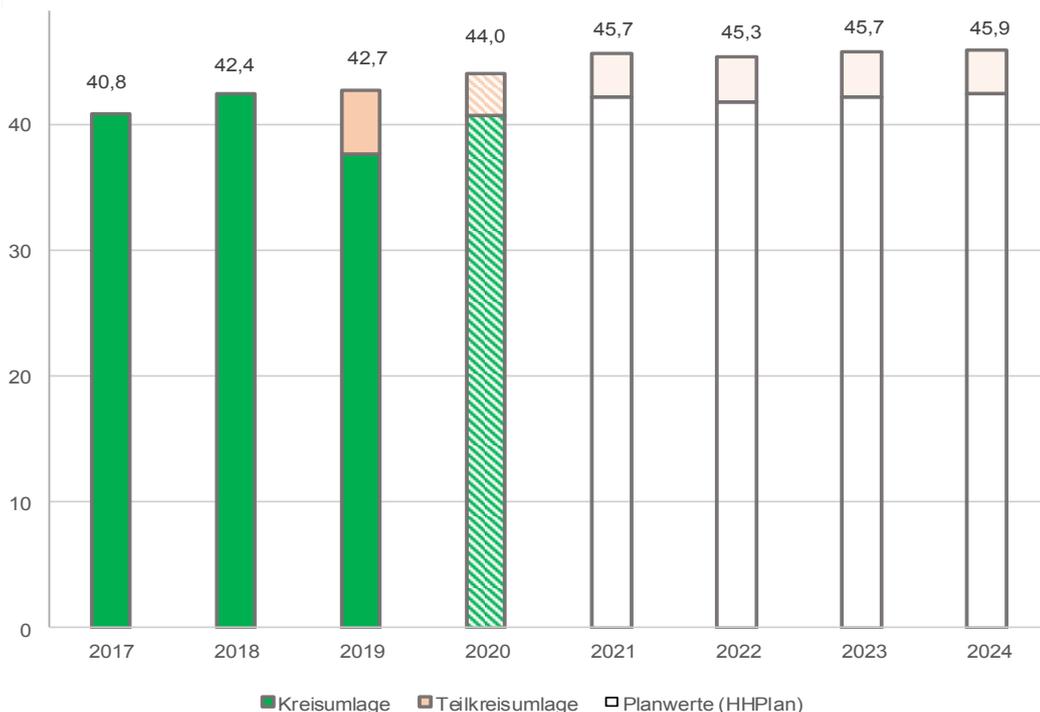


Abbildung 25 - Entwicklung der Kreisumlage/ Teilkreisumlage Förderschulen (in Mio. EUR)

## Gewerbesteuerumlage

Die allgemeine, an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Veränderungen bei den Gewerbesteuererträgen führen daher zu Veränderungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Ab dem Jahr 2020 entfällt die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und es wird lediglich nur noch die Gewerbesteuerumlage gezahlt.

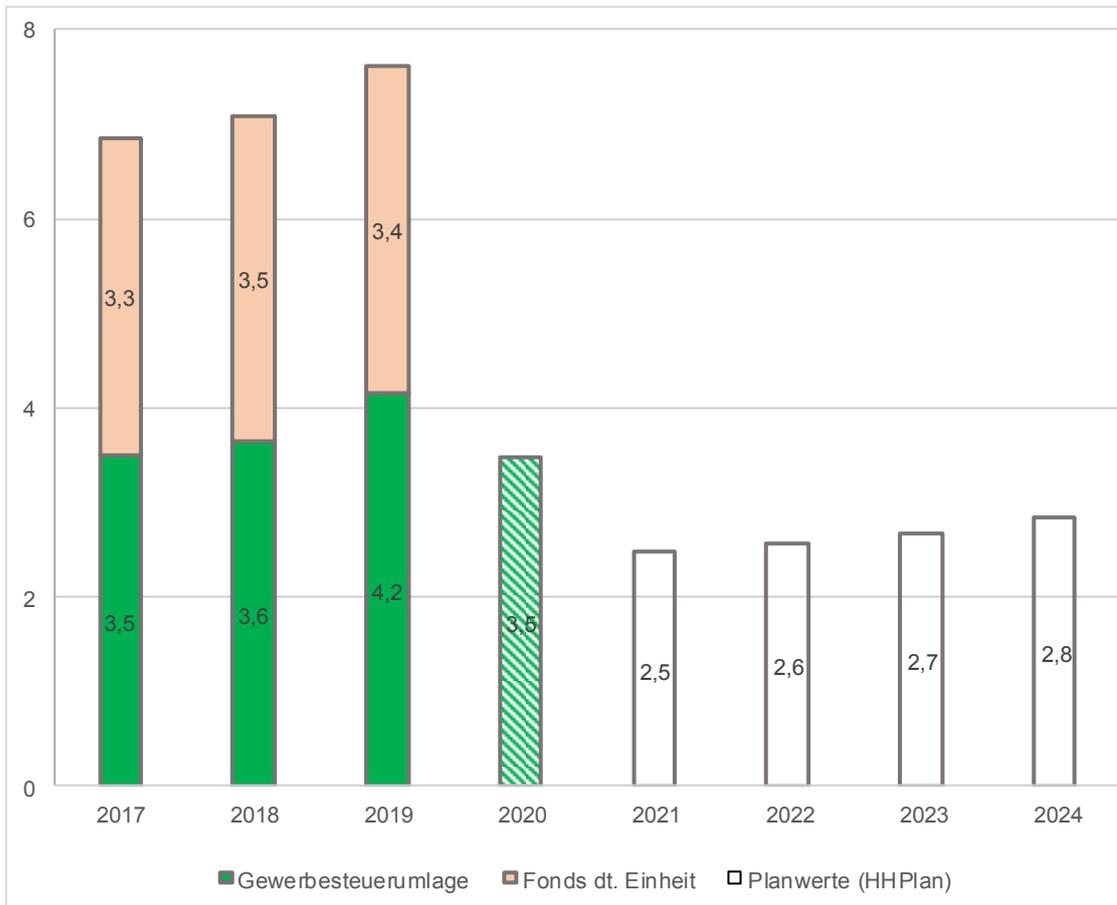


Abbildung 26 - Entwicklung Gewerbesteuerumlage und Fonds dt. Einheit (in Mio. EUR)

### 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt von rd. 11,5 Mio. EUR um rd. 28,1 % bzw. rd. 3,2 Mio. EUR auf rd. 14,8 Mio. EUR.

Gegenüber der Prognose zum dritten Quartal 2020 (rd. 9,8 Mio. EUR) steigt der Ansatz des Jahres 2021 sogar um rd. 51,0 %.

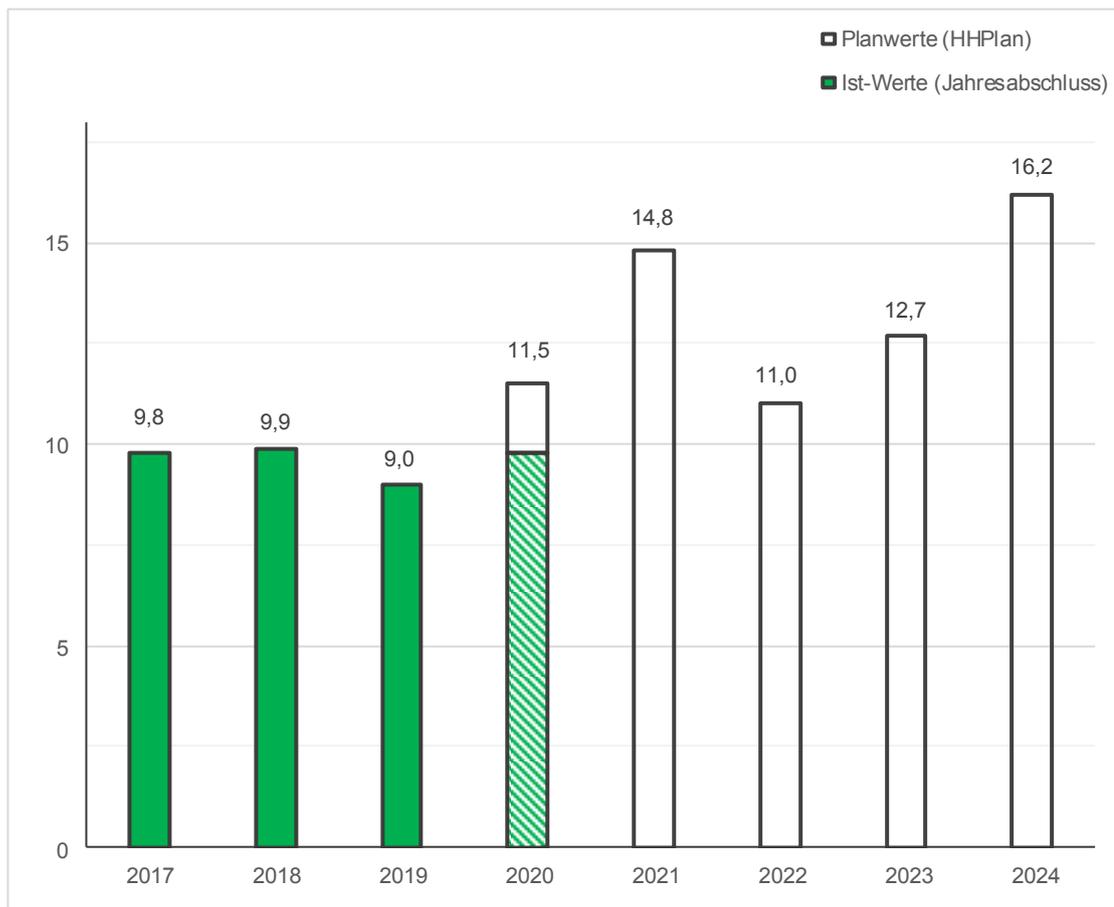


Abbildung 27 - Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Mio. EUR)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, beispielsweise Aufwendungen für Datenverarbeitung, Anmietung Verwaltungsgebäude, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung, Porto-, Telefon und Fortbildungskosten sowie Kosten für Schadenfälle.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen im Wesentlichen sich wie folgt auf die Budgets:

Tabelle 33 - Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>14.754.630</b>	<b>11.515.980</b>	<b>3.238.650</b>
<u>Deckungsbudget</u> insbes. - Aufwandsentschädigungen/ Zuwendungen Ratsfraktionen - Einzelwertberichtigungen auf nicht realisierbare Gewerbesteuerforderungen - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.063.590	1.932.630	130.960
<u>FB 1 Zentrale Dienste</u> insbes. - Porto - Telekommunikation u. Internet, Software - Leasing/ Miete für Drucker/ Kopierer - Ausbildungsaufwendungen	964.790	994.460	-29.670
<u>FB 4 Bürgerdienste</u> insbes. - Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr u. Rettungsdienst - Ausbildungskosten Feuerwehr - Fortbildungskosten gesamter FB 4	1.072.890	692.670	380.220
<u>FB 6 Bildung, Kultur und Sport</u> insbes. - Umlage Schülerunfallversicherung - Zinsen PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“ - „Schwimmfahrten“, Fahrten z. Sportzentrum	1.209.050	1.374.870	-165.820
<u>FB 7 Immobilienservice</u> insbes. - Mieten, Pachten, Zinsen Grundstücke u. Gebäude (einschl. Flüchtlingsunterkünfte) - Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. Sachversicherungen	2.440.810	2.353.820	86.990
<u>FB 8 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing</u> insbes. - Aufwendungen aus den Abgängen unbebauter Grundstücke	5.534.580	2.825.100	2.709.480

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zunächst in den Jahren 2021 u. 2022 (rd. 2,3 Mio. EUR bzw. rd. 2,7 Mio. EUR), um dann in 2023 um rd. 3,2 Mio. EUR anzusteigen.

Tabelle 34 - Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	17,1	13,7	9,5	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus Haushaltsplanung 2021	14,8	11,0	12,7	16,2
<b>= Minder- (2021,2022), Mehraufwand</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>

### 3.2.7 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen liegen in der Planung für das Jahr 2021 aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus mit rd. 3,7 Mio. EUR rd. 0,3 Mio. EUR bzw. 8,1 % niedriger als im Jahr 2020 (rd. 4,1 Mio. EUR).

Der Prognosewert zum 3. Quartal 2020 (rd. 4,0 Mio. EUR) entspricht in etwa dem Ansatz für dieses Jahr.

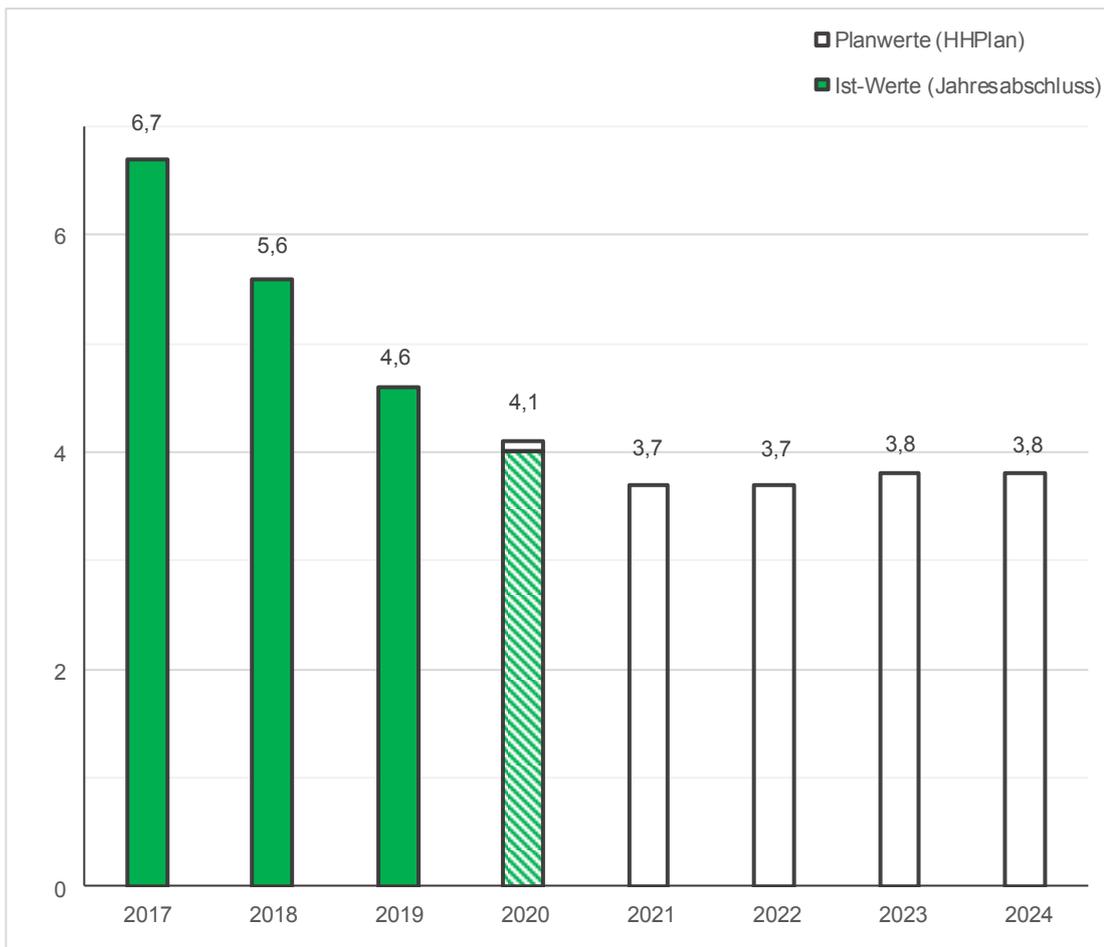


Abbildung 28 - Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (in Mio. EUR)

Es handelt sich bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insbesondere um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen, die vollständig dem Deckungsbudget zuzuordnen sind:

Tabelle 35 - Zusammensetzung der Zinsen u. sonstigen Finanzaufwendungen (in EUR)

Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr- (+)/ Minder- aufwand (-)
<b>Insgesamt, davon</b>	<b>3.749.630</b>	<b>4.078.900</b>	<b>-329.270</b>
<u>Deckungsbudget</u> insbes. Zinsen für Investitions- u. Kassen- kredite sowie Erstattungszinsen Gewerbe- steuer	3.749.630	4.078.900	-329.270

Die Aufwendungen reduzieren sich jährlich zwischen 0,2 u. 0,6 Mio. EUR gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020:

Tabelle 36 - Abweichung der Transferaufwendungen zwischen mifri Planung 2020 und Haushaltsaufstellung 2021 (in Mio. EUR)

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Zinsen u. Finanzaufwendungen (mifri Planung aus HHPlan 2020)	3,9	4,0	4,4	-
Zinsen u. Finanzaufwendungen aus Haushaltsplanung 2021	3,7	3,7	3,8	3,8
<b>= Minderaufwand</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-</b>

### 3.3 Außerordentlicher Ertrag (= Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen)

Der Landtag NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (im Folgenden: NKF-CIG) am 17.09.2020 angenommen.

Das NKF-CIG dient dazu, die Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren und somit zum kommunalen Haushaltsausgleich beizutragen und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Das NKF-CIG unterwirft die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 explizit der Isolierung der Corona-bedingten Schäden. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gem. § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung, so dass das NKF-CIG entsprechend auch für die Jahre 2022 – 2024 anzuwenden ist.

#### Vorgehensweise

Das NKF-CIG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung.

Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen aufzusummieren und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten

vor dem Anlagevermögen (über das außerordentliche Ergebnis zu verbuchen) zu aktivieren, so dass die pandemiebedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Als Grundlage für die Ermittlung dienen die Planwerte aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 (HHPlan 2020). Diese werden den nun auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse bisher geplanten Ansätzen gegenübergestellt. Die Abweichungen sind daraufhin zu prüfen, ob für sie ursächlich COVID-19 ist. Die Corona-bedingten Abweichungen ergeben in der Summe die Höhe der Bilanzierungshilfe.

Tabelle 37 - Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG (in EUR)

Bezeichnung	Ansatz 2021 (Mifri 2020) in EUR	Ansatz 2021 (HH-Aufstellung) in EUR	Abweichung in EUR	davon coronabedingt in EUR
Gewerbesteuer	49.800.000	30.900.000	-18.900.000	-18.900.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.100.000	39.800.000	-7.300.000	-7.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.400.000	8.700.000	-700.000	-700.000
Familienlastenausgleich	4.200.000	3.400.000	-800.000	-800.000
<b>Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben</b>				<b>-27.700.000</b>
Zuweisungen vom Land (OGS)	1.215.000	1.719.800	504.800	48.700
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)	185.000	323.630	138.630	10.630
Zuweisungen vom Land (Tageseinrichtungen)	16.977.040	21.221.470	4.244.430	72.000
<b>Mehrertrag Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>				<b>131.330</b>
Benutzungsgebühren (OGS)	1.005.000	952.580	-52.420	-97.420
Benutzungsgebühren (Tagespflege)	300.000	278.720	-21.280	-21.280
Benutzungsgebühren (Tageseinrichtungen)	1.450.000	1.305.990	-144.010	-144.010
<b>Minderertrag öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>-262.710</b>
Landeserstattung UVG [= 70 % der Transfermehraufwendungen]	1.975.000	2.100.000	125.000	280.000
<b>+ Mehrertrag Kostenerstattungen u. -umlagen</b>				<b>280.000</b>
<b>= ZwiSu (Mindererträge)</b>				<b>-27.551.380</b>
UVG-Leistungen	2.600.000	3.000.000	400.000	400.000
Zuw. an übrige Bereiche	96.710	117.710	21.000	21.000
<b>Mehraufwand Transferaufwendungen</b>				<b>421.000</b>
<b>= ZwiSu (Mehraufwand)</b>				<b>421.000</b>
<b>= ∑ Corona-bedingter Minderertrag bzw. Mehraufwand</b>				<b>-27.972.380</b>

### 3.4 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 diese 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 2020 ermittelt.

#### 3.4.1 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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

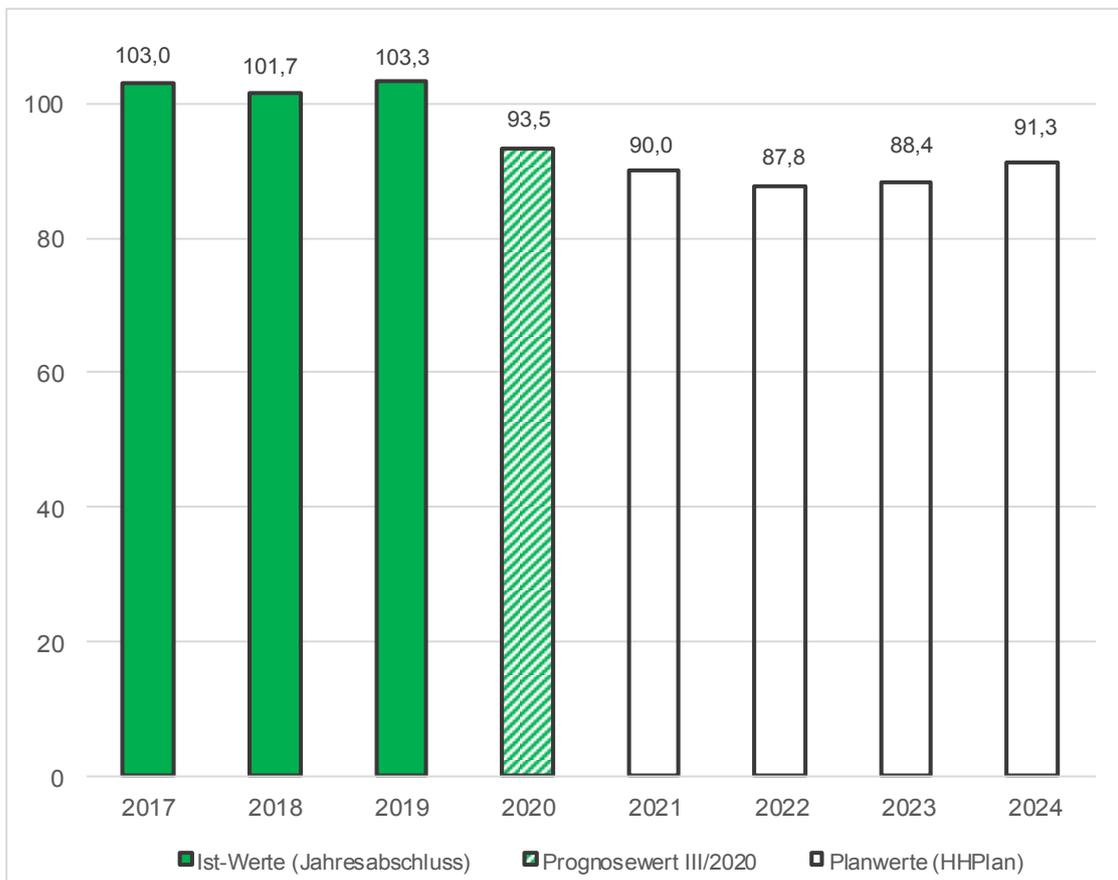


Abbildung 29 - Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrads 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.2 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Dieser wird in Relation zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{allgemeine Rücklage}}$$

Anmerkung: alle Fehlbetragsquoten sind negativ, da positive Jahresergebnisse in allen dargestellten Jahren erzielt werden konnten bzw. können.

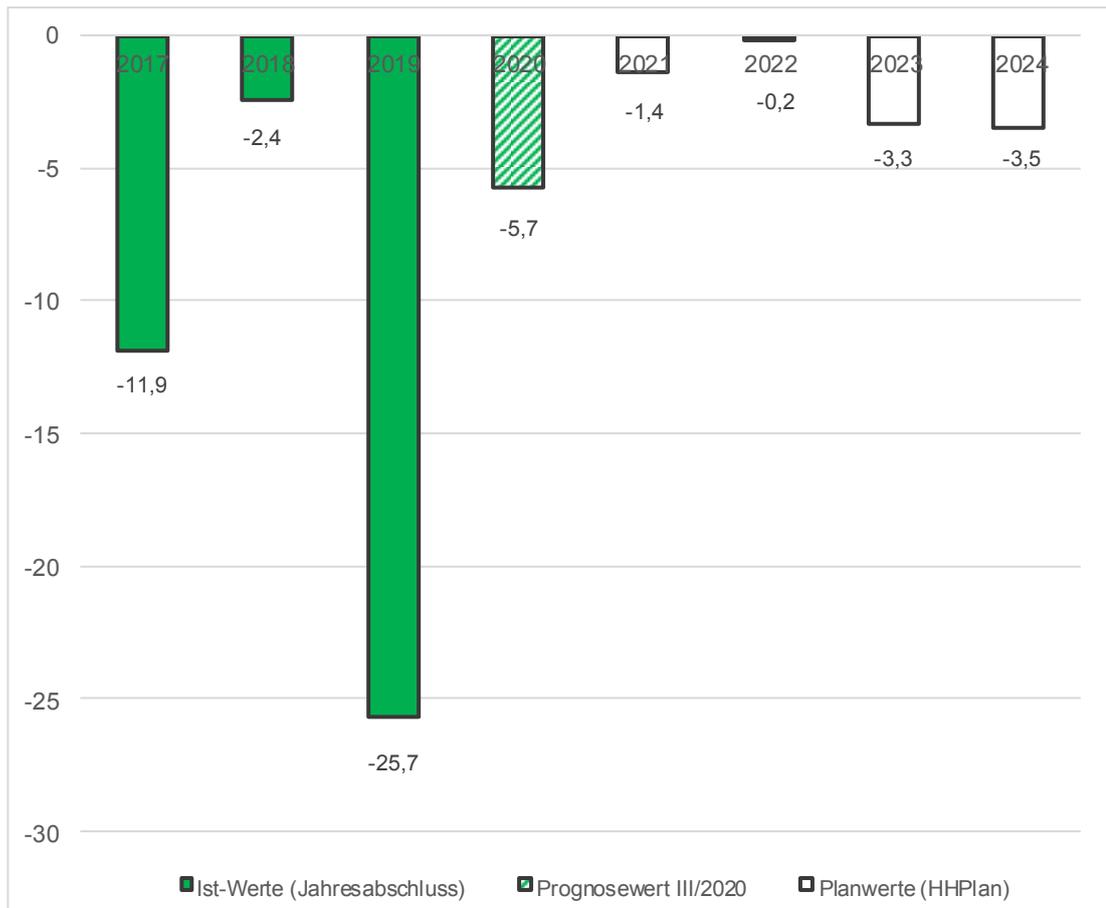


Abbildung 30 - Entwicklung der Fehlbetragsquote 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.3 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

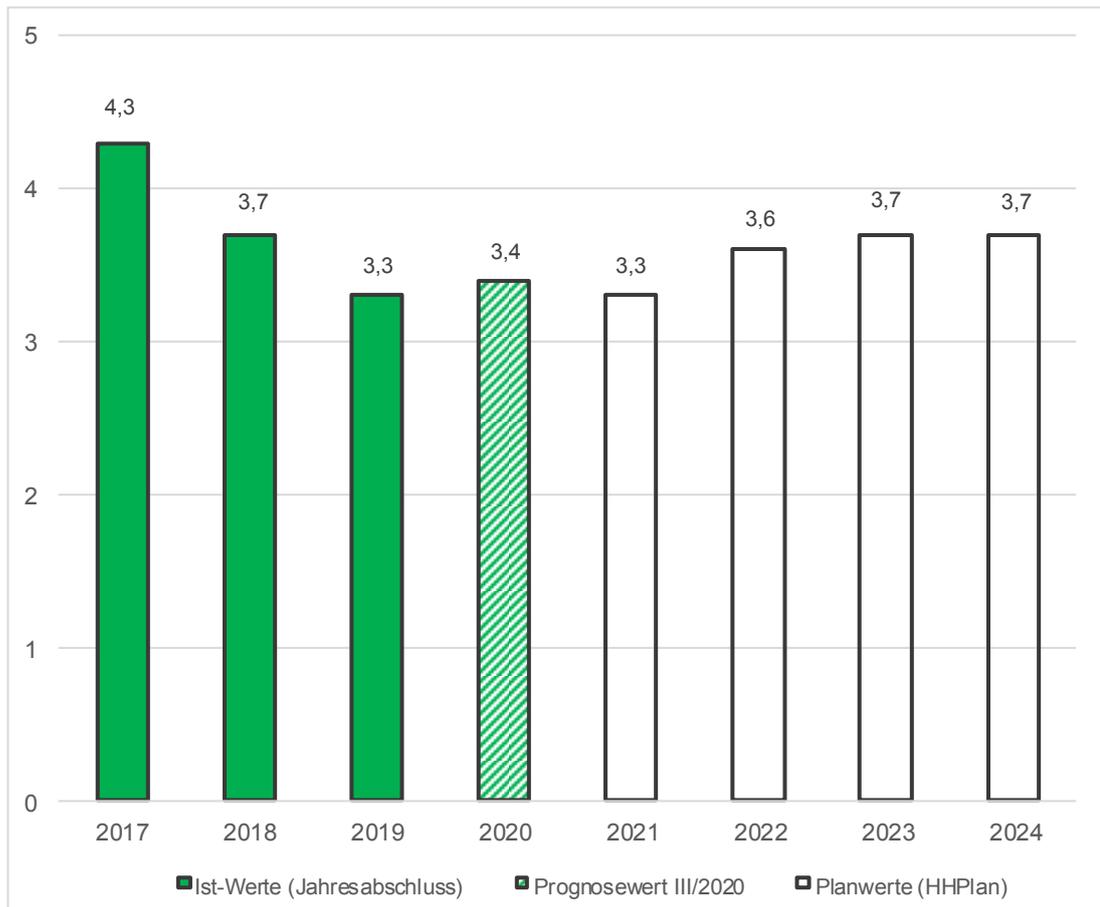


Abbildung 31 - Entwicklung der Abschreibungsintensität 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.4 Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

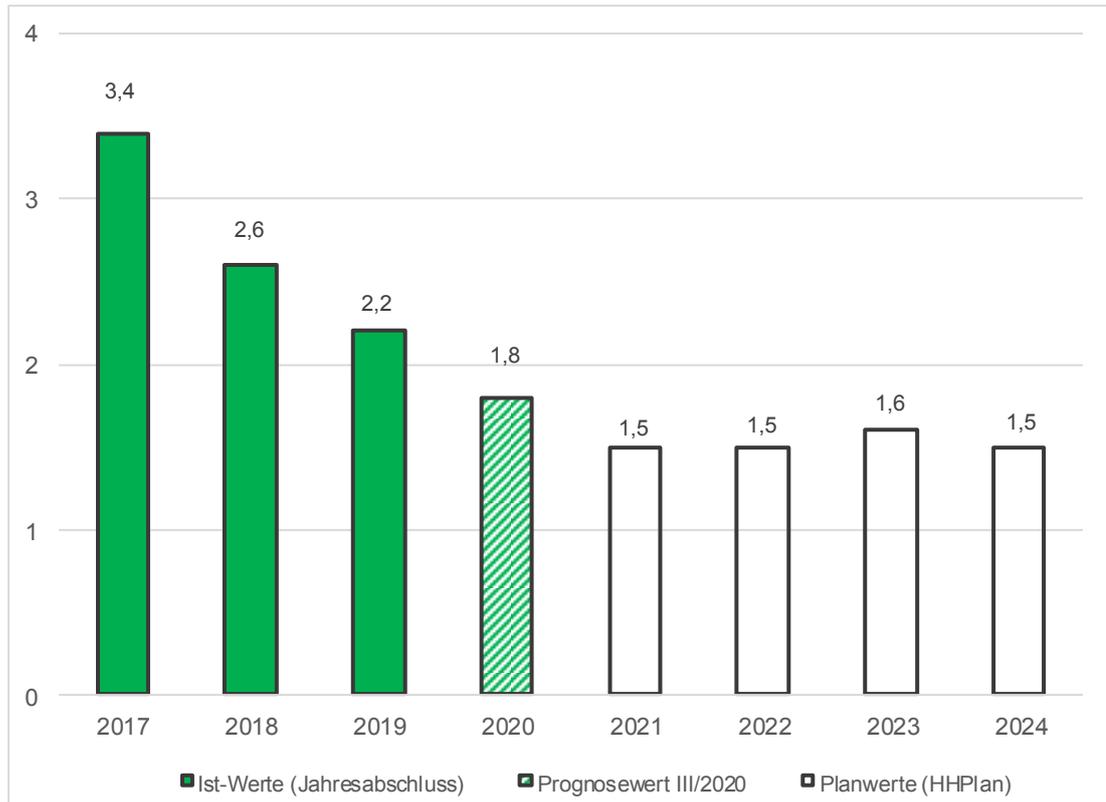


Abbildung 32 - Entwicklung der Zinslastquote 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.5 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Die Steuererträge sind um die dem Bund und dem Land zustehenden Anteile am Gewerbesteueraufkommen (und bis 2019 um die Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, ab 2020: Wegfall Fonds dt. Einheit) zu bereinigen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} \text{./. Gewerbesteuerumlage} \text{./. Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ordentliche Erträge} \text{./. Gewerbesteuerumlage} \text{./. Fonds dt. Einheit}}$$

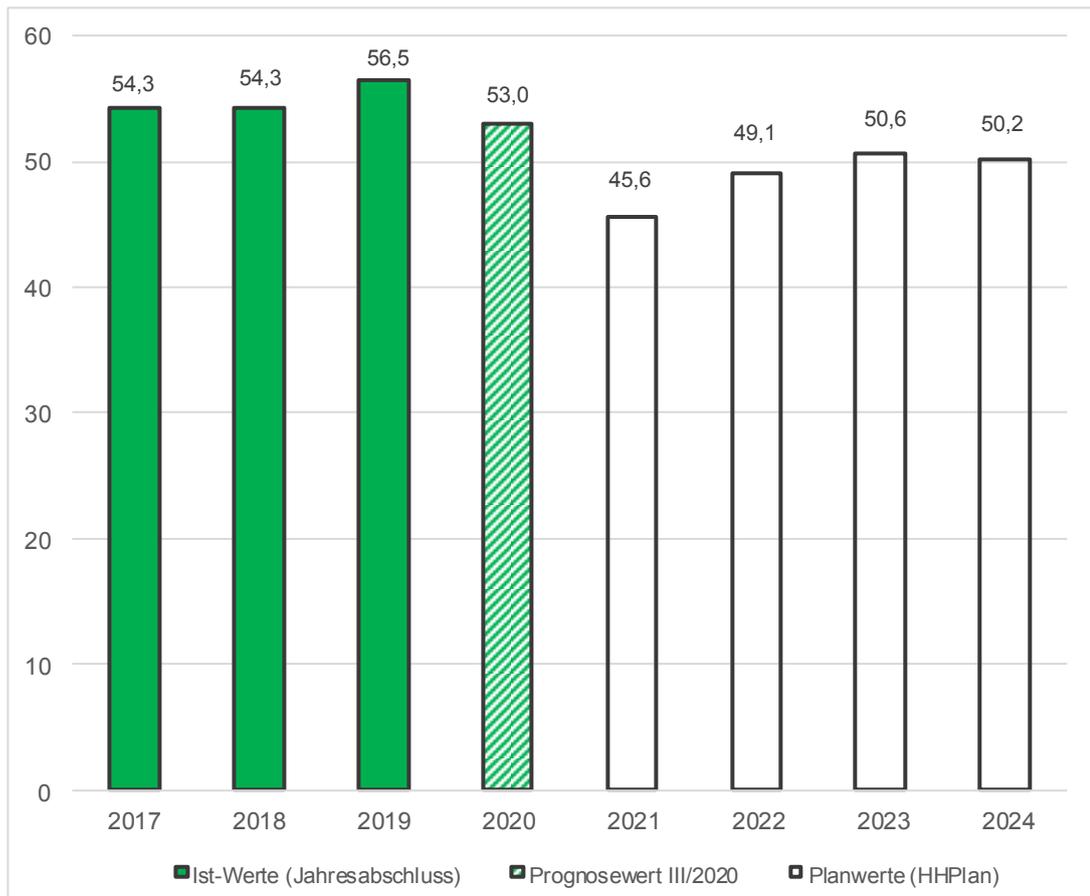


Abbildung 33 - Entwicklung der Nettosteuerquote 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.6 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

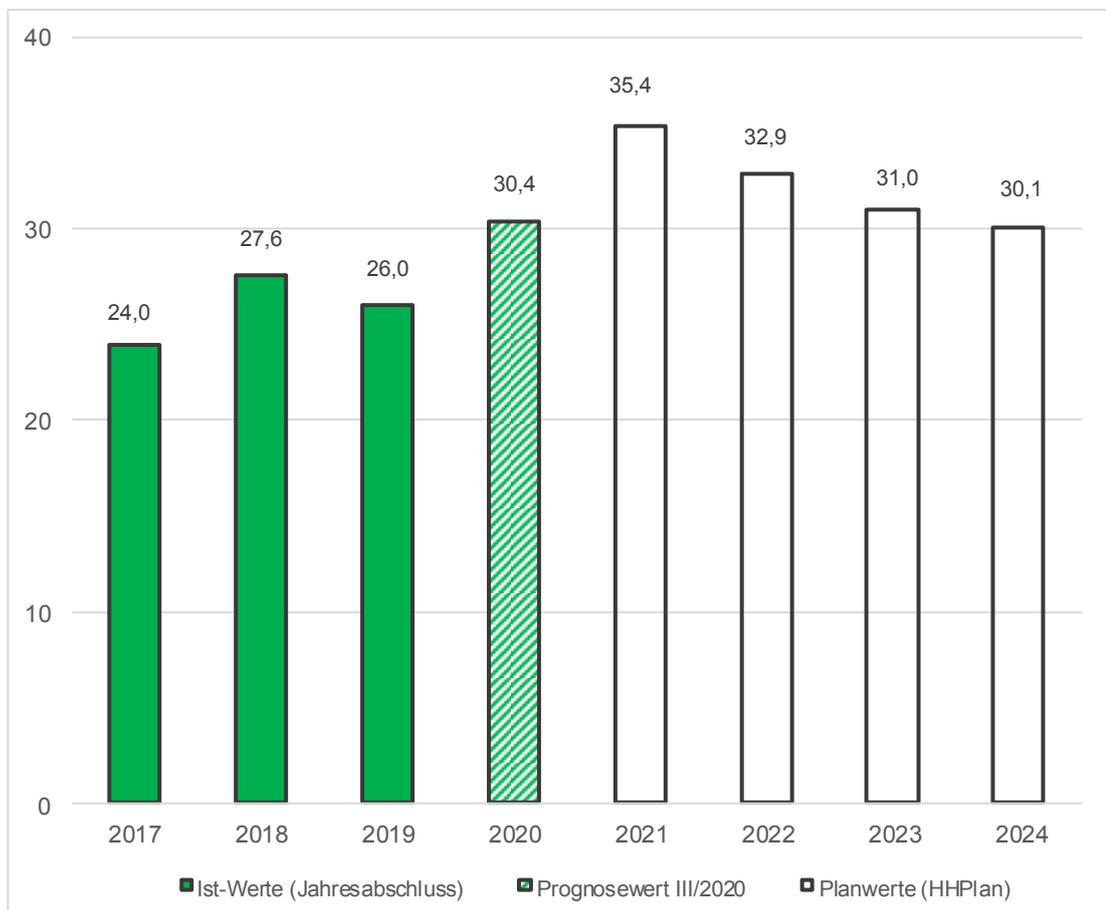


Abbildung 34 - Entwicklung der Zuwendungsquote 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.7 Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

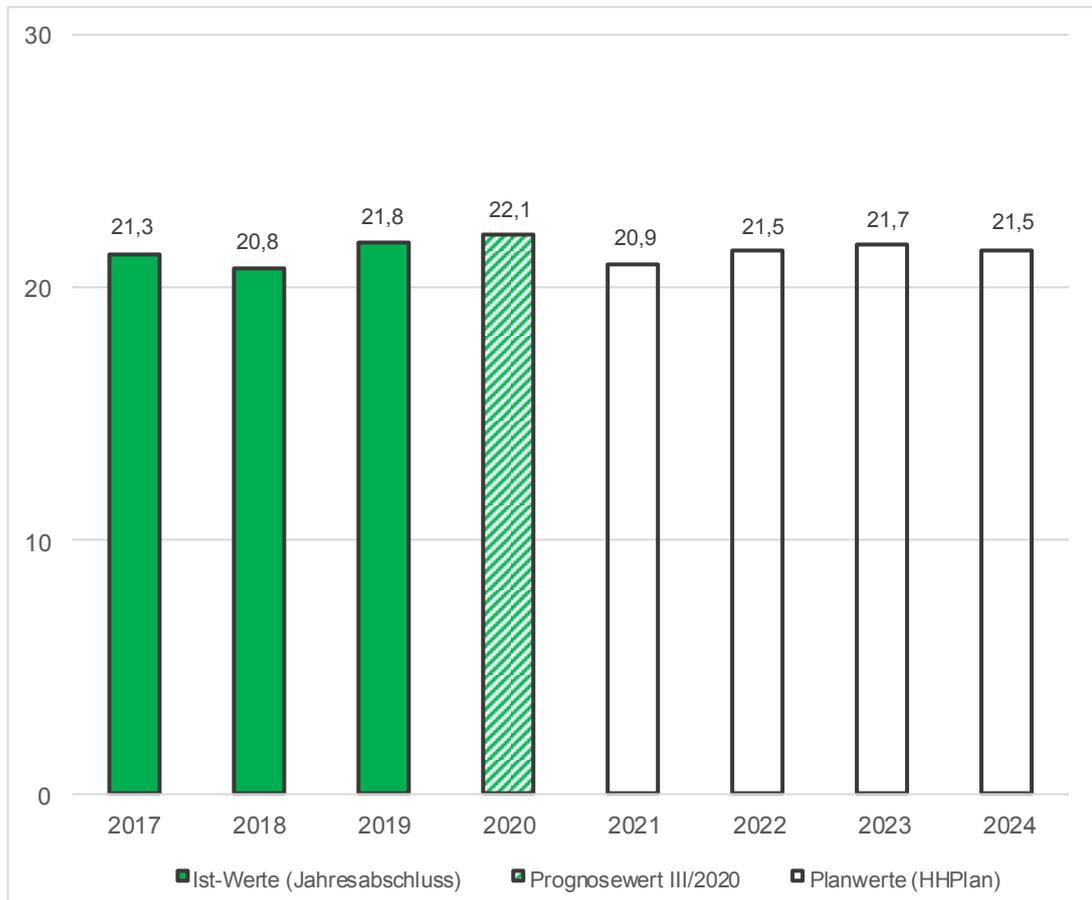


Abbildung 35 - Entwicklung der Personalintensität 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.8 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

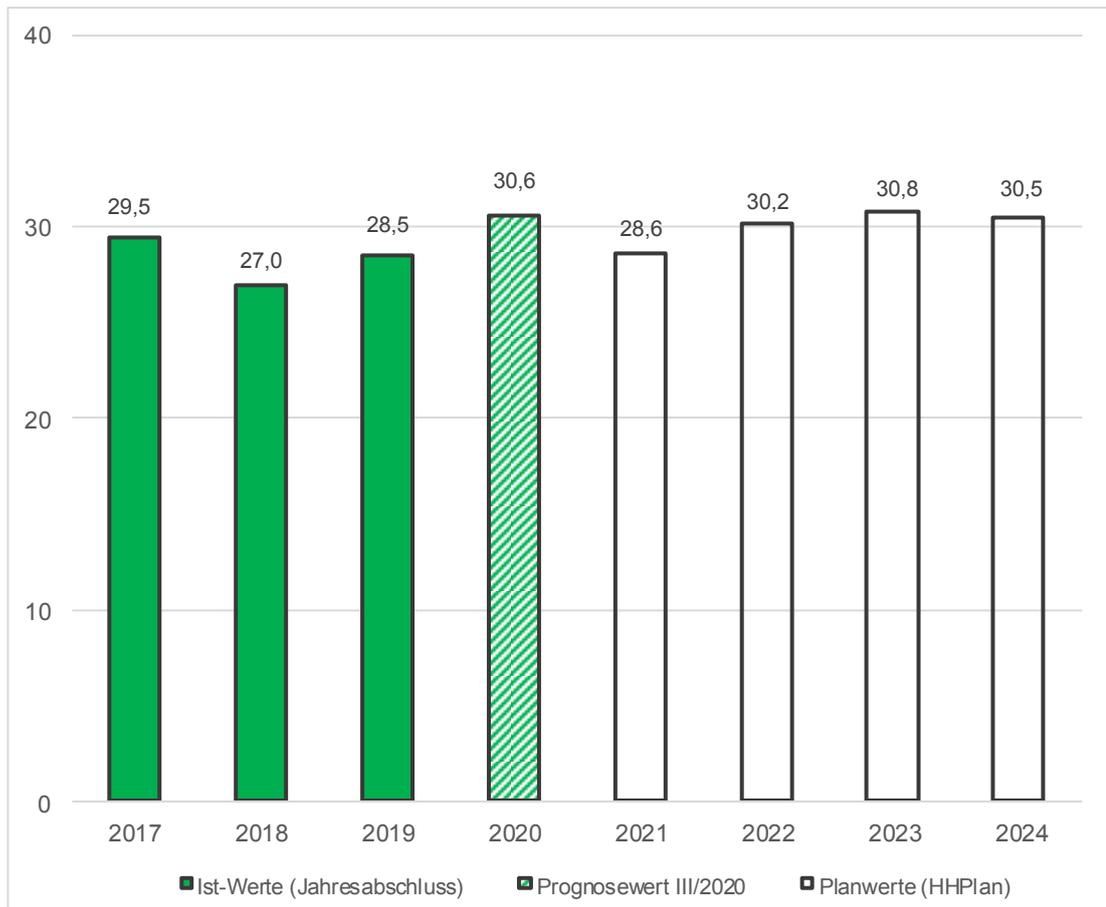


Abbildung 36 - Entwicklung der Sach- u. Dienstleistungsintensität 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.4.9 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

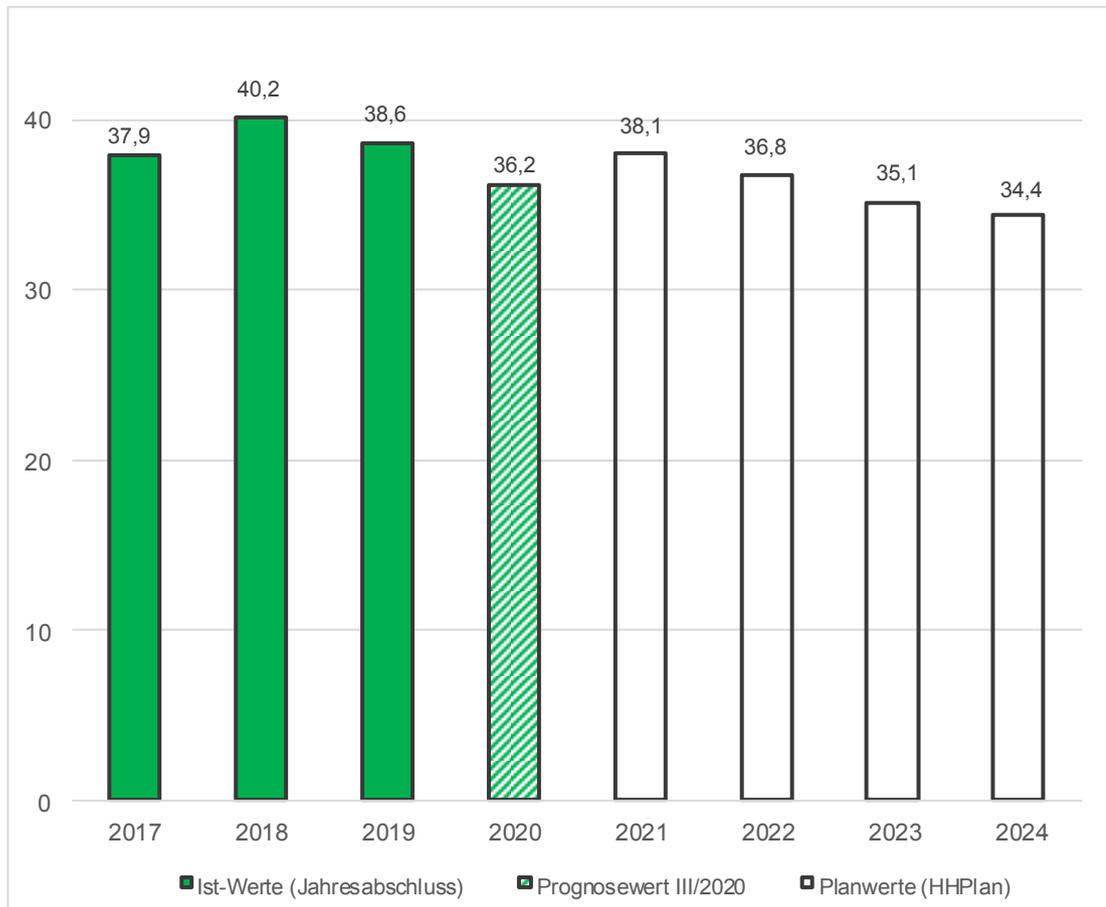


Abbildung 37 - Entwicklung der Transferaufwandsquote 2017 (Ist) bis 2024 (Plan) in %

### 3.5 Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage, also über die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen sind in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufzugliedern.

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Höhe weitestgehend den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnisplan und werden daher an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert erläutert. Abweichungen ergeben sich z.B. bei den Abschreibungen, da diese zu Aufwand aber nicht zu Auszahlungen führen sowie bei der Rückstellungsbildung u. -auflösung.

Dem Finanzplan 2021 der Stadt Velbert sind folgende Salden zu entnehmen:

**Laufende Verwaltungstätigkeit:**

Einzahlungen:	rd. 215,7 Mio. EUR	
Auszahlungen:	<u>rd. 238,9 Mio. EUR</u>	
Saldo	rd. - 23,2 Mio. EUR	(2020: rd. 4,1 Mio. EUR)

**Investitionstätigkeit:**

Einzahlungen:	rd. 15,8 Mio. EUR	
Auszahlungen:	<u>rd. 35,3 Mio. EUR</u>	
Saldo	rd. - 19,4 Mio. EUR	(2020: rd. - 17,6 Mio. EUR)

**Finanzierungstätigkeit:**

Einzahlungen:	rd. 19,4 Mio. EUR	
Auszahlungen:	<u>rd. 9,6 Mio. EUR</u>	
Saldo	rd. 9,9 Mio. EUR	(2020: rd. 9,2 Mio. EUR)

**3.5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. -23,2 Mio. EUR belaufen (Vorjahr: rd. 4,1 Mio. EUR).

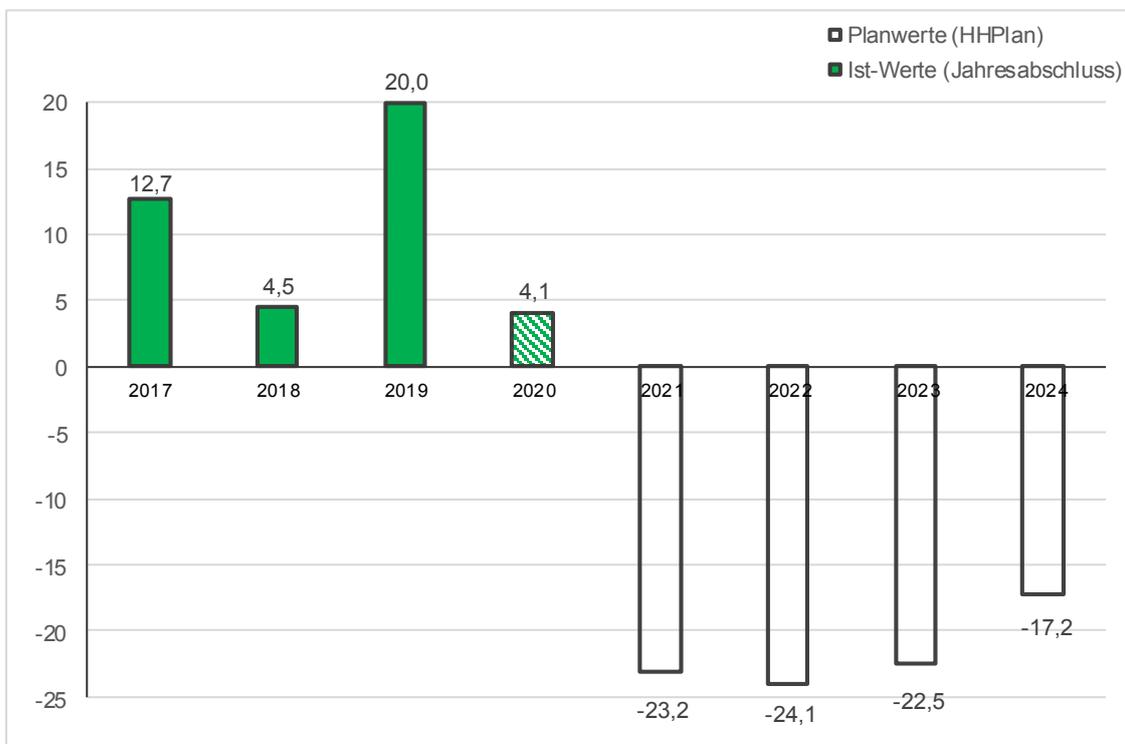


Abbildung 38 - Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der bisherige Trend, jährlich einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu planen, ist damit erstmals gebrochen. Die negativen Salden in den Jahren 2021 – 2024 sind eine Folge aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zum Ergebnisplan, der durch den außerordentlichen, nicht zahlungswirksamen Ertrag (NKF CIG) ausgeglichen werden kann, ist ein Ausgleich im Finanzplan über derartige Positionen nicht möglich, so dass in der Konsequenz der Kassenkreditbedarf weiter ansteigen wird.

### 3.5.2 Investitionstätigkeit

Die Salden aus Investitionstätigkeit sind jeweils negativ und liegen zwischen rd. - 24,1 Mio. EUR im Jahr 2022 und rd. - 0,1 Mio. EUR in 2024.

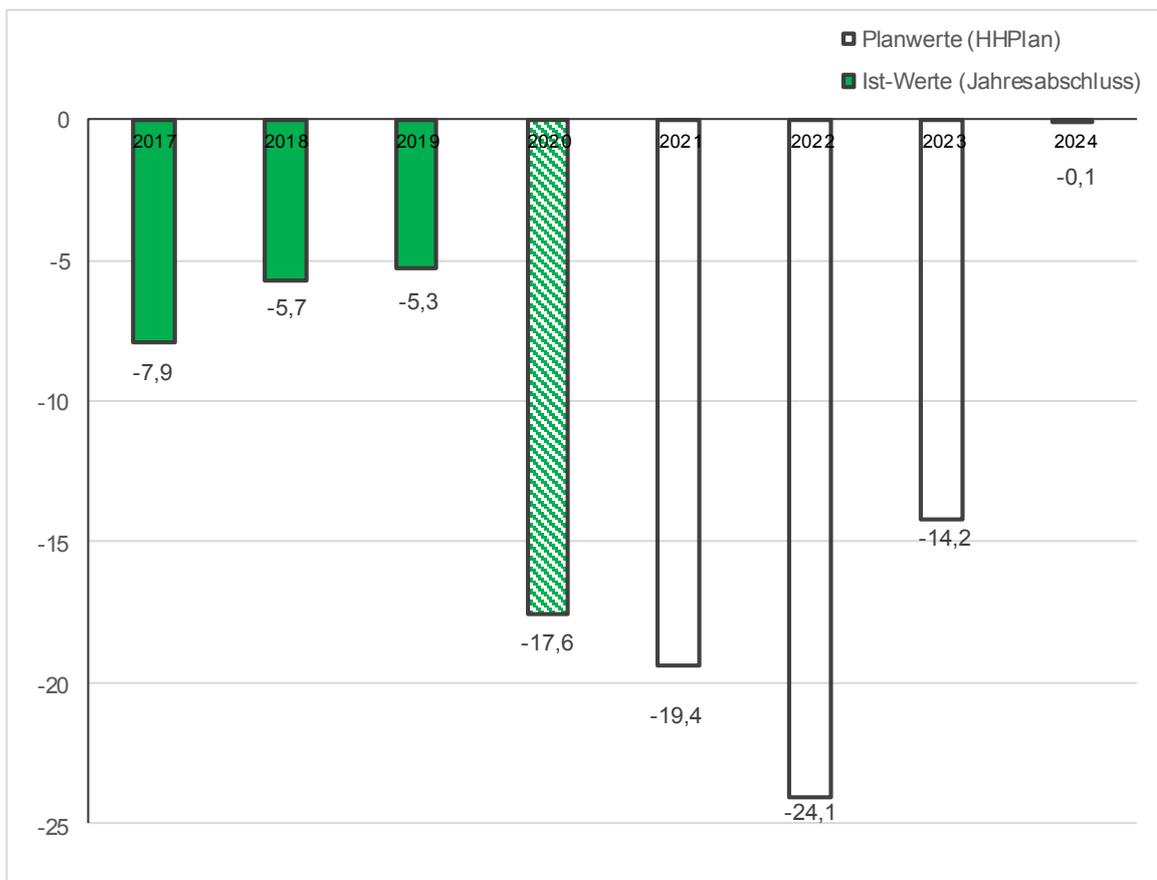


Abbildung 39 - Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Tabelle 38 - Berechnung des Saldos aus Investitionstätigkeit (in EUR)

	2021 in EUR
Gesamtinvestitionsvolumen (Zusammensetzung s.u.) (Z. 31 Finanzplan)	35.260.920
./. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Z. 19 – 20 Finanzplan)	6.272.700
./. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18 Finanzplan)	9.566.320
= Saldo aus Investitionstätigkeit = Kreditbedarf für Investitionen	19.421.900

Eine Erstellung einer nach Dringlichkeit geordneten Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach § 82 Abs. 2 GO NRW ist entbehrlich, weil die Stadt Velbert keine Nothaushaltskommune mehr ist.

Als wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 u.a. folgende Maßnahmen mit einem Volumen investiver Auszahlungen geplant, die in dem Gesamtbetrag von 35,3 Mio. EUR enthalten sind:

Tabelle 39 – wesentl. Investitionen, Instandsetzungs- u. Erhaltungsmaßnahmen (in Mio. EUR)

Investitionstätigkeit	Planwert 2021 in Mio. EUR
<b>Gesamtvolumen investive Auszahlungen, davon</b>	<b>35,3</b>
Neubau Grundschule und Turnhalle Grünstraße	4,9
Maßnahmen zur Umsetzung Schulraumanalyse	1,0
Toilettenkonzept (Umsetzung)	0,6
Anbau OGS Bartelskamp	0,9
Schloss Hardenberg	0,5
Neubau Kita Nordstraße	5,0
Gesamtschule Velbert Neviges	0,5
GS Bergische Straße	0,5
Umbau Kita Lindenstraße	1,4
Neubau/ Sanierung Turnhalle Maikammer	0,8
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße	0,4
Sanierung Sportplatz Siepen	1,3
Digitalpakt	1,1
Sanierung/ Ausstattung Schulräume	0,5
Feuerwache Kopernikusstraße/ Umbau	0,5

Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	2,0
IT-Ausstattung und Software	0,7

Der Restbetrag entfällt auf Geräte/ Ausstattungsgegenstände.  
 Außerdem ist die Tilgungsrate für das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule mit 0,4 Mio. EUR enthalten.

### 3.5.3 Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2021 – 2023 wird ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen rd. 4,3 Mio. EUR (2023) und 14,3 Mio. EUR (2022) geplant; für das Jahr 2024 wird der Saldo voraussichtlich negativ sein (rd. 9,5 Mio. EUR).

Dies bedeutet, dass zwischen 2021 und 2023 mehr Investitionskredite aufgenommen als über Tilgungsleistungen zurückgeführt werden; die Verschuldung steigt somit in diesem Zeitraum an. Mit der Reduzierung der Gesamtverschuldung wird lt. Plan erst im Jahr 2024 begonnen.

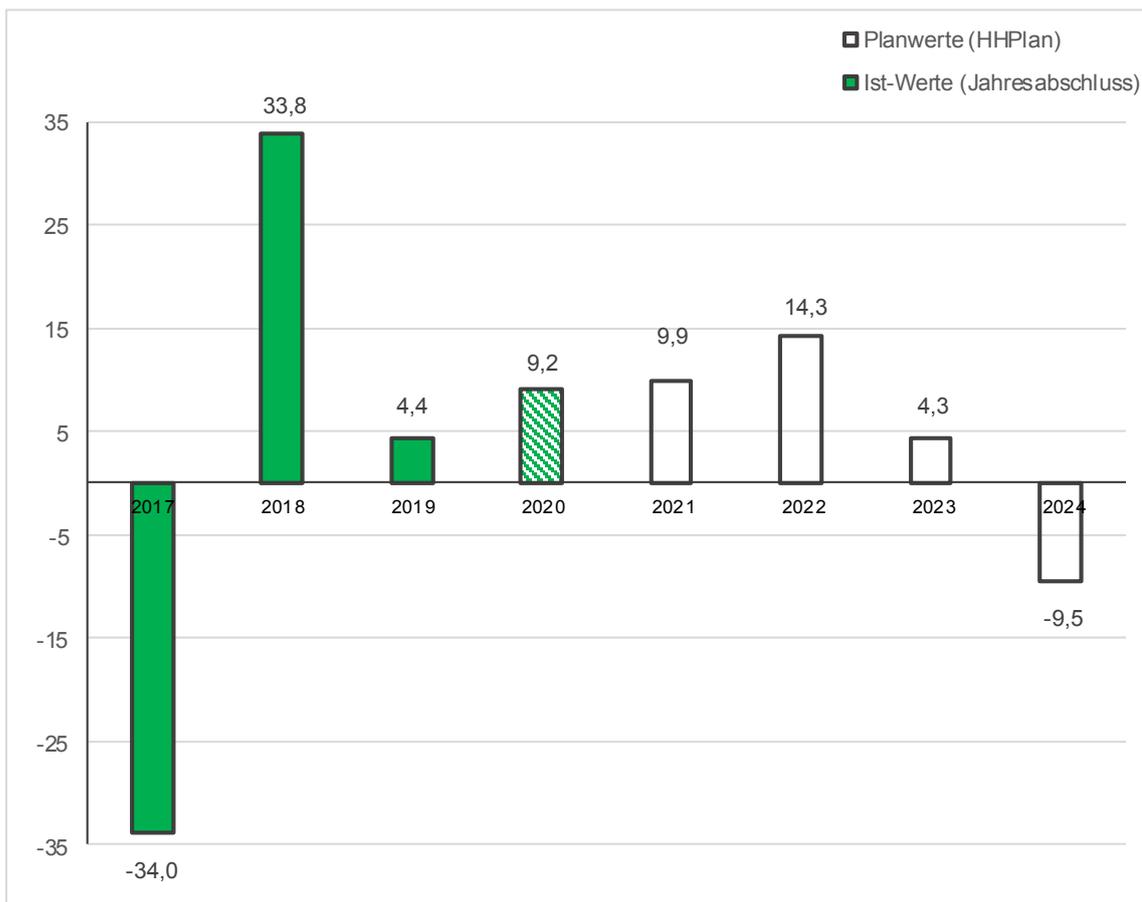


Abbildung 40 - Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in Mio. EUR)

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Tabelle 40 – Berechnung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	2021 in EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Einzahlungen)	19.447.880
• Investitionskredite	19.421.900
• Umschuldungskredite	0
• Rückflüsse von Darlehen/ Ausleihungen	25.980
• Liquiditätskredit Gute Schule	0
./ Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	9.560.230
• ordentliche Tilgung von Krediten	9.461.730
• Umschuldungskredite	0
• Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen	98.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.887.650

### Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)

Das Programm des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden ist zwischenzeitlich ausgelaufen.

Im Zeitraum 2017 – 2020 waren auf die Stadt Velbert insgesamt 6.205.360 EUR und damit durchschnittlich 1.551.340 EUR/p.a. als Darlehenssumme entfallen.

Die letzte Rate wurde im Jahr 2020 beantragt und durch das Land NRW ausgezahlt.

### Zusammensetzung der Darlehen

Die Darlehen setzen sich zusammen aus Liquiditätskrediten (zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen) auf der einen und Investitionskrediten (zur Finanzierung der Investitionen) auf der anderen Seite.

In der Haushaltssatzung 2021 ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite i.H.v. 250 Mio. EUR ausgewiesen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, da die Mehraufwendungen und Mindererträge lediglich in Form einer Bilanzierungshilfe kompensiert werden, der liquiditätsmäßige Zufluss jedoch unterbleibt (siehe auch Ausführungen zu Punkt 3.3).

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt im Jahr 2021 19.421.900 EUR (Berechnung s.o.).

Damit wird der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Jahr 2021 rd. 165,0 Mio. EUR und der der Investitionskredite rd. 144,8 Mio. EUR betragen. In der Perspektive wird der Bestand an Liquiditätskrediten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum um rd. 56,1 % auf rd. 257,5 Mio. EUR steigen. Der Bestand an Investitionskrediten wird auch ansteigen, jedoch in deutlich geringerem Umfang auf rd. 154,2 Mio. EUR in 2024 (statt 144,8 Mio. EUR in 2021).

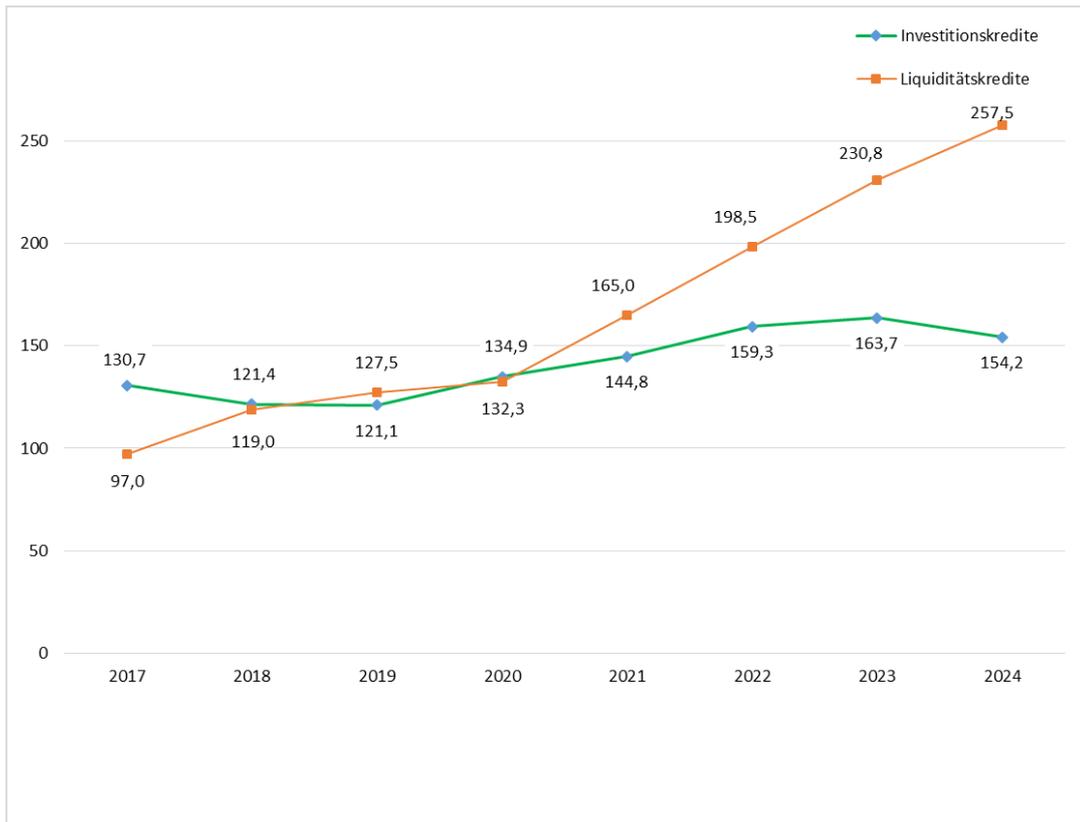


Abbildung 41 - Kreditentwicklung gem. Haushaltsplan 2021 (in Mio. EUR)

### 3.6 Teilergebnisse nach Budgets

Tabelle 41 – Zuschussbedarfe (-) bzw. Überschüsse (+) nach Budgets (in EUR)

	<b>Teilergebnis 2021</b> Ansätze in EUR	<b>Teilergebnis 2020</b> Ansätze in EUR
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.647.330	-1.528.620
14 - Rechnungsprüfung	-436.130	-392.440
1 - Zentrale Dienste	-6.322.480	-5.818.780
2 - Finanzdienste	-1.856.500	-1.703.980
3 - Stadtentwicklung	-2.184.290	-1.908.520
4 - Bürgerdienste	-10.268.270	-9.763.250
5 - Jugend, Familie und Soziales	-37.092.750	-35.340.260
6 - Bildung, Kultur und Sport	-14.097.930	-13.908.310
7 - Immobilienservice	-12.525.940	-11.450.530
8 – Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	-812.710	+ 1.260.800
<b>Deckungsbudget</b> (davon in 2021: 27.972.380 EUR a.o. Ertrag NKF-CIG)	<b>+87.578.750</b>	<b>+81.871.440</b>
Stiftungen	-11.630	-11.630
<b>Summe</b>	<b>+322.790</b>	<b>+1.305.920</b>

#### 4. Chancen/ Risiken und Fazit des Kämmerers

Die Corona-Krise hat auch in 2021 sowie den Folgejahren enorme finanzielle Auswirkungen, Velbert hat Rückgänge bei den Steuererträgen i.H.v. rd. 24,8 Mio. EUR zu verkräften.

Bund und Land stehen hier in der Verantwortung, über das Jahr 2020 hinaus die Folgen der Corona-Krise in den Blick zu nehmen und Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene zu sichern. Die Kommunen selbst haben bis auf die Ausgleichsrücklage keinerlei Instrumente, um konjunkturbedingte, geschweige denn derartige krisenhafte Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung aufzufangen. Velbert hat mit seinem Haushaltssanierungsplan (in der nunmehr 9. Fortschreibung des HSP wird dem eingetretenen Veränderungsbedarf bei einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen, siehe im Detail „Vorbemerkungen zur 9. Fortschreibung des HSP“) in den vergangenen Jahren ein jährliches Konsolidierungsvolumen von rd. 19 Mio. EUR umgesetzt. Die eigenen Möglichkeiten zur Konsolidierung sind ausgeschöpft. Es wird keine Möglichkeit gesehen, den Corona-bedingten Schaden (rd. 27,97 Mio. EUR) ohne finanzielle Unterstützung durch Bund und Land aufzufangen.

Zwar wird durch das NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe geschaffen; diese führt jedoch nicht zu einem Zufluss an Liquidität in der entsprechenden Höhe. Eine echte finanzielle Unterstützung von Bund und Land ist 2021 nicht zu erwarten.

Der Stadt Velbert bleibt nur, entsprechend sparsam zu haushalten und zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen die notwendigen Kredite aufzunehmen. Es besteht das Risiko steigender Zinsen in künftigen Jahren und damit weiterer Haushaltsbelastungen in den Folgejahren.

Trotz und gerade wegen dieser Unsicherheit müssen wir dafür sorgen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen und den Menschen in Velbert weiterhin ein gutes Leben ermöglichen können. Deshalb ist es erforderlich, einen realistischen Blick auf die aktuellen und zukünftigen Folgen der Corona-Pandemie zu werfen.

Der durch die Corona-Krise bedingte Einbruch bei den Steuereinnahmen des Staates ist massiv. Für uns als Stadt Velbert heißt das im Konkreten:

- geringere Steuereinnahmen als geplant,
- höherer Aufwand in verschiedenen Bereichen,
- perspektivisch geringere Zuweisungen von Bund und Land aufgrund ihrer eigenen zukünftig schwierigen Finanzsituation.

Stattdessen wären folgende Maßnahmen erforderlich, um die aktuelle kommunale Finanzkrise aufzuhalten:

- Ausgleich des Corona-bedingten Gewerbesteuerverlusts wie in 2020 auch in den Folgejahren 2021, 2022 und 2023
- Erhöhung der Verbundmasse (die zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel) im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und der Verbundquote, wodurch die Kommunen mehr Landesmittel über das GFG erhalten würden.

Velbert, im März 2021

gez.  
(Christoph Peitz)  
Stadtkämmerer

**STADT VELBERT**

**Gesamtpläne**



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

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

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



## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.331.344,28	129.114.580	104.329.000	107.131.000	111.333.000	116.333.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.177.122,23	66.879.740	79.894.890	70.937.750	67.491.390	68.991.980
3	+ Sonstige Transfererträge	4.021.953,78	2.905.500	2.688.680	2.682.550	2.677.140	2.672.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.360.087,46	11.639.700	10.315.380	9.585.070	9.595.070	9.595.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.829,94	2.080.680	1.907.240	1.918.000	1.906.200	1.938.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826.996,04	14.971.770	13.636.460	12.963.580	12.926.800	12.885.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.423.218,00	12.025.020	12.291.140	9.506.300	10.845.580	15.891.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	483.666,91	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.516.218,64	240.217.990	225.663.790	215.325.250	217.376.180	228.908.240
11	- Personalaufwendungen	46.389.406,06	50.360.000	52.342.850	52.866.760	53.395.870	53.930.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000	8.274.000	8.240.000	8.740.000	8.740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.499.984,07	69.422.120	71.640.430	74.027.450	75.651.520	76.484.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.020.891,28	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500	9.211.500
15	- Transferaufwendungen	81.977.039,85	90.443.540	95.564.190	90.255.830	86.273.600	86.250.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004.392,40	11.515.980	14.754.630	11.024.730	12.742.080	16.212.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.438.175,68	237.239.270	250.871.170	245.364.850	246.014.570	250.829.640
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.078.042,96</b>	<b>2.978.720</b>	<b>-25.207.380</b>	<b>-30.039.600</b>	<b>-28.638.390</b>	<b>-21.921.400</b>
19	+ Finanzerträge	2.073.286,17	2.406.100	1.307.420	2.240.690	1.624.850	1.624.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.616.414,22	4.078.900	3.749.630	3.668.000	3.825.790	3.754.220
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.543.128,05</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-2.442.210</b>	<b>-1.427.310</b>	<b>-2.200.940</b>	<b>-2.130.150</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.534.914,91</b>	<b>1.305.920</b>	<b>-27.649.590</b>	<b>-31.466.910</b>	<b>-30.839.330</b>	<b>-24.051.550</b>

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.972.380	31.520.320	31.620.320	24.820.320
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.972.380</b>	<b>31.520.320</b>	<b>31.620.320</b>	<b>24.820.320</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.534.914,91</b>	<b>1.305.920</b>	<b>322.790</b>	<b>53.410</b>	<b>780.990</b>	<b>768.770</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)</b>	<b>4.534.914,91</b>	<b>1.305.920</b>	<b>322.790</b>	<b>53.410</b>	<b>780.990</b>	<b>768.770</b>
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
29	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	908.757,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	411.516,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	14.256,45	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>482.984,55</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.460.328,80	129.114.580	104.329.000	107.131.000	111.333.000	116.333.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.993.592,94	62.512.980	75.333.260	66.094.990	62.490.010	63.990.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.995.671,64	2.905.500	2.688.680	2.682.550	2.677.140	2.672.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.257.974,54	11.639.700	10.315.380	9.585.070	9.595.070	9.595.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.761,33	2.080.680	1.907.240	1.918.000	1.906.200	1.938.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001.895,75	14.971.770	13.636.460	12.963.580	12.926.800	12.885.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.707.149,90	6.425.800	6.157.300	6.332.300	6.032.300	6.032.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.415.258,16	2.406.100	1.307.420	2.240.690	1.624.850	1.624.070
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.720.633,06	232.057.110	215.674.740	208.948.180	208.585.370	215.070.600
10	– Personalauszahlungen	43.160.249,86	44.645.650	47.180.790	47.651.670	48.127.250	48.607.640
11	– Versorgungsauszahlungen	8.040.413,67	7.600.000	8.134.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.951.310,34	69.269.920	71.464.230	73.950.250	75.464.320	76.297.720
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.566.506,87	4.078.900	3.749.630	3.668.000	3.825.790	3.754.220
14	– Transferauszahlungen	75.601.374,28	94.443.530	100.064.170	92.255.750	88.273.600	88.250.860
15	– Sonstige Auszahlungen	10.428.349,20	7.923.590	8.258.300	7.908.000	7.798.100	7.747.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.748.204,22	227.961.590	238.851.120	233.033.670	231.089.060	232.258.260
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.972.428,84</b>	<b>4.095.520</b>	<b>-23.176.380</b>	<b>-24.085.490</b>	<b>-22.503.690</b>	<b>-17.187.660</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940.187,35	14.285.070	9.566.320	6.698.390	7.090.670	5.342.270
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.674.474,42	5.744.320	6.272.700	3.312.600	4.951.880	9.997.930
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	5.614.661,77	20.029.390	15.839.020	10.010.990	12.042.550	15.340.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.549,23	265.000	451.000	180.000	180.000	180.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.065.711,68	3.980.050	5.962.330	6.914.240	904.050	6.463.500
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421.785,18	27.566.900	23.398.640	21.691.000	20.710.000	6.324.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164.859,38	5.641.300	5.264.950	5.102.200	4.245.900	2.303.200
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	184.000	184.000	184.000	184.000	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	10.906.766,03	37.637.250	35.260.920	34.071.440	26.223.950	15.454.700
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)</b>	<b>-5.292.104,26</b>	<b>-17.607.860</b>	<b>-19.421.900</b>	<b>-24.060.450</b>	<b>-14.181.400</b>	<b>-114.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)</b>	<b>14.680.324,58</b>	<b>-13.512.340</b>	<b>-42.598.280</b>	<b>-48.145.940</b>	<b>-36.685.090</b>	<b>-17.302.160</b>
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.179.118,09	23.721.620	19.447.880	24.084.800	14.197.860	123.890
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	245.052.600,00	500.000	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.813.224,99	15.051.980	9.560.230	9.739.300	9.863.280	9.608.270
37	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.418.493,10</b>	<b>9.169.640</b>	<b>9.887.650</b>	<b>14.345.500</b>	<b>4.334.580</b>	<b>-9.484.380</b>
<b>39</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)</b>	<b>19.098.817,68</b>	<b>-4.342.700</b>	<b>-32.710.630</b>	<b>-33.800.440</b>	<b>-32.350.510</b>	<b>-26.786.540</b>
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.360.978,77	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 39 und 40)</b>	<b>23.459.796,45</b>	<b>-4.342.700</b>	<b>-32.710.630</b>	<b>-33.800.440</b>	<b>-32.350.510</b>	<b>-26.786.540</b>

**STADT VELBERT**

**Teilpläne nach  
Produktbereichen**



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.691,10	1.879.040	2.067.230	2.066.910	2.066.850	2.066.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.515,77	1.741.940	1.580.470	1.568.730	1.579.430	1.590.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.297,74	2.123.890	2.158.790	1.808.020	1.878.190	1.808.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.355,80	293.700	291.940	292.200	292.200	292.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	457.557,55	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.609.177,96	6.640.570	6.700.430	6.337.860	6.418.670	6.359.400
11	- Personalaufwendungen	12.254.168,66	13.323.070	13.959.210	14.098.140	14.238.420	14.380.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.708.996,83	10.067.400	9.933.720	10.199.520	10.106.240	10.143.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444.821,52	1.493.860	1.458.810	1.454.720	1.657.600	1.657.600
15	- Transferaufwendungen	6.900,00	6.100	8.820	8.820	8.820	8.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.285,05	4.079.580	4.416.470	4.188.310	4.168.100	4.097.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.822.172,06	28.970.010	29.777.030	29.949.510	30.179.180	30.287.870
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.212.994,10</b>	<b>-22.329.440</b>	<b>-23.076.600</b>	<b>-23.611.650</b>	<b>-23.760.510</b>	<b>-23.928.470</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.176,04	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.176,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.224.170,14</b>	<b>-22.329.440</b>	<b>-23.076.600</b>	<b>-23.611.650</b>	<b>-23.760.510</b>	<b>-23.928.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.224.170,14</b>	<b>-22.329.440</b>	<b>-23.076.600</b>	<b>-23.611.650</b>	<b>-23.760.510</b>	<b>-23.928.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.550,00	123.000	122.280	123.000	123.000	123.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.430,95	51.980	34.210	51.860	51.860	51.860
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-21.139.051,09</b>	<b>-22.258.420</b>	<b>-22.988.530</b>	<b>-23.540.510</b>	<b>-23.689.370</b>	<b>-23.857.330</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.932.527,38</b>	<b>-20.496.540</b>	<b>-21.069.820</b>	<b>0</b>	<b>-21.692.290</b>	<b>-21.512.460</b>	<b>-21.664.530</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	9.354.000	2.480.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	919.557,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.557,00	9.854.000	2.980.000	0	500.000	500.000	500.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.070,70	240.000	435.000	0	180.000	180.000	180.000
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.514.352,72	25.855.000	20.235.000	25.210.000	18.500.000	16.610.000	5.291.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.535,07	387.500	517.500	0	282.500	282.500	282.000
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	5.900.958,49	26.482.500	21.187.500	25.210.000	18.962.500	17.072.500	5.753.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-4.977.401,49</b>	<b>-16.628.500</b>	<b>-18.207.500</b>	<b>-25.210.000</b>	<b>-18.462.500</b>	<b>-16.572.500</b>	<b>-5.253.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.909.928,87</b>	<b>-37.125.040</b>	<b>-39.277.320</b>	<b>-25.210.000</b>	<b>-40.154.790</b>	<b>-38.084.960</b>	<b>-26.917.530</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.761,50	94.960	98.210	103.810	111.770	111.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980.671,93	5.707.100	5.766.160	5.766.160	5.766.160	5.766.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.495,67	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.058,16	765.820	806.350	806.350	751.350	806.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.167,03	1.132.000	1.366.000	1.241.500	1.241.500	1.241.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.803,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.141.958,17	7.711.030	8.047.820	7.928.920	7.881.880	7.936.880
11	- Personalaufwendungen	10.937.121,16	12.571.300	12.819.000	12.947.010	13.076.340	13.206.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.980,24	2.625.390	2.676.660	2.675.940	2.651.340	2.677.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.844,34	898.990	970.520	1.322.520	1.330.250	1.330.250
15	- Transferaufwendungen	449.166,81	569.140	626.000	493.740	493.740	493.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.259,49	745.880	1.106.100	991.660	890.070	922.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.473.372,04	17.410.700	18.198.280	18.430.870	18.441.740	18.631.410
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.331.413,87</b>	<b>-9.699.670</b>	<b>-10.150.460</b>	<b>-10.501.950</b>	<b>-10.559.860</b>	<b>-10.694.530</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,80	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.331.424,67</b>	<b>-9.699.670</b>	<b>-10.150.460</b>	<b>-10.501.950</b>	<b>-10.559.860</b>	<b>-10.694.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.331.424,67</b>	<b>-9.699.670</b>	<b>-10.150.460</b>	<b>-10.501.950</b>	<b>-10.559.860</b>	<b>-10.694.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.550,00	123.000	122.280	123.000	123.000	123.000
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.450.974,67</b>	<b>-9.822.670</b>	<b>-10.272.740</b>	<b>-10.624.950</b>	<b>-10.682.860</b>	<b>-10.817.530</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.745.548,13</b>	<b>-5.786.760</b>	<b>-6.391.720</b>	<b>0</b>	<b>-6.422.470</b>	<b>-6.520.500</b>	<b>-6.629.820</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.714,28	142.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.960,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.674,28	143.500	131.000	0	131.500	131.500	131.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.551,93	25.000	16.000	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	0,00	0	157.600	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.317.690,34	3.319.500	3.169.750	5.520.000	3.133.000	1.634.000	1.274.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.242,27	3.344.500	3.343.350	5.520.000	3.133.000	1.634.000	1.274.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.159.567,99</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.212.350</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>-1.142.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.905.116,12</b>	<b>-8.987.760</b>	<b>-9.604.070</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-9.423.970</b>	<b>-8.023.000</b>	<b>-7.772.320</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.896.989,75	3.857.630	4.583.130	4.481.710	4.527.310	4.577.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.079,00	1.005.000	1.039.580	1.258.810	1.258.810	1.258.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.528,00	33.660	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.711,73	87.500	71.770	71.710	71.610	40.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407,01	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.860.715,49	4.984.290	5.722.980	5.840.730	5.886.230	5.905.230
11	- Personalaufwendungen	2.396.468,02	2.535.620	2.658.940	2.685.770	2.712.900	2.740.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.537,96	4.776.070	5.497.390	5.435.430	5.501.000	5.558.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969.881,37	3.299.670	3.653.140	3.689.590	3.734.800	3.734.800
15	- Transferaufwendungen	2.263.942,87	2.877.720	3.668.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.541,83	1.248.220	1.075.080	1.083.880	1.083.800	1.070.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.104.372,05	14.737.300	16.552.550	15.869.670	16.007.500	16.078.180
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.243.656,56</b>	<b>-9.753.010</b>	<b>-10.829.570</b>	<b>-10.028.940</b>	<b>-10.121.270</b>	<b>-10.172.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,25	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-25,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.243.681,81</b>	<b>-9.753.010</b>	<b>-10.829.570</b>	<b>-10.028.940</b>	<b>-10.121.270</b>	<b>-10.172.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.243.681,81</b>	<b>-9.753.010</b>	<b>-10.829.570</b>	<b>-10.028.940</b>	<b>-10.121.270</b>	<b>-10.172.950</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.243.681,81</b>	<b>-9.753.010</b>	<b>-10.829.570</b>	<b>-10.028.940</b>	<b>-10.121.270</b>	<b>-10.172.950</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.084.636,88</b>	<b>-7.706.210</b>	<b>-8.560.140</b>	<b>0</b>	<b>-7.731.530</b>	<b>-7.763.140</b>	<b>-7.813.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	802.270	1.188.010	0	576.840	332.880	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	802.270	1.188.010	0	576.840	332.880	50.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	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	706.501,68	1.361.900	1.130.300	0	251.000	50.000	50.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.545,82	1.016.400	1.147.700	0	1.254.700	1.857.400	476.200
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	1.329.018,10	2.782.350	2.682.050	0	1.909.750	2.311.450	930.250
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.329.018,10</b>	<b>-1.980.080</b>	<b>-1.494.040</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.910</b>	<b>-1.978.570</b>	<b>-880.250</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.413.654,98</b>	<b>-9.686.290</b>	<b>-10.054.180</b>	<b>0</b>	<b>-9.064.440</b>	<b>-9.741.710</b>	<b>-8.694.050</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.673,80	201.750	262.250	375.400	327.370	327.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.146,70	697.500	703.000	710.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.776,20	10.900	11.600	13.100	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.973,44	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.305,48	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.875,62	980.150	1.051.850	1.173.500	1.133.970	1.133.970
11	- Personalaufwendungen	3.895.069,17	3.861.480	3.821.800	3.860.240	3.899.030	3.938.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.946,84	232.320	242.050	242.050	242.050	242.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.399,87	106.370	144.280	360.890	360.700	360.700
15	- Transferaufwendungen	242.221,86	252.080	260.580	252.580	250.580	250.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.744,07	111.520	112.270	125.580	111.890	112.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.515.381,81	4.563.770	4.580.980	4.841.340	4.864.250	4.904.450
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.436.506,19</b>	<b>-3.583.620</b>	<b>-3.529.130</b>	<b>-3.667.840</b>	<b>-3.730.280</b>	<b>-3.770.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,80	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.436.520,99</b>	<b>-3.583.620</b>	<b>-3.529.130</b>	<b>-3.667.840</b>	<b>-3.730.280</b>	<b>-3.770.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.436.520,99</b>	<b>-3.583.620</b>	<b>-3.529.130</b>	<b>-3.667.840</b>	<b>-3.730.280</b>	<b>-3.770.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,42	170	170	170	170	170
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.436.683,41</b>	<b>-3.583.790</b>	<b>-3.529.300</b>	<b>-3.668.010</b>	<b>-3.730.450</b>	<b>-3.770.650</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.371.089,41</b>	<b>-3.401.900</b>	<b>-3.302.970</b>	<b>0</b>	<b>-3.327.980</b>	<b>-3.386.340</b>	<b>-3.426.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	257.000	0	1.196.000	1.850.000	717.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	257.000	0	1.196.000	1.850.000	717.000
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	17.309,11	0	515.000	0	2.200.000	3.700.000	963.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.832,26	394.900	222.000	0	259.000	199.000	148.000
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	122.141,37	394.900	737.000	0	2.459.000	3.899.000	1.111.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-122.141,37</b>	<b>-244.900</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-2.049.000</b>	<b>-394.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.493.230,78</b>	<b>-3.646.800</b>	<b>-3.782.970</b>	<b>0</b>	<b>-4.590.980</b>	<b>-5.435.340</b>	<b>-3.820.300</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.347,28	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
3	+ Sonstige Transfererträge	938.855,07	630.000	590.000	560.000	530.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.825,41	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	48.000	26.040	47.040	26.040	47.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991.533,47	6.358.990	5.074.000	5.074.000	5.074.000	5.074.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.255,85	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.267.616,08	7.644.180	6.247.230	6.238.230	6.187.230	6.178.230
11	- Personalaufwendungen	4.498.019,19	4.446.450	4.426.660	4.471.290	4.516.360	4.561.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.493,69	1.397.540	1.249.080	1.287.080	1.239.080	1.255.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.224,67	92.560	58.920	56.730	56.720	56.720
15	- Transferaufwendungen	5.464.189,77	5.991.560	6.152.560	6.152.560	6.152.560	6.152.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.803,00	1.074.910	1.019.360	1.019.180	1.019.170	1.019.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.144.730,32	13.003.020	12.906.580	12.986.840	12.983.890	13.045.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.877.114,24</b>	<b>-5.358.840</b>	<b>-6.659.350</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.796.660</b>	<b>-6.867.210</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,68	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-39,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.877.153,92</b>	<b>-5.358.840</b>	<b>-6.659.350</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.796.660</b>	<b>-6.867.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.877.153,92</b>	<b>-5.358.840</b>	<b>-6.659.350</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.796.660</b>	<b>-6.867.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,33	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.879.938,25</b>	<b>-5.361.520</b>	<b>-6.662.030</b>	<b>-6.751.290</b>	<b>-6.799.340</b>	<b>-6.869.890</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.561.062,56</b>	<b>-4.724.290</b>	<b>-6.216.430</b>	<b>0</b>	<b>-6.303.950</b>	<b>-6.348.060</b>	<b>-6.414.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.249,91	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	3.249,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-3.249,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.564.312,47</b>	<b>-4.744.290</b>	<b>-6.236.430</b>	<b>0</b>	<b>-6.323.950</b>	<b>-6.368.060</b>	<b>-6.434.620</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.154.777,47	16.957.150	22.777.720	20.563.570	20.452.370	20.797.770
3	+ Sonstige Transfererträge	3.083.098,71	2.275.500	2.098.680	2.122.550	2.147.140	2.172.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.607,00	2.230.100	855.640	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.935,86	179.500	206.500	206.500	206.500	206.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.977,51	218.000	202.500	187.000	131.000	131.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.471,39	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	22.946.867,94	21.864.650	26.145.440	23.084.120	22.941.510	23.312.230
11	- Personalaufwendungen	7.468.592,39	8.729.590	9.434.540	9.529.160	9.624.710	9.721.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.674.393,99	28.348.370	30.575.860	32.502.860	34.227.860	34.907.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.450,69	504.030	606.350	661.300	652.550	652.550
15	- Transferaufwendungen	15.373.671,18	14.752.180	17.762.950	15.662.210	14.897.540	15.333.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.470,19	116.780	161.310	161.310	125.010	125.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.032.578,44	52.450.950	58.541.010	58.516.840	59.527.670	60.740.180
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.085.710,50</b>	<b>-30.586.300</b>	<b>-32.395.570</b>	<b>-35.432.720</b>	<b>-36.586.160</b>	<b>-37.427.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,48	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-51,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.085.761,98</b>	<b>-30.586.300</b>	<b>-32.395.570</b>	<b>-35.432.720</b>	<b>-36.586.160</b>	<b>-37.427.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.085.761,98</b>	<b>-30.586.300</b>	<b>-32.395.570</b>	<b>-35.432.720</b>	<b>-36.586.160</b>	<b>-37.427.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	784.914,15	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.914,15	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.085.761,98</b>	<b>-30.586.300</b>	<b>-32.395.570</b>	<b>-35.432.720</b>	<b>-36.586.160</b>	<b>-37.427.950</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.668.948,23</b>	<b>-30.221.130</b>	<b>-32.047.460</b>	<b>0</b>	<b>-35.053.690</b>	<b>-36.206.760</b>	<b>-37.047.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.500	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	75.197,36	405.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.197,36	405.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-75.197,36</b>	<b>-112.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.744.145,59</b>	<b>-30.333.630</b>	<b>-32.103.460</b>	<b>0</b>	<b>-35.109.690</b>	<b>-36.262.760</b>	<b>-37.103.620</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.209.077,00	1.303.000	1.276.750	1.276.750	1.276.750	1.276.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.077,00	1.303.000	1.276.750	1.276.750	1.276.750	1.276.750
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.209.077,00</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.209.077,00</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.209.077,00</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.209.077,00</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.996,00</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-858.996,00</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.276.750</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.679,95	579.040	579.040	579.040	579.040	579.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.448,27	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353,62	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.201,84	819.960	786.560	786.560	786.560	786.560
11	- Personalaufwendungen	926.079,22	1.035.260	925.260	934.550	943.930	953.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.607,99	223.000	222.380	222.400	222.410	222.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.454,35	1.349.230	1.388.980	1.389.740	1.404.260	1.404.260
15	- Transferaufwendungen	1.526.947,92	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.932,51	15.630	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003.021,99	4.323.120	4.255.370	4.265.440	4.289.350	4.298.830
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.179.820,15</b>	<b>-3.503.160</b>	<b>-3.468.810</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.502.790</b>	<b>-3.512.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.179.820,15</b>	<b>-3.503.160</b>	<b>-3.468.810</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.502.790</b>	<b>-3.512.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.179.820,15</b>	<b>-3.503.160</b>	<b>-3.468.810</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.502.790</b>	<b>-3.512.270</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.179.820,15</b>	<b>-3.503.160</b>	<b>-3.468.810</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.502.790</b>	<b>-3.512.270</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.556.468,69</b>	<b>-2.582.970</b>	<b>-2.502.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.511.950</b>	<b>-2.521.270</b>	<b>-2.530.680</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.621,67	330.000	1.340.740	0	720.000	330.000	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.603,07	106.000	106.000	0	106.000	206.000	56.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.224,74	436.000	1.446.740	0	826.000	536.000	56.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-300.224,74</b>	<b>-436.000</b>	<b>-696.740</b>	<b>0</b>	<b>-826.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.856.693,43</b>	<b>-3.018.970</b>	<b>-3.199.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.337.950</b>	<b>-3.057.270</b>	<b>-2.586.680</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.608,39	11.609.610	10.652.390	8.118.090	3.000.010	2.500.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.647,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.108,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	718.364,00	11.647.610	10.688.390	8.154.090	3.036.010	2.536.010
11	- Personalaufwendungen	1.011.870,97	1.116.580	1.214.940	1.227.130	1.239.430	1.251.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.902,12	25.950	405.290	417.950	417.950	417.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,35	910	1.060	1.160	1.260	1.260
15	- Transferaufwendungen	513.311,52	11.457.010	10.429.390	9.290.080	3.270.000	2.770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.036,13	305.460	286.520	285.850	285.850	285.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.890,09	12.905.910	12.337.200	11.222.170	5.214.490	4.726.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.092.526,09</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.648.810</b>	<b>-3.068.080</b>	<b>-2.178.480</b>	<b>-2.190.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.092.526,09</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.648.810</b>	<b>-3.068.080</b>	<b>-2.178.480</b>	<b>-2.190.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.092.526,09</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.648.810</b>	<b>-3.068.080</b>	<b>-2.178.480</b>	<b>-2.190.790</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.092.526,09</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.648.810</b>	<b>-3.068.080</b>	<b>-2.178.480</b>	<b>-2.190.790</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.393,27</b>	<b>-5.125.320</b>	<b>-6.003.910</b>	<b>0</b>	<b>-4.921.570</b>	<b>-4.030.490</b>	<b>-4.041.330</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.205,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.205,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>749.187,72</b>	<b>-5.126.320</b>	<b>-6.004.910</b>	<b>0</b>	<b>-4.922.570</b>	<b>-4.031.490</b>	<b>-4.042.330</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.088,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.426,32	660.000	763.000	662.000	662.000	662.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	20.670	20.800	20.800	20.670	20.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.235,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.550,00	712.170	815.300	714.300	714.170	714.170
11	- Personalaufwendungen	980.136,09	1.288.840	1.428.290	1.442.630	1.457.120	1.471.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.176,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.377,45	80.750	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.174,25	1.428.590	1.522.990	1.537.330	1.551.820	1.566.450
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.624,25</b>	<b>-716.420</b>	<b>-707.690</b>	<b>-823.030</b>	<b>-837.650</b>	<b>-852.280</b>
19	+ Finanzerträge	775,49	450	360	240	100	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>775,49</b>	<b>450</b>	<b>360</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.848,76</b>	<b>-715.970</b>	<b>-707.330</b>	<b>-822.790</b>	<b>-837.550</b>	<b>-852.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.848,76</b>	<b>-715.970</b>	<b>-707.330</b>	<b>-822.790</b>	<b>-837.550</b>	<b>-852.270</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-440.848,76</b>	<b>-715.970</b>	<b>-707.330</b>	<b>-822.790</b>	<b>-837.550</b>	<b>-852.270</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.376,51</b>	<b>-528.960</b>	<b>-570.420</b>	<b>0</b>	<b>-684.510</b>	<b>-697.880</b>	<b>-711.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-376.376,51</b>	<b>-528.960</b>	<b>-571.420</b>	<b>0</b>	<b>-685.510</b>	<b>-698.880</b>	<b>-712.200</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.541,25	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.282.766,96	4.205.000	3.705.000	4.005.000	3.705.000	3.705.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.287.308,21	4.221.500	3.709.500	4.009.500	3.709.500	3.709.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.117,65	127.460	116.090	116.450	116.820	133.660
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	6.990,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.008,76	137.370	126.000	126.360	126.730	143.570
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.157.299,45</b>	<b>4.084.130</b>	<b>3.583.500</b>	<b>3.883.140</b>	<b>3.582.770</b>	<b>3.565.930</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.157.299,45</b>	<b>4.084.130</b>	<b>3.583.500</b>	<b>3.883.140</b>	<b>3.582.770</b>	<b>3.565.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.157.299,45</b>	<b>4.084.130</b>	<b>3.583.500</b>	<b>3.883.140</b>	<b>3.582.770</b>	<b>3.565.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.157.299,45</b>	<b>4.083.800</b>	<b>3.583.170</b>	<b>3.882.810</b>	<b>3.582.440</b>	<b>3.565.600</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.197.178,37</b>	<b>4.094.040</b>	<b>3.593.410</b>	<b>0</b>	<b>3.893.050</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.575.840</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.197.178,37</b>	<b>4.094.040</b>	<b>3.593.410</b>	<b>0</b>	<b>3.893.050</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.575.840</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.375,85	4.887.000	4.797.750	4.687.000	4.687.000	4.687.000
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	188.375,85	4.900.000	4.810.750	4.700.000	4.700.000	4.700.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689.303,52	17.064.700	16.332.180	16.444.800	16.444.800	16.444.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,86	700	700	470	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.566.930,00	965.000	987.510	974.000	974.000	974.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.256.932,38	18.030.400	17.320.390	17.419.270	17.418.800	17.418.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.068.556,53</b>	<b>-13.130.400</b>	<b>-12.509.640</b>	<b>-12.719.270</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.068.556,53</b>	<b>-13.130.400</b>	<b>-12.509.640</b>	<b>-12.719.270</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.068.556,53</b>	<b>-13.130.400</b>	<b>-12.509.640</b>	<b>-12.719.270</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.068.556,53</b>	<b>-13.130.400</b>	<b>-12.509.640</b>	<b>-12.719.270</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.095.219,76</b>	<b>-13.129.700</b>	<b>-12.508.940</b>	<b>0</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.095.219,76</b>	<b>-13.129.700</b>	<b>-12.508.940</b>	<b>0</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>	<b>-12.718.800</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	481.475,23	590.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.559,00	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.034,23	650.000	588.000	588.000	588.000	588.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.911,57	4.165.300	4.205.500	4.320.450	4.320.450	4.320.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.985.038,78	4.165.300	4.205.500	4.320.450	4.320.450	4.320.450
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.392.004,55</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.392.004,55</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.392.004,55</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.392.004,55</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.412.402,47</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.412.402,47</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>	<b>-3.732.450</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.729,82	206.550	163.980	100.000	100.000	100.000
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	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	44.729,82	206.550	163.980	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	47.480,67	93.400	177.130	178.940	180.760	182.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215,73	25.200	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,07	130.800	239.560	204.560	204.560	204.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.713,47	249.400	487.690	404.500	406.320	408.170
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.983,65</b>	<b>-42.850</b>	<b>-323.710</b>	<b>-304.500</b>	<b>-306.320</b>	<b>-308.170</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.983,65</b>	<b>-42.850</b>	<b>-323.710</b>	<b>-304.500</b>	<b>-306.320</b>	<b>-308.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.983,65</b>	<b>-42.850</b>	<b>-323.710</b>	<b>-304.500</b>	<b>-306.320</b>	<b>-308.170</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-23.983,65</b>	<b>-42.850</b>	<b>-323.710</b>	<b>-304.500</b>	<b>-306.320</b>	<b>-308.170</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.581,16</b>	<b>-42.850</b>	<b>-301.640</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-283.790</b>	<b>-285.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.581,16</b>	<b>-42.850</b>	<b>-306.640</b>	<b>0</b>	<b>-287.200</b>	<b>-288.790</b>	<b>-290.400</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	294.810	294.810	294.810	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	39.141,39	32.920	32.920	32.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.728,92	420.000	410.000	214.200	218.480	222.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.075,03	5.242.820	5.771.700	2.811.100	4.450.380	9.496.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	958.945,34	5.695.740	6.509.430	3.353.030	4.996.590	9.752.200
11	- Personalaufwendungen	880.899,89	795.310	893.080	902.060	911.120	920.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.838,20	306.930	126.740	105.030	104.030	104.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.400	2.400	3.050	3.450	3.450
15	- Transferaufwendungen	292.300,00	293.750	569.330	569.330	569.330	241.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.163,65	2.870.050	5.579.580	2.205.390	4.094.010	7.613.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.646,89	4.267.440	7.171.130	3.784.860	5.681.940	8.883.480
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-977.701,55</b>	<b>1.428.300</b>	<b>-661.700</b>	<b>-431.830</b>	<b>-685.350</b>	<b>868.720</b>
19	+ Finanzerträge	800.824,57	1.199.920	177.920	1.077.920	477.920	477.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>800.560,57</b>	<b>1.199.920</b>	<b>177.920</b>	<b>1.077.920</b>	<b>477.920</b>	<b>477.920</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.140,98</b>	<b>2.628.220</b>	<b>-483.780</b>	<b>646.090</b>	<b>-207.430</b>	<b>1.346.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.140,98</b>	<b>2.628.220</b>	<b>-483.780</b>	<b>646.090</b>	<b>-207.430</b>	<b>1.346.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000	69.000	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-246.084,80</b>	<b>2.559.220</b>	<b>-552.780</b>	<b>646.090</b>	<b>-207.430</b>	<b>1.346.640</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.570,92</b>	<b>51.700</b>	<b>-883.190</b>	<b>0</b>	<b>-121.760</b>	<b>-721.950</b>	<b>-693.390</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.300	1.006.550	0	985.550	817.790	485.270
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	717.957,42	5.242.820	5.771.700	0	2.811.100	4.450.380	9.496.430
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	717.957,42	5.277.120	6.778.250	0	3.796.650	5.268.170	9.981.700
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	1.661.667,68	3.576.000	5.558.280	0	6.510.190	500.000	6.059.450
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	39.000	0	4.000	4.000	4.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.528,24	3.771.000	5.781.280	0	6.698.190	688.000	6.247.450
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.127.570,82</b>	<b>1.506.120</b>	<b>996.970</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.540</b>	<b>4.580.170</b>	<b>3.734.250</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.512.141,74</b>	<b>1.557.820</b>	<b>113.780</b>	<b>0</b>	<b>-3.023.300</b>	<b>3.858.220</b>	<b>3.040.860</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.331.344,28	129.114.580	104.329.000	107.131.000	111.333.000	116.333.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.889.775,17	31.413.620	38.335.740	34.174.020	35.951.470	37.851.470
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	-3.507,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177.509,81	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.395.121,29	161.533.200	143.669.740	142.310.020	148.289.470	155.189.470
11	- Personalaufwendungen	1.093.500,63	563.100	584.000	589.840	595.750	601.730
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000	8.274.000	8.240.000	8.740.000	8.740.000
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	53.032.392,42	50.240.000	52.036.300	50.864.760	53.669.280	54.038.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.853,74	726.000	693.530	694.160	694.770	695.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.869.208,81	59.269.100	61.587.830	60.388.760	63.699.800	64.074.920
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.525.912,48</b>	<b>102.264.100</b>	<b>82.081.910</b>	<b>81.921.260</b>	<b>84.589.670</b>	<b>91.114.550</b>
19	+ Finanzerträge	1.211.576,25	1.199.730	1.123.140	1.156.530	1.140.830	1.140.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.604.832,17	4.078.900	3.749.630	3.668.000	3.825.790	3.754.220
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.393.255,92</b>	<b>-2.879.170</b>	<b>-2.626.490</b>	<b>-2.511.470</b>	<b>-2.684.960</b>	<b>-2.614.080</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.132.656,56</b>	<b>99.384.930</b>	<b>79.455.420</b>	<b>79.409.790</b>	<b>81.904.710</b>	<b>88.500.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.972.380	31.520.320	31.620.320	24.820.320
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.972.380</b>	<b>31.520.320</b>	<b>31.620.320</b>	<b>24.820.320</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.132.656,56</b>	<b>99.384.930</b>	<b>107.427.800</b>	<b>110.930.110</b>	<b>113.525.030</b>	<b>113.320.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.321,52	124.290	106.520	55.040	55.040	55.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>95.238.978,08</b>	<b>99.509.220</b>	<b>107.534.320</b>	<b>110.985.150</b>	<b>113.580.070</b>	<b>113.375.830</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.587.885,29</b>	<b>98.526.210</b>	<b>78.495.310</b>	<b>0</b>	<b>78.814.860</b>	<b>81.635.770</b>	<b>88.234.690</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.803.473,07	3.510.000	3.754.760	0	3.810.000	3.960.000	3.960.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.473,07	3.510.000	3.754.760	0	3.810.000	3.960.000	3.960.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>3.803.473,07</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.754.760</b>	<b>0</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>100.391.358,36</b>	<b>102.036.210</b>	<b>82.250.070</b>	<b>0</b>	<b>82.624.860</b>	<b>85.595.770</b>	<b>92.194.690</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	11.376,80	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253,03	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.812,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.791,01	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.856,54	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.479,74</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
19	+ Finanzerträge	60.109,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>60.109,86</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.630,12</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.630,12</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>27.630,12</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.762,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-542.762,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## **Teilpläne nach Budgets**



## **Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets**

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO 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 Leistungsbeschreibungen einschließlich Leistungsdaten, Arbeitsschwerpunkte und Teilstellenpläne vorangestellt. In Anwendung des § 4 Abs. 4 KomHVO wird bei den Teilfinanzplänen auf die Darstellung der einzelnen Posten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.
- 1.2 Organisationseinheiten im o. g. Sinne sind die Stabsstellen und Fachbereiche der Stadtverwaltung Velbert. Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind jeweils den Budgets der Organisationseinheit im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO zugeordnet.
- 1.3 Alle übrigen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind den Teilplänen des „Deckungsbudgets“ zugeordnet.
- 2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO ist 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.
- 2.2 Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- 2.3 Auf Antrag können Mehrerträge innerhalb eines Budgets die Aufwandsermächtigungen erhöhen.
- 2.4 Sofern zu einzelnen Budgets ständige Sonderregelungen getroffen wurden, sind diese in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan angegeben.
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	127.331.344,28	129.114.580	104.329.000	107.131.000	111.333.000	116.333.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.902.775,17	31.426.620	38.348.740	34.187.020	35.964.470	37.864.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	481.475,23	590.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.152.939,23	6.029.300	6.000.550	5.696.200	5.700.480	5.704.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.520.474,77	5.213.500	4.718.000	5.018.000	4.718.000	4.718.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.389.008,68	172.374.000	153.916.290	152.552.220	158.235.950	165.140.320
11	- Personalaufwendungen *	3.044.978,74	2.342.870	2.410.880	2.435.100	2.459.570	2.484.290
12	- Versorgungsaufwendungen *	7.546.462,02	7.740.000	8.274.000	8.240.000	8.740.000	8.740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.855.041,57	21.361.000	21.062.140	21.302.370	21.302.370	21.302.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	350	950	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen *	58.285.145,90	55.594.750	58.180.310	56.302.260	59.106.780	59.475.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.399.360,90	1.932.630	2.063.590	1.894.880	1.895.270	1.895.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.130.989,13	88.971.600	91.991.870	90.175.810	93.505.190	93.899.230
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.258.019,55</b>	<b>83.402.400</b>	<b>61.924.420</b>	<b>62.376.410</b>	<b>64.730.760</b>	<b>71.241.090</b>
19	+ Finanzerträge *	2.012.400,82	2.399.650	1.301.060	2.234.450	1.618.750	1.618.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.605.096,17	4.078.900	3.749.630	3.668.000	3.825.790	3.754.220
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.592.695,35</b>	<b>-1.679.250</b>	<b>-2.448.570</b>	<b>-1.433.550</b>	<b>-2.207.040</b>	<b>-2.136.160</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.665.324,20</b>	<b>81.723.150</b>	<b>59.475.850</b>	<b>60.942.860</b>	<b>62.523.720</b>	<b>69.104.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.972.380	31.520.320	31.620.320	24.820.320
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.972.380</b>	<b>31.520.320</b>	<b>31.620.320</b>	<b>24.820.320</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.665.324,20</b>	<b>81.723.150</b>	<b>87.448.230</b>	<b>92.463.180</b>	<b>94.144.040</b>	<b>93.925.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	129.671,52	148.290	130.520	79.040	79.040	79.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>76.794.995,72</b>	<b>81.871.440</b>	<b>87.578.750</b>	<b>92.542.220</b>	<b>94.223.080</b>	<b>94.004.290</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer	30.900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.800.000 €
Grundsteuer B	18.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700.000 €
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	3.400.000 €
Vergnügungssteuern	1.793.000 €
Hundesteuer	660.000 €
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	89.000 €
Wettbürosteuer	80.000 €
Grundsteuer A	62.000 €
Zweitwohnungssteuer	45.000 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	34.100.000 €
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.661.330 €
Abrechnungsbetrag für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten	2.100.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	472.910 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Hier sind ausschließlich die Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Velbert durch den Bergisch-Rheinischen Wasserverband veranschlagt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattung anteilige Ticketeinnahmen aus dem Ortsbusverkehr durch den VRR	4.500.000 €
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	760.000 €
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	210.000 €
Nachkalkulation öffentl. Anteil für Straßenreinigung und Winterdienst	210.750 €
Anteiliger Beitrag TBV für Gewässerunterhaltung	68.000 €
Sach- und Personalkostenerstattungen von TBV, KVBV	34.000 €
Erstattung Rekultivierung II. Bauabschnitt Deponie Industriestr	200.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen Stadtwerke	3.500.000 €
Konzessionsabgaben der Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser	205.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	600.000 €
Auflösung der Rückstellung für die Kursverluste bei Zins- und Währungsswap	300.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	80.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende und vorübergehend Beschäftigte

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Altersversorgung	6.700.000 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.574.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Gemeindestraßen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	12.040.180 €
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbuslinien	4.000.000 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Grünflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	2.830.740 €
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	690.000 €
Verrechnungsentgelte für die Instandhaltung der Forstflächen einschl. öffentlicher Gebührenanteile	659.760 €
Verrechnungsentgelte für Vermessungsleistungen	384.340 €
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr	292.000 €
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien	78.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Allgemeine Kreisumlage	42.200.000 €
Gewerbesteuerumlagen	2.468.280 €
Umlage Kreisförderschulen	3.468.020 €
Verlustausgleich an den KVBV	3.900.000 €
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen	3.653.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.213.000 €
Umlage für ÖPNV	974.510 €
Zuweisung an VMG	226.750 €
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	63.750 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen	1.038.980 €
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen	682.720 €
Unfallversicherung	175.000 €
Beratungskosten Verwaltungsführung	46.030 €
Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	34.000 €

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Zinserträge aus Ausleihungen und Geldanlagen und Gewinnabführungen

Erträge Swaps	967.000 €
Zinserträge von Konzerngesellschaften	322.710 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Zinsen Kreditmarktdarlehen	1.910.000 €
Aufwendungen Swaps	1.170.100 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	350.000 €
Zinsen Kassenkredite	300.000 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	106.520 €
--	-----------

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>80.946.234,07</b>	<b>81.141.480</b>	<b>58.850.750</b>	<b>0</b>	<b>60.686.560</b>	<b>62.596.810</b>	<b>69.184.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.803.473,07	3.510.000	3.754.760	0	3.810.000	3.960.000	3.960.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.803.473,07</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.754.760</b>	<b>0</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>
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	7.000	5.000	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.860,56</b>	<b>191.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>3.619.612,51</b>	<b>3.319.000</b>	<b>3.565.760</b>	<b>0</b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.776.000</b>	<b>3.776.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>84.565.846,58</b>	<b>84.460.480</b>	<b>62.416.510</b>	<b>0</b>	<b>64.312.560</b>	<b>66.372.810</b>	<b>72.960.600</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

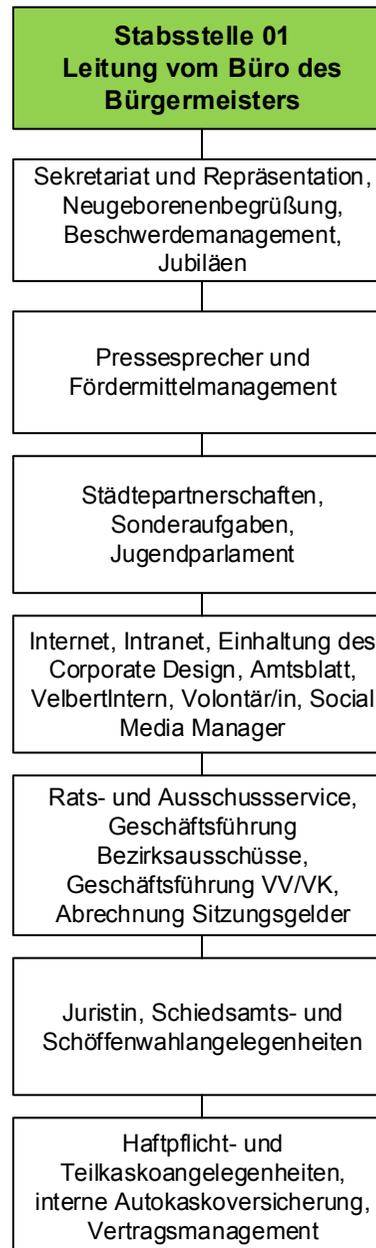
In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



## Stabsstelle 01 - Büro des Bürgermeisters -



**Leistungsbeschreibungen****Leistung**                    **Ratsverwaltung (1101)****Leistungsbeschreibung**    Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Sitzungen Rat	9	6	8
Sitzungen Hauptausschuss	6	6	8
Sitzungen Bezirksausschüsse	15	18	15

**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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	51	45	45

**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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pressemitteilungen - gesamt	452	480	480
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	235	240	245
Pressegespräche - gesamt	72	85	85
Pressegespräche - davon dezentral	35	45	45
Broschüren	0	0	0
Amtsblatt - Auflage	38	45	45
Amtsblatt - Ausgaben	24	25	30
Bekanntmachungen	122	125	125
Beschwerden/Anregungen	420	270	300
Mitteilungsblätter - Anzahl	27	30	30
Mitteilungsblätter - Auflage	135	135	135
Internet-Seiten	1.380	1.350	1.400

**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)

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	750	800	800
Planung und Durchführung offizieller Besuche	3	4	4
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	4	4
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	12	15	20
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	8	10	15
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	6	10	10
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	70	75	75

**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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planung und Durchführung von Empfängen	8	20	20
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.268	2.000	2.300
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	124	275	250
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	108	160	150
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	2	2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	4	5	5

## Leistung

## Recht (1111)

## Leistungsbeschreibung

## 1. Interne Rechtsberatung

Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.

## 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.

## 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:

- 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;

## 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)

## 5. Laienrichter

Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)

## 6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten

Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)

## 7. Zentrales Vertragsmanagement

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

## 8. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	233	200	280
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	46	80	60
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	151	230	200
Versicherungen - davon Haftpflicht	118	170	130
Versicherungen - davon Autokasko	72	58	70
Versicherungen - davon Sachschäden	0	2	0

**Arbeitsschwerpunkte**

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 13 hD	VD	1	0,59	60.416	4	3,38	343.070
A 13 gD	VD	2	2	212.000	1	1	106.200
A 12	VD	1	1	95.000	1	1	95.700
A 11	VD	1	0,73	62.853	1	0,55	47.410
A 10	VD	0	0	0	0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	101.200	1	1	109.000
E 14	VD	1	1	94.000	0	0	0
E 13	VD	2	2	158.600	0	0	0
E 12	VD	0	0	0	1	1	95.800
E 11	VD	1	1	78.400	1	1	80.700
E 10	VD	1	1	73.100	1	1	74.400
E 9 c	VD	1	1	65.300	1	1	67.200
E 9 a	VD	1	1	65.000	0	0	0
E 8	VD	4	3,27	176.580	5	4,27	236.558
<b>Gesamt:</b>		<b>17</b>	<b>15,59</b>	<b>1.242.449</b>	<b>17</b>	<b>15,2</b>	<b>1.256.038</b>
<b>Ansatz</b>		<b>1.222.880 EUR</b>			<b>1.218.490 EUR</b>		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.305,17	50	2.010	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	68,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.085,62	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.705,79	100.200	91.940	92.200	92.200	92.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.164,58	129.400	124.100	124.350	124.350	124.350
11	- Personalaufwendungen *	1.045.449,71	1.222.880	1.318.490	1.331.900	1.345.410	1.359.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.613,96	14.320	14.500	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	314,13	470	530	580	570	570
15	- Transferaufwendungen *	6.900,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	442.477,61	418.900	436.460	431.420	431.400	431.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.508.755,41	1.662.670	1.776.080	1.784.800	1.798.280	1.811.960
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.305.590,83</b>	<b>-1.533.270</b>	<b>-1.651.980</b>	<b>-1.660.450</b>	<b>-1.673.930</b>	<b>-1.687.610</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	95,01	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-95,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.305.685,84</b>	<b>-1.533.270</b>	<b>-1.651.980</b>	<b>-1.660.450</b>	<b>-1.673.930</b>	<b>-1.687.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.305.685,84</b>	<b>-1.533.270</b>	<b>-1.651.980</b>	<b>-1.660.450</b>	<b>-1.673.930</b>	<b>-1.687.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.301.095,84</b>	<b>-1.528.620</b>	<b>-1.647.330</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.669.280</b>	<b>-1.682.960</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erstattungen durch den KSA für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden) 80.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien)	170.000 €
Erstattungsfähige Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	80.000 €
Externe Rechtsberatungskosten	60.000 €
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)	30.000 €
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen, Förderung des Brauchtums	30.000 €
Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung	30.000 €

## Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-919.241,17</b>	<b>-1.415.290</b>	<b>-1.486.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.010</b>	<b>-1.504.730</b>	<b>-1.516.610</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	71,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-71,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-919.313,16</b>	<b>-1.416.290</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.010</b>	<b>-1.505.730</b>	<b>-1.517.610</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

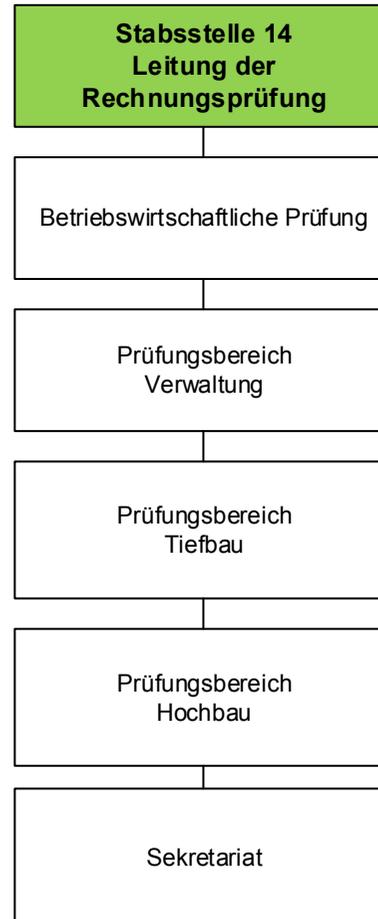
In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	71,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>-71,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Stabsstelle 14 - Rechnungsprüfung -



I

**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.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Jahresabschlussprüfungen	2	2	2
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1
Kassenprüfungen	15	15	15
Prüfung von Vergaben	203	140	150
Prüfungen von Bauabrechnungen	80	60	60
Betätigungsprüfungen	0	1	1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	7	4	4
Erstellte Prüfberichte	6	7	7
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	29	18	20
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	0	1	0
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	5	3	3
Beratungen	34	50	40

**Arbeitsschwerpunkte**

derzeit keine Arbeitsschwerpunkte definiert

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	TD	1	1	108.400	1	1	109.300
A 13 gD	VD	1	1	106.000	1	1	106.200
A 12	VD	1	1	95.000	1	1	95.700
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	101.200	1	1	109.000
E 12	TD	1	1	87.400	1	1	91.400
E 12	VD	1	1	89.100	1	1	95.800
E 11	VD	1	0,5	39.200	1	0,5	40.350
E 8	VD	1	0,5	27.000	1	0,5	27.700
<b>Gesamt:</b>		<b>8</b>	<b>7,00</b>	<b>653.300</b>	<b>8</b>	<b>7,00</b>	<b>675.450</b>
<b>Ansatz</b>		<b>602.510 EUR</b>			<b>635.700 EUR</b>		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38,50	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 *	220.291,27	215.350	215.350	215.350	215.350	215.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	75,00	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	225.404,77	220.350	220.350	220.350	220.350	220.350
11	- Personalaufwendungen *	185.409,05	602.510	635.700	642.110	648.580	655.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.780,72	3.080	13.060	24.050	24.050	24.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.693,62	18.620	18.420	18.400	18.400	18.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.883,39	624.210	667.180	684.560	691.030	697.220
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.521,38</b>	<b>-403.860</b>	<b>-446.830</b>	<b>-464.210</b>	<b>-470.680</b>	<b>-476.870</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.521,38</b>	<b>-403.860</b>	<b>-446.830</b>	<b>-464.210</b>	<b>-470.680</b>	<b>-476.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.521,38</b>	<b>-403.860</b>	<b>-446.830</b>	<b>-464.210</b>	<b>-470.680</b>	<b>-476.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.090,00	11.420	10.700	11.420	11.420	11.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>42.611,38</b>	<b>-392.440</b>	<b>-436.130</b>	<b>-452.790</b>	<b>-459.260</b>	<b>-465.450</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR und den KVBV 206.050 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-374.856,97</b>	<b>-295.340</b>	<b>-326.530</b>	<b>0</b>	<b>-441.820</b>	<b>-337.190</b>	<b>-342.280</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-374.856,97</b>	<b>-295.340</b>	<b>-326.530</b>	<b>0</b>	<b>-441.820</b>	<b>-337.190</b>	<b>-342.280</b>

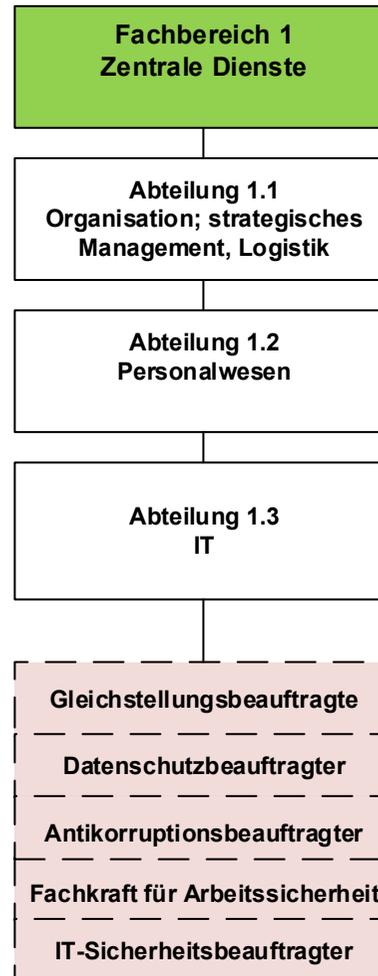
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.



## Fachbereich 1 – Zentrale Dienste -



## Leistungsbeschreibungen

### Leistung

### Zentrale Dienste (1120)

### Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	0	0	0
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	38	30	30
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	27	30	20
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	4
Geschäftsweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	9	12	12
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	211	200	170
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	9	10	8
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	8	10	8
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	8	6	10
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	14	15	14
Frauenförderung Referate - Gesamt	2	2	3
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	29	25	30
Personalwirtschaft - Beamte	180	190	190
Personalwirtschaft - Beschäftigte	658	690	720
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	39	44	49
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	20	20	20
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	29	30	25
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	550	0
Arbeitssicherheit - Beratungen	92	100	90
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	43.780	45.000	45.000
Dienstreiseanträge	0	0	0

**Leistung**                      **Informationstechnik (1121)**

**Leistungsbeschreibung**    1. Informationstechnik

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	702	720	725
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	255	260	260
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	165	170	170
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	720	700	700
Telefone - gesamt mit Schulen	998	990	990
Handys	185	200	220
Faxgeräte	30	25	25

## Arbeitsschwerpunkte

- Erfassen von Geschäftsprozessen im Hinblick auf die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl
- Organisation und Durchführung eines Gesundheitstages für Mitarbeiter\*innen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes
- Prüfung und Neuvergabe des betriebsärztlichen Dienstes
- Aufbau einer neuen Citrix Serverfarm und Ablösung der alten Serverbetriebssysteme
- Verwaltungsweite Umstellung der MS Office Produkte auf Office 2019
- Planung und Einführung von weiteren elektronischen Akten

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 15	VD	1	1	127.300	1	1	128.500
A 14	VD	1	1	114.000	1	1	114.200
A 13 gD	VD	1	1	106.000	1	1	106.200
A 12	VD	6	6	570.000	5	5	478.500
A 11	VD	3	2,66	229.026	3	2,66	229.292
A 10	VD	1	1	77.200	1	1	77.600
A 9 mD Z	VD	2	2	158.800	1	1	82.800
2. Tariflich Beschäftigte							
E 14	VD	1	1	94.000	1	1	94.300
E 11	VD	6	6	470.400	7	7	564.900
E 10	VD	12	11,51	841.586	10	9,51	707.752
E 9 c	VD	2	2	130.600	5	5	336.000
E 9 b	VD	1	1	63.300	1	1	67.600
E 9 a	VD	3	2,14	139.100	3	2,14	132.252
E 8	VD	2	1,64	88.560	3	2,64	146.256
E 6	VD	4	4	204.000	3	3	160.500
<b>Gesamt:</b>		<b>46</b>	<b>43,95</b>	<b>3.413.872</b>	<b>46</b>	<b>43,95</b>	<b>3.426.652</b>
<b>Ansatz:</b>		<b>3.272.410 EUR</b>			<b>3.338.660 EUR</b>		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.497,62	860	570	260	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.505,00	150	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.002.752,92	1.011.100	917.500	917.500	862.500	917.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.483,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.009.239,04	1.012.110	927.770	927.460	872.400	927.400
11	- Personalaufwendungen *	4.485.907,65	4.580.880	4.901.800	4.949.740	4.998.160	5.047.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	941.430,36	902.900	1.110.000	1.079.500	1.047.670	1.083.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	385.004,23	407.680	328.690	313.750	342.000	342.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	941.298,92	994.460	964.790	914.820	863.070	895.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.753.641,16	6.885.920	7.305.280	7.257.810	7.250.900	7.368.290
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.744.402,12</b>	<b>-5.873.810</b>	<b>-6.377.510</b>	<b>-6.330.350</b>	<b>-6.378.500</b>	<b>-6.440.890</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	702,38	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-702,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.745.104,50</b>	<b>-5.873.810</b>	<b>-6.377.510</b>	<b>-6.330.350</b>	<b>-6.378.500</b>	<b>-6.440.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.745.104,50</b>	<b>-5.873.810</b>	<b>-6.377.510</b>	<b>-6.330.350</b>	<b>-6.378.500</b>	<b>-6.440.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	53.430,00	55.030	55.030	55.030	55.030	55.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.691.674,50</b>	<b>-5.818.780</b>	<b>-6.322.480</b>	<b>-6.275.320</b>	<b>-6.323.470</b>	<b>-6.385.860</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattung von den TBV, KVBV und Wobau für Leistungen der IT	683.000 €
Erstattung von TBV und KVBV für Verwaltungsdienstleistungen (z. B. Betriebsfest, Fortbildungskosten)	130.000 €
Erstattung für Wahlen	55.000 €
Entgelt für Leistungen der IT für die Stadt Wülfrath	40.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Softwarepflege	725.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattungen (z. B. Kosten Poststelle: Francotyp Teleporto, Kuvertiersystem, Serviceleistungen IT)	145.450 €
Aufwendungen für Wahlen (z. B. Erfrischungsgeld, Wahlbenachrichtigungskarten)	26.300 €
UH von Betriebsvorrichtungen/UH Maschinen (z. B. Wartungskosten Telefonanlage)	25.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Portokosten	255.000 €
Ausgaben für Telekommunikation und Internet	240.000 €
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Hostinggebühren für Softwareapplikationen bzw. Internetdiensten, Beitragsservice Radio, Beitrag KG Juniorwelt, Personalgestellung)	89.530 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete für Drucker und Telefonanlagen in Schulen)	120.000 €
Ausbildungsaufwendungen	50.000 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand (Stellenanzeigen, Druckkosten u. a.)	61.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Kopierer Druckerei)	35.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (z. B. Portokosten, Aufwandsentschädigungen)	31.710 €
Sonstige Geschäftsausgaben ( z. B. Immaterielle Leistungsanreize, Schlüsselgerichte, Getränke, Entsorgung Datenmüll	25.000 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	55.030 €
---	----------

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-4.606.783,16</b>	<b>-4.957.450</b>	<b>-5.482.190</b>	<b>0</b>	<b>-5.443.960</b>	<b>-5.458.040</b>	<b>-5.514.620</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	54.070,70	240.000	435.000	0	180.000	180.000	180.000
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476,37	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	231.724,92	186.000	266.000	0	181.000	181.000	181.000
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	287.271,99	426.000	701.000	0	361.000	361.000	361.000
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-283.271,99</b>	<b>-426.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-361.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.890.055,15</b>	<b>-5.383.450</b>	<b>-6.183.190</b>	<b>0</b>	<b>-5.804.960</b>	<b>-5.819.040</b>	<b>-5.875.620</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Erweiterung IT-Ausstattung und Software

435.000 €

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.)

230.000 €

Beschaffung E-Auto

25.000 €

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
<b>IT-Ausstattung und Software</b>									
Erwerb immat. Vermögensg.	54.070,70	240.000	435.000	0	180.000	180.000	180.000	1.293.019,99	1.673.019,99
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	222.623,26	165.000	230.000	0	170.000	170.000	170.000	1.397.240,27	1.907.240,27
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.564,98	0	0	0	0	0	0	7.371,35	7.371,35
Abwicklung Baumaßnahmen	1.476,37	0	0	0	0	0	0	6.434,75	6.434,75
<b>Saldo:</b>	<b><u>-279.735,31</u></b>	<b><u>-405.000</u></b>	<b><u>-665.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-350.000</u></b>	<b><u>-350.000</u></b>	<b><u>-350.000</u></b>	<b><u>-2.902.333,37</u></b>	<b><u>-3.792.333,37</u></b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.536,68	21.000	36.000	0	11.000	11.000	11.000	35.000,00	35.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>-7.536,68</u></b>	<b><u>-21.000</u></b>	<b><u>-36.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-11.000</u></b>	<b><u>-11.000</u></b>	<b><u>-11.000</u></b>	<b><u>-35.000,00</u></b>	<b><u>-35.000,00</u></b>

## Fachbereich 2 – Finanzdienste -



I

## Leistungsbeschreibungen

### Leistung

### Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)

### Leistungsbeschreibung

#### 1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement

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

#### 2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

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

#### 3. Geschäftsbuchhaltung

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

#### 4. Zahlungsabwicklung

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

#### 5. Liquiditätsplanung

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

#### 6. Forderungsmanagement

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

#### 7. Verwahrgeless

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

#### 8. Controlling

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

#### 9. Haushaltsplanaufstellung

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigene Forderungen	27.128	27.000	26.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	3.005	3.400	2.500
Vollstreckungsaufträge	1.276	1.400	1.200
Forderungspfändungen	1.446	1.400	1.400
Insolvenzverfahren gesamt	30	70	100
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	42	70	50
Abnahme Vermögensverzeichnis	235	330	250
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	27.870	27.000	27.700
Buchungen Zahlungsverkehr	746.680	700.000	700.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	5.231	6.000	5.800
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.584	29.500	28.000
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.221	6.100	6.300
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	93	90	95
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	187	200	200
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	17.713	19.000	18.500

## Arbeitsschwerpunkte

- Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes und Rechnungslegung
- Finanzierung (Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten) / Überwachung der laufenden Einnahmen- und Ausgabensituation
- Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsbereitschaft
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung
- Umsetzung § 2b UStG, Identifizierung und steuerliche Bearbeitung von Betrieben gewerblicher Art, Bearbeitung steuerlicher Fragen für die Stadt Velbert
- Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Jahreserklärung
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Überwachung des Haushaltssanierungsplans
- Beteiligungsverwaltung
- Festsetzung und Verwaltung der kommunalen Steuern
- Zwangsweise Einziehung von ausstehenden Forderungen

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte/ -innen							
A 15	VD	1	1	127.300	1	1	128.500
A 14	VD	1	1	114.000	1	1	114.200
A 13 gD	VD	1	1	106.000	1	1	106.200
A 12	VD	4	4	380.000	5	4,50	430.650
A 11	VD	3	2,90	249.897	3	2,90	250.187
A 9 mD	VD	1	0,93	66.822	1	0,93	67.471
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	101.200	1	1	109.000
E 12	VD	1	0,95	84.396	1	0,95	90.742
E 11	VD	2	2	156.800	1	1	80.700
E 10	VD	2	1,50	109.650	2	1,50	111.600
E 9 a	VD	6	5,5	357.500	6	5,5	339.900
E 9 b	VD	2	2	126.600	2	2	135.200
E 8	VD	11	10,14	547.749	11	10,14	561.950
<b>Gesamt:</b>		<b>36</b>	<b>33,92</b>	<b>2.527.913</b>	<b>36</b>	<b>33,42</b>	<b>2.526.300</b>
<b>Ansatz:</b>		<b>2.312.410 EUR</b>			<b>2.446.020 EUR</b>		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	575.293,40	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	159.802,04	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.855,44	714.000	716.000	716.000	716.000	716.000
11	- Personalaufwendungen *	2.255.612,99	2.312.410	2.446.020	2.470.510	2.495.250	2.520.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.713,86	3.200	15.180	15.180	15.180	15.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	3,84	50	130	180	230	230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.121,28	130.220	139.070	138.820	138.800	138.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.451,97	2.445.880	2.600.400	2.624.690	2.649.460	2.674.470
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.654.596,53</b>	<b>-1.731.880</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>-1.908.690</b>	<b>-1.933.460</b>	<b>-1.958.470</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.654.596,53</b>	<b>-1.731.880</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>-1.908.690</b>	<b>-1.933.460</b>	<b>-1.958.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.654.596,53</b>	<b>-1.731.880</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>-1.908.690</b>	<b>-1.933.460</b>	<b>-1.958.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	27.090,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.627.506,53</b>	<b>-1.703.980</b>	<b>-1.856.500</b>	<b>-1.880.790</b>	<b>-1.905.560</b>	<b>-1.930.570</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN

498.000 €

Erstattungen von Vollstreckungskosten

74.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen

130.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen und Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	83.810 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	30.010 €

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	27.900 €
---	----------

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-1.482.771,31</b>	<b>-1.402.290</b>	<b>-1.534.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.555.500</b>	<b>-1.576.780</b>	<b>-1.598.320</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	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	500	500	0	500	500	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.482.771,31</b>	<b>-1.402.790</b>	<b>-1.535.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.577.280</b>	<b>-1.598.320</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

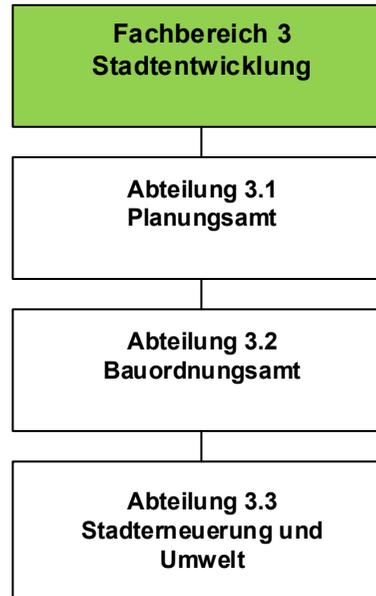
Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Fachbereich 3 – Stadtentwicklung -



I

## 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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	24	33	30
Änderungen FNP	3	4	4
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	1
Entwicklungspläne	0	0	0

### Leistung

### Stadterneuerung (5120)

#### Leistungsbeschreibung

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadterneuerungsgebiete	4	4	5

**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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bebauungspläne	15	20	18
Vorhaben- und Erschließungspläne	3	2	2
Rahmenpläne	5	2	2
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	0	0	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	321	400	350
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	7	6	6
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	4	9	5

<b>Budget</b>	<b>FB 3 - Stadtentwicklung</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
---------------	--------------------------------	---------------------------

**Leistung**                    **Denkmalschutz (5206)**

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	1	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	2	1
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	35	40	35
Förderanträge Denkmalpflege	8	10	10

**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.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	254	475	450
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	0	15	10
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	14	80	30
wiederkehrende Prüfungen	18	29	25
Prüfung von Teilungsanträgen	35	30	35
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	3	3	2
Eintragungen Baulastenverzeichnis	178	90	100
Löschungen Baulastenverzeichnis	19	30	15
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	29	25	25
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	5	10	10
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	7	15	10

**Leistung****Umweltschutz (5620)****Leistungsbeschreibung**

Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Kommunaler Klimaschutz

Koordinierung der Erstellung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes.

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.

2. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

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

3. Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs

Leitung der Arbeitsgruppe zur Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in Velbert.

Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung.

4. Hochwasserrisikomanagement

Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses

5. Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung

6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	1	40	40
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	4	10	10
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	3	6	6
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	0	1

## Arbeitsschwerpunkte

1. Entwicklung von Flächen für Wohnungsbau (David-Peter-Quartier, Am Hahn)
2. Städtebauliche Entwicklungsflächen: ehem. Stadion Sonnenblume, Auf der Beek, Klimaschutzsiedlung Fontanestraße, ehem. Hertie/Friedrichstraße, u.a.
3. Steuerung der Zulässigkeit von Wohnen in den Altstadtbereichen von Neviges und Langenberg
4. Umsetzung des Handlungskonzepts zur Aktivierung der Innenstadt in Velbert-Mitte  
(Innenstadtmanagement, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Gestaltungskonzept, Beantragung und Begleitung der Umsetzung von investiven Projekten)
5. Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Neviges (Wettbewerb Außenanlagen Schloss, Altstadtmanagement, Beteiligungsverfahren zu investiven Projekten, Fassaden- und Wohnumfeldprogramm, Gestaltungshandbuch u.a.)
6. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Energie- und Klimakonzept sowie weitere Beschlüsse und Aufträge zu klimarelevanten Themen (Aufstellung Klimaanpassungskonzept, Konzept zur energetischen Stadtsanierung, 50-Vorgärten-Förderprogramm, div. Informationsformate u.a.)
7. Weiterentwicklung des EDV-Fachsystems für die Bauaufsicht und Vorbereitung für das digitale Baugenehmigungsverfahren
8. Aufstellung einer Stellplatzsatzung
9. Bewertung der 6. Änderung des Landschaftsplans durch die Untere Naturschutzbehörde

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 TD	1	1	131.000	1	1	130.500
	A 14 TD	1	0,85	94.419	1	1	107.200
	A 13 hD TD	1	1	97.400	0	0	0
	A 12 TD	6	6	575.400	4	4	389.600
	A 11 VD	3	3	258.300	4	3,7317	321.673
	A 10 VD	1	1	77.200	1	1	77.600
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 14 TD	2	2	192.400	2	2	202.400
	E 13 TD	5	4,73	430.594	6	5,77	533.074
	E 12 TD	2	2	174.800	3	2,5	228.500
	E 11 TD	6	5	380.000	7	5,5	434.500
	E 11 VD	0	0	0	1	1	80.700
	E 9 a TD	1	1,00	64.200	1	1	63.300
	E 9 b TD	1	1,00	62.300	1	1	68.600
	E 9 c VD	1	0,50	32.650	1	0,50	33.600
	E 8 VD	2	2	108.000	2	2	110.800
	E 6 TD	3	2,77	173.629	3	2,85	177.888
	E 6 VD	1	1	51.000	1	1	53.500
	E 5 VD	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>37</b>	<b>34,85</b>	<b>2.903.292</b>	<b>39</b>	<b>35,85</b>	<b>3.013.434</b>
<b>Ansatz:</b>		<b>2.370.820 EUR</b>			<b>2.689.730 EUR</b>		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	727.426,21	11.837.160	10.837.370	8.239.090	3.121.010	2.621.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	525.491,12	670.000	771.000	670.000	670.000	670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.908,01	29.670	29.800	29.800	29.670	29.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	52.235,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.061,02	12.547.330	11.648.670	8.949.390	3.831.180	3.331.180
11	- Personalaufwendungen *	1.909.420,87	2.370.820	2.689.780	2.716.790	2.744.060	2.771.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.602,56	80.150	70.950	70.950	70.950	70.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	769,35	910	1.060	1.160	1.260	1.260
15	- Transferaufwendungen *	533.487,52	11.487.010	10.509.390	9.320.080	3.300.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	285.403,61	516.960	561.780	526.110	526.110	526.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.781.683,91	14.455.850	13.832.960	12.635.090	6.642.380	6.169.810
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.444.622,89</b>	<b>-1.908.520</b>	<b>-2.184.290</b>	<b>-3.685.700</b>	<b>-2.811.200</b>	<b>-2.838.630</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.444.622,89</b>	<b>-1.908.520</b>	<b>-2.184.290</b>	<b>-3.685.700</b>	<b>-2.811.200</b>	<b>-2.838.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.444.622,89</b>	<b>-1.908.520</b>	<b>-2.184.290</b>	<b>-3.685.700</b>	<b>-2.811.200</b>	<b>-2.838.630</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.444.622,89</b>	<b>-1.908.520</b>	<b>-2.184.290</b>	<b>-3.685.700</b>	<b>-2.811.200</b>	<b>-2.838.630</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West und städtebaulicher Denkmalschutz	10.619.380 €
Erstattung Kosten Klimaschutzmanager und Umsetzung Energie- und Klimaschutzkonzept	103.980 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	750.000 €
---	-----------

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erstattung an TBV für Leistungen der Zentralen Vergabestelle und das IntraGIS	60.000 €
---	----------

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Weiterleitung von Fördermitteln des Landes	10.078.020 €
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale	30.000 €

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte, Erhöhter Aufwand aufgrund von Forderungen nach vertiefter Artenschutzprüfung	251.420 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	225.000 €

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>514.341,98</b>	<b>-5.588.530</b>	<b>-6.380.410</b>	<b>0</b>	<b>-5.378.610</b>	<b>-4.501.010</b>	<b>-4.525.330</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.205,55	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,55	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.205,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>513.136,43</b>	<b>-5.589.530</b>	<b>-6.387.410</b>	<b>0</b>	<b>-5.385.610</b>	<b>-4.508.010</b>	<b>-4.532.330</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

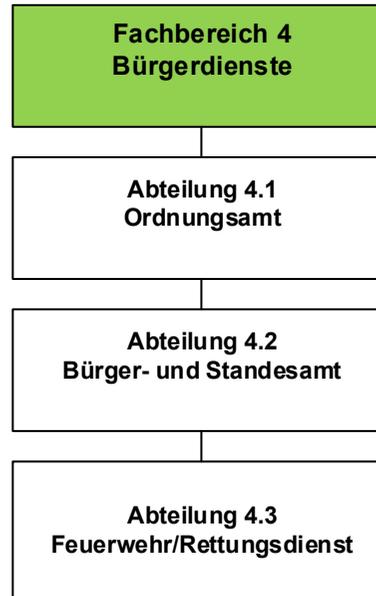
Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.205,55	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>-1.205,55</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Fachbereich 4 – Bürgerdienste -



|

**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.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	130	100	120
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.008	7.582	7.000
Krankentransporte	4.563	5.166	4.250

**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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	14.402	13.000	13.000
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	44.112	45.000	45.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.707	6.000	7.000
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	325	500	350
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	154	220	200
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.556	1.550	1.550
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	25	35	35
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	82	70	70
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	916	500	900
Ermittlungen Gesundheitsschutz	1	300	200
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	1	5	200
Maßnahmen nach dem PsychKG	320	350	350
Bestattung Verstorbener	40	60	60
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	331	260	300
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	120	260	200
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	24	20	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	101	50	50
Gewerbemeldeverfahren	1.881	1.700	1.700
Gewerbemeldeauskünfte	1.068	1.400	1.100
Märkte / Volksfeste	32	35	35
Beständige Verkehrsregelungen	293	240	240
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.906	1.400	1.600
davon Baustellenregelungen	1.415	1.200	1.400
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.389	1.200	1.200
Sondernutzungserlaubnisse	673	550	550
Parkerleichterungen für Behinderte	172	130	130

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

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

1. Bürgerservice  
In diesen Bereich fallen Information und Beratung in nahezu allen für den Bürger wichtigen Verwaltungsangelegenheiten und in anderen für die Allgemeinheit wichtigen Fragen.
2. Melderegister  
Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.
3. Ausweisdokumente  
Ausstellung und Verlängerung von Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, Reisepass, vorläufiger Personalausweis, vorläufiger Reisepass, Kinderausweis)
4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros  
Die Service-Büros erbringen zahlreiche weitere Dienstleistungen (z.B. Entgegennahme und Weiterleitung von Vorgängen für andere Behörden oder Stellen), Beratung und Verkauf von Tickets für die VGV, Beratung und Verkäufe für die TBV
5. Personenstandsangelegenheiten  
In diesem Bereich werden im Wesentlichen die in den Leistungsdaten genannten Dokumente fortgeschrieben und gepflegt:

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	27.000	25.000	25.000
Beratungen Bürgerservice	15.500	14.000	14.000
Melderegister Anmeldungen	3.600	4.800	4.800
Melderegister Abmeldungen	3.000	3.500	3.500
Melderegister Ummeldungen	4.700	5.800	5.800
Melderegister Auskunftssperren	500	350	300
Melderegisterauskünfte	32.620	30.000	30.000
Örtliche Ermittlungen Melderegister	320	350	300
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.720	3.500	3.500
Führungszeugnisse	4.314	4.000	4.000
Bundspersonalausweise	8.445	6.500	7.000
Reisepässe	3.345	2.600	3.000
vorläufige Personalausweise	969	900	900
Kinderreisepässe	926	1.200	1.000
Fischereischeine	200	200	200
amtliche Beglaubigungen	2.500	2.000	2.000
Fundsachen	280	300	3.000
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	500	850	800
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servidebüros)	12.000	22.000	10.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	5.600	6.000	5.000
Geburten in Velbert	1.131	1.200	1.200
Verkauf für VGV Servicebüros)	0	0	0
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.307	3.300	3.300
Beratung für VGV (Servicebüros)	0	0	0
Erteilen von Geburtsurkunden	7.486	8.000	7.500
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	950	1.200	1.100
Nacherfassungen Geburtenregister	313,00	0,00	0,00
Anerkennung Vaterschaften	116	140	120
Aufgebotsverfahren	382	400	390
Eheschließungen	326	330	330
Fortschreibung des Heiratsbuchs	989	1.000	900
Erteilen von Heiratsurkunden	802	830	830
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.435	2.500	2.500
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	103	0	0
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.008	1.100	1.100
Erteilung von Sterbeurkunden	8.672	10.000	9.000
Erteilen von Sterbeauskünften	744	750	750

<b>Budget</b>	<b>FB 4 - Bürgerdienste</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>		
---------------	-----------------------------	---------------------------	--	--

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	5.000	1.000	1.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	1.000	600	600
Anträge auf Kontenklärung	500	800	500
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	200	300
Anträge auf Rentenauskunft	1.500	180	200

## 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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	270	250	250
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	227	240	150
Brandsicherheitsschauen	72	90	80
Brandsicherheitswachen	57	51	30
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	4	22	20
Brandeinsätze	271	260	270
Technische Hilfeleistungen	1.205	700	950

**Arbeitsschwerpunkte**

Ausbau E-Government - Umsetzung Online-Zugangsgesetz (bis Ende 2022) im gesamten Fachbereich

Einführung und Umsetzung der eID Karte für EU-Bürgerinnen und Bürger im Servicebüro

Implementierung von VOICE – MESO (erweiterbare Plattform mit integrierten Fachverfahren und eGovernment Lösungen) im Servicebüro

Ordnungsamt / KOD Umsetzung der Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz und Coronaschutzverordnung

Programmauswahl und Ausschreibung einer neuen Terminbuchungssoftware im Servicebüro

Fortgeschriebene Brandschutzbedarfsplanung koordinieren und umsetzen

Organisationsuntersuchung Einsatzplanung und Vorplanung in der Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst

Optimierung Raumplanung Brandschutz im Verwaltungsbereich

Teilstellenplan

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / - innen							
A 15	VD	1	1	127.300	1	1	128.500
A 14	VD	2	2	228.000	1	1	114.200
A 12	VD	5	5	475.000	4	4	382.800
A 10	VD	2	2	154.400	2	2	155.200
A 9 mD Z	VD	1	1	79.400	1	1	82.800
A 9 mD	VD	1	1	72.100	1	1	72.800
A 14	FW	0	0	0	1	1	121.400
A 13 hD	FW	0	0	0	1	1	102.800
A 13 gD	FW	0	0	0	1	1	112.100
A 12	FW	4	4	398.400	4	4	399.600
A 11	FW	5	5	455.000	7	7	644.000
A 10	FW	8	8	595.200	10	10	761.000
A 9 mD Z	FW	2	2	165.400	2	2	166.000
A 9 mD	FW	23	23	1.768.700	46	46	3.528.200
A 8	FW	44	44	3.128.400	30	30	2.136.000
AB	FW	0	0	0			25.400
AB	FW	0	0	0			534.400
2. Tariflich Beschäftigte							
E 11	VD	1	1	78.400	1	1	80.700
E 10	VD	2	2	146.200	3	3	223.200
E 9 a	VD	9	9	585.000	11	11	679.800
E 9 c	VD	3	3	195.900	4	4	268.800
E 8	VD	26	23,03	1.243.539	29	26,96	1.493.412
E 6	VD	7	6,77	345.086	6	5,77	308.502
E 5	VD	7	5,15	248.706	10	5,15	274.967
N	FW	38	38	2.124.200	39	39	2.375.100
AB	FW	0	0	0			37.200

	2020			2021		
	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
Gesamt:	191	185,94	12.614.332	215	207,87	15.208.882
Ansatz:	12.541.300 EUR			12.789.000 EUR		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.761,50	94.960	98.210	103.810	111.770	111.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.980.671,93	5.707.100	5.766.160	5.766.160	5.766.160	5.766.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.420,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	657.172,80	745.820	751.350	751.350	751.350	751.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.325.167,03	1.132.000	1.366.000	1.241.500	1.241.500	1.241.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.803,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.074.997,81	7.690.880	7.992.720	7.873.820	7.881.780	7.881.780
11	- Personalaufwendungen *	10.937.121,16	12.571.300	12.819.000	12.947.010	13.076.340	13.206.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.828.354,71	2.599.090	2.650.360	2.649.640	2.651.340	2.651.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	689.792,80	898.930	970.460	1.322.460	1.330.210	1.330.210
15	- Transferaufwendungen *	449.166,81	569.140	626.000	493.740	493.740	493.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	519.172,25	692.670	1.072.890	958.150	888.360	888.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.423.607,73	17.331.130	18.138.710	18.371.000	18.439.990	18.571.060
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.348.609,92</b>	<b>-9.640.250</b>	<b>-10.145.990</b>	<b>-10.497.180</b>	<b>-10.558.210</b>	<b>-10.689.280</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	10,80	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.348.620,72</b>	<b>-9.640.250</b>	<b>-10.145.990</b>	<b>-10.497.180</b>	<b>-10.558.210</b>	<b>-10.689.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.348.620,72</b>	<b>-9.640.250</b>	<b>-10.145.990</b>	<b>-10.497.180</b>	<b>-10.558.210</b>	<b>-10.689.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	119.550,00	123.000	122.280	123.000	123.000	123.000
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.468.170,72</b>	<b>-9.763.250</b>	<b>-10.268.270</b>	<b>-10.620.180</b>	<b>-10.681.210</b>	<b>-10.812.280</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen 98.210 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Gebühren Rettungsdienst	4.531.100 €
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	700.000 €
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	410.000 €
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	125.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattung Personalkosten vom Kreis	370.000 €
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	159.100 €
Erstattungen Ordnungspartnerschaft KOD / TBV AöR	150.000 €
Erstattung für Dienstleistungen	37.250 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Verwarnungs- u. Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs u. sonst. ordnungsrechtliche Erträge	1.325.000 €
Sonstige ordentliche Erträge des Ordnungsamtes	40.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer	1.210.000 €
Bürger- und Standesamt Erstattungen an Bundesdruckerei	360.000 €
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	190.000 €
Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für Ausländerwesen	160.000 €
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	145.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	100.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	80.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	60.000 €
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	60.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	50.000 €
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	51.900 €
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	45.000 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	36.300 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	35.000 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Leitstellenumlage Kreis Mettmann 626.000 €

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	265.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reise- und Fahrtkosten	192.200 €
Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst	115.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Feuerwehr	105.450 €
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen Feuerwehr	87.590 €
Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI, Ausbildungsaufwendungen	210.000 €
Allgemeiner Geschäftsaufwand	33.020 €

## Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	123.000 €
---	-----------

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-4.762.999,72</b>	<b>-5.727.400</b>	<b>-6.387.310</b>	<b>0</b>	<b>-6.417.760</b>	<b>-6.518.890</b>	<b>-6.624.610</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	132.714,28	142.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	36.960,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.674,28</b>	<b>143.500</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	11.551,93	25.000	16.000	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 *	0,00	0	157.600	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.317.690,34	3.319.500	3.169.750	5.520.000	3.133.000	1.634.000	1.274.000
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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.242,27</b>	<b>3.344.500</b>	<b>3.343.350</b>	<b>5.520.000</b>	<b>3.133.000</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.274.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.159.567,99</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.212.350</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>-1.142.500</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.922.567,71</b>	<b>-8.928.400</b>	<b>-9.599.660</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-9.419.260</b>	<b>-8.021.390</b>	<b>-7.767.110</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Feuerschutzpauschale

130.000 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

1.500 €

Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Anschaffung Software für E-Akten

16.000 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Machbarkeitsstudie (Raumbedarfsermittlung) Hauptfeuer- und Rettungswache Velbert - Mitte  
Grundüberholung Gerätehäuser Feuerwehr

47.600 €

110.000 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge (VE 3.700.000 €)

2.000.000 €

Technische Erneuerung Stabsraum Feuerwehr

200.000 €

Beschaffung Feuerwehngeräte

92.500 €

Beschaffung Funkmelde-Geräte

50.000 €

Beschaffung 3 KTW (VE 570.000 €)

210.000 €

Beschaffung Geräte und Ausstattung Rettungsdienst

212.450 €

Beschaffung RTW (VE 1.050.000 €)

80.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 €

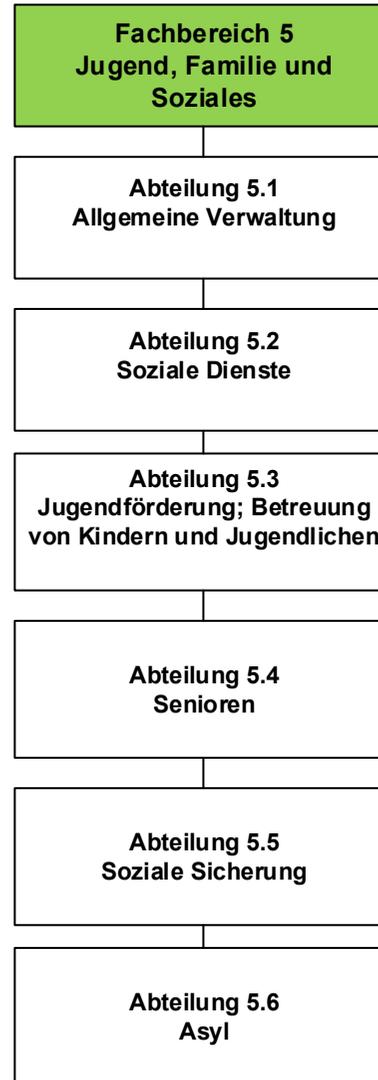
54.800 €

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
<b>Beschaffung AB A/S</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	16,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>-16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschaffung SW 2000</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	120.144,66	0	0	0	0	0	0	120.144,66	120.144,66
<b>Saldo:</b>	<b>-120.144,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.144,66</b>	<b>-120.144,66</b>
<b>Beschaffung LF 20</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	196,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>-196,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschaffung RTW</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	376.476,32	0	0	0	0	0	0	376.476,32	376.476,32
<b>Saldo:</b>	<b>-376.476,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.476,32</b>	<b>-376.476,32</b>
<b>Beschaffung 2 MTF</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	81.997,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>-81.997,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschaffung 2 PKW KOD</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	56.137,84	0	0	0	0	0	0	87.689,03	87.689,03
<b>Saldo:</b>	<b>-56.137,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.689,03</b>	<b>-87.689,03</b>
<b>Umbau Einsatzzentrale</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	100.823,30	0	0	0	0	0	0	111.403,99	111.403,99
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	100.823,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>-201.646,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.403,99</b>	<b>-111.403,99</b>
<b>Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	24.868,31	2.177.000	2.000.000	3.700.000	2.239.000	800.000	800.000	4.208.498,27	8.047.498,27
<b>Saldo:</b>	<b>-24.868,31</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.208.498,27</b>	<b>-8.047.498,27</b>
<b>Beschaffung RTW</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	90.510,18	0	0	0	0	0	0	92.256,58	92.256,58
<b>Saldo:</b>	<b>-90.510,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.256,58</b>	<b>-92.256,58</b>
<b>Beschaffung RTW</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.663,24	240.000	0	0	0	240.000	0	241.663,24	481.663,24
<b>Saldo:</b>	<b>-1.663,24</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-241.663,24</b>	<b>-481.663,24</b>

Budget	FB 4 - Bürgerdienste							Haushaltsjahr 2021	
<b>Beschaffung Fahrzeug KOD</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>204004 Umsetzung Sirenenwarnkonzept</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Beschaffung Fahrzeug KatS</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>Beschaffung E-Fahrzeug KOD</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	210.000	570.000	270.000	0	0	210.000,00	480.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>Beschaffung RTW (Beschaffung 2021)</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	80.000	1.050.000	160.000	0	0	80.000,00	240.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>Techn. Erneuerung Stabsraum FW</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Grundüberholung Gerätehäuser</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.813,81	497.500	563.350	0	284.000	284.000	284.000	803.502,62	1.043.502,62
<b>Saldo:</b>	<b>-340.813,81</b>	<b>-497.500</b>	<b>-563.350</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-803.502,62</b>	<b>-1.043.502,62</b>

## Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Soziales-



**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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfe zur Pflege, Fälle	175	175	170
Hilfen für Blinde und Gehörlose	12	10	10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	165	140	145
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.550	1.650	1.600
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.950	2.050	1.900
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	1	1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	50	400	380

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

- Leistungsbeschreibung**      Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	300	300	275
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	550	550	510

**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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	35	35	30
Räumungsklagen	140	140	95
terminierte Zwangsräumungen	70	70	65

**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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Verbände und Vereine	14	20	20

**Leistung**                      **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.050	1.340	1.550
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.600	1.400	2.000

**Leistung**                      **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Führen eigener Betreuungen	1	2	1
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	652	650	650
Betreuungsstelle - Fachberatungen	839	850	850

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

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.300	1.560	1.800
Wohngeld - Lastenzuschüsse	65	75	90

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

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plätze in Tagespflegestellen	220	235	235

**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

<b>Budget</b>	<b>FB 5 - Jugend, Familie und Soziales</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
---------------	--	---------------------------

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	45	40	40
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.300	1.200	1.200

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

**Leistungsbeschreibung**    Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
städtische Kindergärten	3	5	5
städtische Kindergärten - Plätze	325	458	458
Kindergärten freier Träger	43	44	44
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.563	2.597	2.657
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	105	118	120
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	718	809	837
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	889	992	1.022
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.712	1.919	1.979
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	6	6	6
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	55	58	58
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	79	81	81
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	140	145	145
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	75	77	77
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	412	420	420
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	482	494	494
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	969	991	991
Davon für behinderte Kinder	108	108	108
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	566	629	644

**Leistung**                    **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

<b>Budget</b>	<b>FB 5 - Jugend, Familie und Soziales</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
---------------	--	---------------------------

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
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 - Wochenstunden	39	25	25

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

**Leistungsbeschreibung**    1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	5.128	6.000	7.000
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	410	410	380

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

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Vollzeitpflege - Fälle	152	150	165
Heimerziehung - Fälle	97	120	120
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	216	290	300
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	118	155	170
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	17	35	40

**Leistung**                      **Adoptionsvermittlung (3634)**

**Leistungsbeschreibung**    Adoptionsvermittlung

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	4
Gutachterliche Tätigkeiten	4	2	2

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

**Leistungsbeschreibung**    Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beistandschaften	382	450	450
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	32	35	35
Gesetzliche Amtsvormundschaften	2	8	8
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	1	5	4
Bestellte Vormundschaften	82	100	100
Bestellte Pflegschaften	70	50	50
Prozessvertretungen	20	35	35
Klagen	18	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	600	850	850
Beurkundungen	358	450	450

**Leistung**                      **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

**Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	80	0	0
Bestands- und Besetzungskontrollen	420	420	400
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	20	25	25
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80
Wohnungsvergaben	125	125	125
Erfassung der Wohnungssuchenden	175	175	175

**Arbeitsschwerpunkte**

1. JHD	Umsetzung und Weiterentwicklung der GPA / Gebit Organisations- Untersuchung „Realisierung von Effektivitäts- und Effizienz- Potenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung“	ganzjährig
	Strategische Steuerung und weiterer Ausbau der Vernetzungsstrukturen im Jugend- und Sozialbereich	ganzjährig
2. Verw. Organisation	Ausbau der EDV-Struktur in der Jugendhilfe	ganzjährig
	Entwicklung und Einsatz wirksamer Controllingsysteme.	ganzjährig
3. Betreuung von Kindern in Velbert		ganzjährig
	Ausbau der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruches	

Teilstellenplan

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / - innen							
A 13 gD	VD	3	3	318.000	3	3,0000	318.600
A 12	VD	1	1	95.000	1	1,0000	95.700
A 11	VD	9	7,34	632.103	9	7,6098	655.965
A 10	VD	6	5,40	417.065	5	4,4024	341.626
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	VD	1	1	101.200	1	1	109.000
E 14	VD	1	1	94.000	1	1	94.300
E 13	VD	7	6,60	523.681	8	7,59	632.330
E 12	VD	0	0	0	1	0,50	47.900
E 11	VD	1	1	78.400	1	1	80.700
E 10	VD	6	6	438.600	6	6	446.400
E 9 a	VD	17	14,74	958.334	17	14,74	911.154
E 9 b	VD	3	2,00	126.600	3	2	135.200
E 9 c	VD	13	12,77	833.829	12	12	806.400
E 8	VD	4	2,77	149.537	4	2,77	153.414
E 7	VD	1	1	46.200	1	1	52.200
E 6	VD	9	6,03	307.479	9	6,03	322.552
E 5	VD	5	3,56	172.146	5	3,56	190.323
E 3	VD	1	0,52	22.731	1	0,51	23.538
S 18	SuE	1	0,99	90.131	0	0	0
S 17	SuE	5	4,89	399.341	5	4,89	405.207
S 16	SuE	4	4	311.600	4	4	325.600
S 15	SuE	8	6,68	497.334	10	8,18	631.033
S 14	SuE	16	14,93	994.538	22	19,20	1.336.494
S 13	SuE	2	2	143.200	1	1	72.900

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
S 12	SuE	3	2,51	168.672	4	3,01	214.914
S 11 b	SuE	22	20,07	1.328.535	25	24,07	1.655.913
S 9	SuE	1	1	69.900	1	1	67.300
S 8 a	SuE	58	52,49	2.965.408	62	56,47	3.365.874
S 8 b	SuE	8	8	496.800	8	8	529.600
Gesamt:		216	193,30	12.780.365	230	205,55	14.022.136
Ansatz:		12.175.260 EUR			12.974.190 EUR		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.016.124,75	17.003.540	22.824.110	20.609.960	20.498.760	20.844.160
3	+ Sonstige Transfererträge *	4.021.953,78	2.905.500	2.688.680	2.682.550	2.677.140	2.672.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.584.923,01	2.737.100	1.312.640	457.100	457.100	457.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	138.937,86	201.500	207.500	228.500	207.500	228.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.397.832,03	4.160.320	4.520.500	4.505.000	4.449.000	4.449.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	309.727,24	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.469.498,67	27.063.160	31.608.630	28.538.310	28.344.700	28.706.420
11	- Personalaufwendungen *	10.971.286,63	12.175.260	12.974.190	13.104.540	13.236.170	13.369.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.968.509,83	28.722.770	30.892.260	32.847.260	34.514.260	35.200.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	392.741,79	514.320	616.630	671.540	661.780	661.780
15	- Transferaufwendungen *	20.837.860,95	20.743.740	23.915.510	21.814.770	21.050.100	21.486.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	173.376,10	247.330	302.790	302.790	266.490	266.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.343.775,30	62.403.420	68.701.380	68.740.900	69.728.800	70.983.770
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.874.276,63</b>	<b>-35.340.260</b>	<b>-37.092.750</b>	<b>-40.202.590</b>	<b>-41.384.100</b>	<b>-42.277.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	91,16	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-91,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.874.367,79</b>	<b>-35.340.260</b>	<b>-37.092.750</b>	<b>-40.202.590</b>	<b>-41.384.100</b>	<b>-42.277.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.874.367,79</b>	<b>-35.340.260</b>	<b>-37.092.750</b>	<b>-40.202.590</b>	<b>-41.384.100</b>	<b>-42.277.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	784.914,15	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	784.914,15	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.874.367,79</b>	<b>-35.340.260</b>	<b>-37.092.750</b>	<b>-40.202.590</b>	<b>-41.384.100</b>	<b>-42.277.350</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Zuweisung Land für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für Betriebskosten und Investitionen (freie Träger)	21.221.470 €
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen von Bund und Land sowie Spenden	365.990 €
Zuweisung Land für die Kindertagespflege	326.630 €
Zuweisung Kreis für BuT-Schulsozialarbeit	268.670 €
Zuwendung Projekt Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa (SOE)	200.000 €
Zuweisung Land für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	143.620 €
ESF-Mittel JUGEND STÄRKEN im Quartier für Koordinierungsstelle und Jugendberatung Velbert - JuVel	91.030 €
Zuweisung Land für die städt. Erziehungsberatungsstelle	85.000 €
Kreisbonus für Pflege- und Wohnberatung (23.150 €) sowie Zuwendung für seniorengerechte Quartiersentwicklung (Senioren 60+ , 23.150 €)	46.300 €
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln	42.200 €
ESF/Bundesmittel für Sprachförderung und Ausbildung von Erzieher/innen	36.200 €

## 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 oder anderer Träger	1.300.000 €
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	795.680 €
Ersatz von Unterhaltspflichtigen für UVG-Leistungen	250.000 €
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	250.000 €
Kostenersatz Hilfen für Asylbewerber	50.000 €
Rückforderungen von UVG-Leistungen	40.000 €

## Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

## Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	701.820 €
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte Wohnungslose (rd. 75 TEUR) und Erträge für städt. Unterkünfte von Dritten (z. B. JobCenter)	450.000 €
Elternbeiträge für Kindertagespflege	153.720 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Elternbeiträge für Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen 180.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2.200.000 €

Landes- und Bundesanteile an den Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u. Erstattung durch andere Gemeinden 2.104.000 €

Erträge von auswärtigen Jugendämtern für Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg 100.000 €

Kreiszuschuss für Personalkosten der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg 56.000 €

Verwaltungskostenpauschale vom Land für die Bearbeitung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 46.500 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen (Unterhaltsvorschussleistungen) 50.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Zuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an die Träger von Tageseinrichtungen und Familienzentren in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Kitas	27.705.000€
Aufwand für die Kindertagespflege	2.300.000 €
Zuwendungen für fallunspezifische und fallübergreifende Stadtteilarbeit sowie für die Förderung in der Familie (§ 16 SGB VIII) und Sachkosten Projekt Südosteuropäer	246.990 €
Anteilige Erstattung der Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an Land/Bund	125.000 €
Zuschuss für den Verein für Familienhilfe (68.500 €) sowie sonstiger Aufwand zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	110.000 €
Betriebs-/Hauswirtschaftskosten städt. Kinderheim und Erziehungsberatungsstelle	80.400 €
Fachleistungsstunden für Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	63.730 €
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige an Verbände (BDB und SKFM)	62.000 €
Aufwand für Seniorenmesse u. Demenztage (1.000 €) und Zuschüsse an Verbände aus dem Kreisbonus für Pflege- und Wohnberatung (23.150 €) und der Zuwendung für seniorengerechte Quartiersentwicklung (Senioren 60+, 23.150 €)	47.300 €
Fachleistungsstunden für Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren bei Verfahren gem. §§ 1671 und 1684 BGB sowie Jugendhilfe im Strafverfahren i.V.m. JGG	37.740 €
Programmmittel- und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	31.500 €
Unterhalts- u. Betriebskosten PKW Streetwork	25.000 €

## Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

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 sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre.	8.000.000 €
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, Tagesgruppe, 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	5.700.000 €
Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionen (Bau und Ausstattung)	3.625.480 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die Leistungen werden zu 70 v. H. vom Land und vom Bund refinanziert.	3.000.000 €
Leistungen für den Lebensunterhalt von Flüchtlingen / Asylbewerbern	1.460.000 €
Ambulante und stationäre Krankenhilfe für Flüchtlinge/ Asylbewerber	1.000.000 €
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	280.540 €
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 (s. Punkt 3, Transfererträge)	250.000 €
Übernahme von Unterkunftskosten außerhalb von Sammelunterkünften	100.000 €
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von 7 durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben, 3.810 € Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen.	117.710 €
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Jugendberatung Velbert JuVel (Jugend stärken im Quartier) und Einsatz von Familienhebammen und Förderung des Ehrenamtes aus Mitteln des Netzwerkes frühe Hilfen	94.950 €
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500 €
Bildungs- und Teilhabeleistungen für asylbegehrende Ausländer	
60.000 €	
Ergänzende Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert (47.820 €), Zuschuss an verschiedene Verbände zur Förderung ehrenamtlicher sozialer Vereinsarbeit, Sozialverband VKD (2.047 €), Bund der Vertriebenen( 2.047 €), BDH - Verband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderte (400 €), Zuschuss Suchtkrankenbetreuung (Kreuzbund e.V.) (1.950 €) und Zuschuss DRK zur Förderung des sozialen Engagements im Bereich der Gesundheitspflege sowie der Allgemeinen Hilfsdienste des DRK in den drei Ortsvereinen (3.072 €)	57.350 €
Zuschüsse an den Stadtjugendring und für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	32.080 €
sonstige Leistungen nach dem AsylBLG	31.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	78.810 €
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagungen von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren)	50.000 €
Sachkosten Elternhandbuch und Projekt Südosteuropäer	42.300 €
Sonstiger Geschäftsaufwand/ sonstige Geschäftsausgaben	36.120 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg	800.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Unterbringung Velberter Kinder im Kinderheim Brangenberg	800.000 €
---	-----------

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-26.407.625,30</b>	<b>-34.570.130</b>	<b>-36.446.050</b>	<b>0</b>	<b>-39.522.050</b>	<b>-40.701.220</b>	<b>-41.590.530</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	78.447,27	405.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.447,27</b>	<b>405.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-78.447,27</b>	<b>-112.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.486.072,57</b>	<b>-34.682.630</b>	<b>-36.502.050</b>	<b>0</b>	<b>-39.578.050</b>	<b>-40.757.220</b>	<b>-41.646.530</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für städt. Tageseinrichtungen für Kinder  
die städt. Jugendzentren und das städt. Kinderheim Am Brangenberg

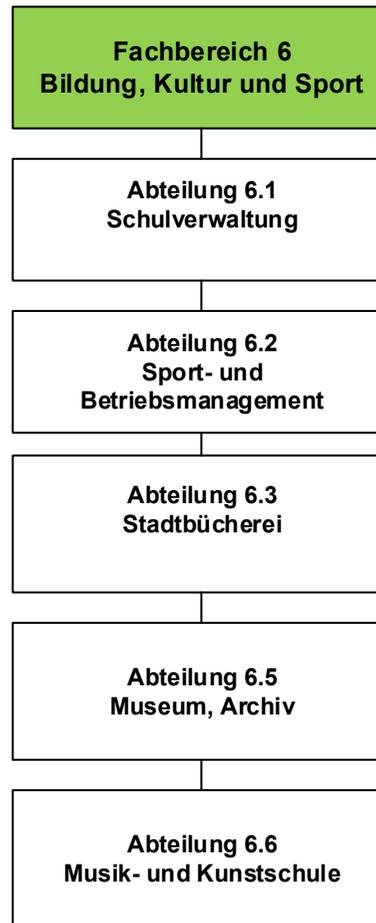
56.000 €

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
<b>Ausstattung Kita Lindenstraße</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	283.500	0	0	0	0	0	283.500,00	283.500,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-66.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-66.500,00</u></b>	<b><u>-66.500,00</u></b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.375,27	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	49.493,26	49.493,26
<b>Saldo:</b>	<b><u>-75.375,27</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-49.493,26</u></b>	<b><u>-49.493,26</u></b>



## Fachbereich 6 – Bildung, Kultur und Sport -



|

**Leistungsbeschreibungen****Leistung** Integration (1106)**Leistungsbeschreibung** Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungen Integrationsrat	0	0	0

**Leistung** Grundschulen (2120)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Grundschulen

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand Schulen	14	14	12
Bestand Klassen	118	114	118
Bestand Schüler	2.902	2.869	2.910
Offene Ganztagschule	978	1.000	1.100
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	450	500	520
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	92	70	99

**Leistung** Hauptschulen (2121)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Hauptschulen

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand Schulen	1	1	1
Bestand Klassen	15	20	15
Bestand Schüler	396	465	396
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	103	150	155

**Leistung**                    **Realschulen (2122)**

**Leistungsbeschreibung**    Bereitstellung von Realschulen

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand Schulen	2	1	1
Bestand Klassen	32	26	32
Bestand Schüler	720	753	720
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	149	220	149

**Leistung**                    **Gymnasien (2123)**

**Leistungsbeschreibung**    Bereitstellung von Gymnasien

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand Schulen	3	3	3
Bestand Klassen	82	83	82
Bestand Schüler	1.953	2.012	1.953
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	439	450	439

**Leistung**                    **Gesamtschulen (2124)**

**Leistungsbeschreibung**    Bereitstellung von Gesamtschulen

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand Schulen	2	2	2
Bestand Klassen	54	55	58
Bestand Schüler	1.405	1.403	1.589
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	352	350	380

**Leistung**                      **Ferienmaßnahmen (2142)**

**Leistungsbeschreibung**    Ferienmaßnahmen

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmertage Ferienspaß	4.468	4.500	4.500

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

**Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahreswochenstunden	962	1.000	1.100
Schülerkonzerte	65	85	80
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	2	1	2
Kooperationsprojekte mit Dritten	20	25	22
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	4	2	2
Musiktheater-Produktionen - Besucher	450	600	600

**Leistung**                      **Büchereien (2506)**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamt-Medienbestand	80.582	90.000	90.000
Aktualisierungsquote	9,21	8,00	8,00
Gesamt-Entleihungen	326.136	300.000	385.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	129.571	120.000	145.000
Veranstaltungen	0	0	0

**Leistung**                      **Museen (2507)**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neuzugänge	20	10	20
Sammlungsumgestaltungen	0	0	0
Ausstellungen	1	2	3
Sonderveranstaltungen	0	15	35
Besucher Gesamt	752	3.000	6.000
Einzelbesucher Erwachsene	562	700	1.500
Einzelbesucher Jugendliche	180	200	400
Gruppen Erwachsene	1.000	750	1.300
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	800	750	1.600
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	252	600	1.000
Führungen	89	100	170
Fachberatungen	55	50	75

**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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand Hallen	32	33	32
Bestand Sportplätze	9	8	9
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	5	5

## Arbeitsschwerpunkte

1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe
  - Planung einer 3-zügigen Grundschulneubaus am Standort Pestalozziplatz
  - Erstellung eines Handlungskonzepts zur Abstellung der in der Raumanalyse aus dem Jahr 2020 aufgezeigten Defizite
  - Evaluierung der Schülerzahlen, Erstellung eines Bildungsberichts
  
2. Weiterentwicklung der OGS
  - Ausbaumaßnahmen an der Gerhart-Hauptmann-Schule
  - Erstellung eines Maßnahmenplans zur multifunktionalen Raumnutzung (Abkehr von additiven Raumnutzungssystem)
  - Ausstattung der Räume mit multifunktionalen Möbeln für eine multifunktionale Raumnutzung als OGS- und Klassenraum
  
3. Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe
  - Umsetzung der Maßnahmen zum weiteren Ausbau Gesamtschule Velbert-Nevigis
  - Evaluierung der Schülerzahlen
  - Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur Sanierung der Fachräume (Physik, Chemie, Biologie)
  - Vorbereitende Planungen zum Raumbedarf der Gymnasien aufgrund Wechsel von G8 auf G9 (erhöhter Raumbedarf ab dem Schuljahr 2023/24)
  
4. Medienentwicklungsplanung
  - Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (Maßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“)
  - Weiterführung der Maßnahmen zur strukturellen Verkabelung der Schulen, Bereitstellung von WLAN, Ausstattung mit Präsentationsmedien und digitaler Endgeräte
  
5. Sportstätten

- Aktualisierung der Ausstattung der Sporthallen

6. Bücherei

Begleitung der Maßnahmen zur Errichtung des BürgerForum Niederberg für den Bereich der neuen Zentralbücherei

7. Museum

Begleitung der Baumaßnahmen zur Errichtung des Neubaus des Deutschen Schloss- und Beschägemuseums. Einrichtung der Ausstellungsräume. Planung der Eröffnung

8. Musik- und Kunstschule

Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Kunst- und Musikschulangebotes

Planung von Veranstaltungen u. a. in Zusammenarbeit mit der KVBV für ein Musical

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1.	Beamte / -innen						
	A 15 VD	0	0	0	1	1	128.500
	A 13 gD VD	1	1	106.000	1	1	106.200
	A 11 VD	2	1,80	155.402	2	1,80	155.582
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 15 VD	1	1	101.200	0	0	0
	E 14 VD	1	1	94.000	1	1	94.300
	E 13 VD	3	3	237.900	1	1	83.300
	E 12 VD	2	2	178.200	2	2	191.600
	E 11 VD	2	2	156.800	4	3,50	282.450
	E 10 VD	4	3,01	220.236	3	2,51	186.952
	E 9 a VD	3	3	195.000	3	3	185.400
	E 9 b VD	38	34,41	2.172.862	41	36,24	2.449.581
	E 9 c VD	2	1,90	123.900	3	2,90	194.705
	E 8 VD	6	4,98	269.098	6	4,98	276.075
	E 6 VD	14	11,50	586.459	13	12,00	641.957
	E 5 VD	8	7,19	347.234	8	7,19	383.898
	E 2 VD	4	2,32	103.150	5	2,45	109.654
	E 6 SchS	9	7,46	386.589	10	7,02	370.154
	E 5 SchS	6	5,60	274.935	6	6,32	325.480
	E 7 HM	6	6	332.400	6	6	406.200
	E 6 HM	13	12,91	872.493	13	12,91	860.877
	E 5 HM	5	5	288.898	5	4,87	292.308
	<b>Gesamt:</b>	<b>130</b>	<b>116,96</b>	<b>7.202.755</b>	<b>134</b>	<b>119,70</b>	<b>7.725.173</b>
	<b>Ansatz:</b>			<b>7.432.360 EUR</b>			<b>7.401.030 EUR</b>

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.644.793,34	4.614.870	5.400.870	5.308.500	5.306.070	5.356.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.783.673,97	1.932.500	1.942.580	2.168.810	2.178.810	2.178.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.024,20	45.280	40.320	41.820	40.320	40.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	77.065,35	97.400	78.270	78.210	78.110	47.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	168.380,45	70.800	75.800	75.800	75.800	75.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.715.937,31	6.760.850	7.537.840	7.673.140	7.679.110	7.698.110
11	- Personalaufwendungen *	7.217.616,41	7.432.360	7.406.000	7.480.560	7.555.860	7.631.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.777.410,90	5.181.560	5.900.720	5.838.780	5.904.360	5.961.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.349.039,95	4.710.570	5.141.700	5.187.320	5.246.860	5.246.860
15	- Transferaufwendungen *	1.783.116,17	1.969.800	1.978.300	1.970.300	1.968.300	1.968.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.149.218,41	1.374.870	1.209.050	1.231.160	1.217.390	1.204.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.276.401,84	20.669.160	21.635.770	21.708.120	21.892.770	22.013.130
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.560.464,53</b>	<b>-13.908.310</b>	<b>-14.097.930</b>	<b>-14.034.980</b>	<b>-14.213.660</b>	<b>-14.315.020</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	40,05	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-40,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.560.504,58</b>	<b>-13.908.310</b>	<b>-14.097.930</b>	<b>-14.034.980</b>	<b>-14.213.660</b>	<b>-14.315.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.560.504,58</b>	<b>-13.908.310</b>	<b>-14.097.930</b>	<b>-14.034.980</b>	<b>-14.213.660</b>	<b>-14.315.020</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.560.504,58</b>	<b>-13.908.310</b>	<b>-14.097.930</b>	<b>-14.034.980</b>	<b>-14.213.660</b>	<b>-14.315.020</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt = 1.994.780 € (Aufteilung s. u)

Schule und Bildung

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.543.140 €
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.719.800 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	400.000 €
Landeszuwendung Inklusion	45.000 €
Auflösung Schulpauschale	800.000 €
Landeszuweisung Beschaffung FFP2-Masken Schulen	50.690 €

Kultur und Sportförderung

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	451.640 €
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 120.000 € für städt. Baumaßnahmen)	150.000 €
Zuweisungen (Musik- u. Kunstschule)	108.000 €
Zuweisungen JeKits	91.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Schule und Bildung

Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.039.580 €
---	-------------

Kultur und Sportförderung

Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	200.000 €
Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	660.000 €
Benutzungsgebühren Bücherei	33.000 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Kultur und Sportförderung

Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“

27.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Schule und Bildung

Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)

36.500 €

Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien

31.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Kultur und Sportförderung

Rückführung Überschüsse VHS

50.000 €

Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder

Veranstaltungen

25.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Personalaufwendungen insgesamt = 7.406.000 € (Aufteilung s. u.)

Schule und Bildung

2.617.020 €

Kultur und Sportförderung

4.788.980 €

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

## Schule und Bildung

Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (2.771.100 €) und andere Betreuungsgruppen (400.000 €) einschl. Anpassung aufgrund Tarifsteigerungen	3.171.100 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 630.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	713.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für folgende Produkte: (Aufwendungen für Schulbücher, Schulbudgets, Betriebskosten digitale Schule, Festwerte BGA z. B. Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen Ausstattung, Aufwendungen Schulschwimmen, Aufwendungen für die Lehrerfortbildung, Unterhaltungsaufwand Schulgebäude - Ausbau und Instandhaltung IT-Netzwerke in Schulen, Mittelverwendung Landeszuweisung Baumaßnahmen Inklusion u. a.)	
Grundschulen	324.500 €
Hauptschule	268.050 €
Realschulen	361.140 €
Gymnasien	280.900 €
Gesamtschulen	232.600 €
Offene Ganztagschule	18.000 €
Schulverwaltung : Unterhaltung Fahrzeuge, Betriebskosten digitale Schule, Zahlung an TBV - Schulstandorte u. a., Beschaffung FFP2-Masken (50.700 €, 100 %-ige Förderung)	81.200 €

## Kultur und Sportförderung

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen (Vereinszuschüsse wegen Sportplatzübertragung, Unterhaltungskosten Winterdienstgeräte/Transporter, Beschaffung von Sportgeräten u. a.)	222.380 €
Ferienmaßnahmen	46.500 €
Musik- und Kunstschulen (Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen usw.)	33.500 €
Büchereien (Aufwendungen für den Kauf von Medien, Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf u. a.)	120.130 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

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

insgesamt = 5.141.700 € (Aufteilung s. u.)

Schule und Bildung

3.653.140 €

Sport, Freizeit und Tourismus

1.488.560 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Kultur und Sportförderung

Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH

1.342.860 €

Zahlungen an die KVV GmbH für das Stadion Velbert

160.000 €

Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine

109.700 €

Zuschuss an den Stadtsportbund

57.440 €

Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen

30.000 €

Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus

210.000 €

Zuschüsse an kulturpflegende Vereine

32.300 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten = insgesamt 25.340 € (Aufteilung s. u.)

Schule und Bildung

Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW 475.000 €

Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule 207.780 €

Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten 170.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Bereich

(Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen, Internetanschluss Schulen, Aufwand für Schadensfälle,

Schulträgerlizenzen, Schutzkleidung Hausmeister, sonstiger Geschäftsaufwand)

Grundschulen 81.300 €

Hauptschule 18.400 €

Realschulen 10.500 €

Gymnasien 38.490 €

Gesamtschulen 27.560 €

(Kosten Schulentwicklungsplanung, Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Geschäftsaufwand Schul- und Sportverwaltung

Schulverwaltung 23.970 €

Kultur und Sportförderung

Musik- und Kunstschule 51.930 €

(Büromaterial, Geschäftsbedarf, Aufwendungen für Veranstaltungen)

(Büromaterial, Geschäftsbedarf, Aufwendungen für Veranstaltungen)

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-10.711.941,22</b>	<b>-10.780.750</b>	<b>-10.657.390</b>	<b>0</b>	<b>-10.556.030</b>	<b>-10.655.320</b>	<b>-10.755.350</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	952.270	1.938.010	0	672.840	332.880	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>952.270</b>	<b>1.938.010</b>	<b>0</b>	<b>672.840</b>	<b>332.880</b>	<b>50.000</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	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 *	890.123,35	1.691.900	2.471.040	0	971.000	380.000	50.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	434.981,15	1.517.300	1.475.700	0	1.619.700	2.262.400	680.200
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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.734.075,10</b>	<b>3.613.250</b>	<b>4.350.790</b>	<b>0</b>	<b>2.994.750</b>	<b>3.046.450</b>	<b>1.134.250</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-1.734.075,10</b>	<b>-2.660.980</b>	<b>-2.412.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.321.910</b>	<b>-2.713.570</b>	<b>-1.084.250</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.446.016,32</b>	<b>-13.441.730</b>	<b>-13.070.170</b>	<b>0</b>	<b>-12.877.940</b>	<b>-13.368.890</b>	<b>-11.839.600</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Schule und Bildung

Zuweisungen aus dem Digitalpakt

(2020=752.270 €, 2021=1.138.010 €, 2022=526.840 €, 2023=282.880 €, insgesamt = 2.700.000 €)

1.138.010 €

Aus der Inklusionspauschale wird in 2020 mit einem Förderbetrag von 50.000 € gerechnet.

50.000 €

Kultur und Sportförderung

Zuwendung für Sanierung Sportplatz Siepen

750.000 €

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

Schule und Bildung

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

404.050 €

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schule und Bildung

Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt (2020=792.500 €, 2021=1.080.300 €, 2022=201.000 €, insgesamt=2.073.800)

1.080.300 €

Investitionen Inklusion

50.000 €

Kultur und Sportförderung

Sanierung Sportplatz Siepen

1.260.740 €

Sanierung Kunstrasen Uferstraße (2021=80.000 €, 2022=720.000 €, insgesamt 800.000 €)

80.000 €

## Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## Schule und Bildung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Ausstattung Schulen mit neuen Medien (Digitalpakt)

(2020=35.000 €, 2021=171.500 €, 2022=378.500 €, 2023=311.200 €, insgesamt = 896.200 €)

171.500 €

Ausstattung Schulen mit neuen Medien außerhalb der Förderprogramme

142.000 €

Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen

25.000 €

Zur Beschaffung von Mobiliar und Unterrichtsgeräten für die 12 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule,

3 Gymnasien und 2 Gesamtschulen werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

182.000 €

Sanierung naturwissenschaftliche Räume im Geschwister-Scholl-Gymnasium (2021 = 200.000 €, 2022 = 150.000 €)

200.000 €

Sanierung naturwissenschaftliche Räume in der Gesamtschule Velbert-Mitte (2020 = 150.000 €, 2021 = 200.000 €, 2022 = 150.000 €)

200.000 €

Ausstattungsgegenstände Gesamtschule Velbert-Neviges

(2021 = 100.000 €, 2022 = 100.000 €, 2023 = 800.000 €, insgesamt 1.000.000 €)

100.000 €

## Kultur und Sportförderung

Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sind für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Haushaltsmittel veranschlagt.

26.000 €

Beschaffung Zugmaschine (Trecker)

50.000 €

Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken (inkl. Planungsleistungen Ausstattung ZB im Bürgerforum 50.000 €)

60.000 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €

## Schule und Bildung

Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt

127.200 €

## Kultur und Sportförderung

Medienbeschaffung Büchereien

105.000 €

Beschaffung von Instrumenten

12.000 €

Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken (inkl. Planungsleistungen Ausstattung ZB im Bürgerforum 50.000 €)

60.000 €

Ausstattungsgegenstände für das Stadtarchiv

1.000 €

Ausstattungsgegenstände für das Museum

5.000 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €

## Schule und Bildung

Anschaffungen von Unterrichtsgeräten und Schulausstattungen insgesamt

127.200 €

## Sport, Freizeit und Tourismus

Ausstattungsgegenstände für Sportanlagen

15.000 €

Kultur	
Medienbeschaffung Büchereien	105.000 €
Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	8.000 €
Ausstattungsgegenstände für die Musik- und Kunstschule	8.000 €
Ausstattungsgegenstände für das Museum	8.000 €

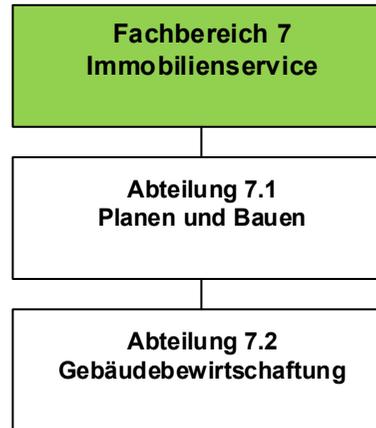
**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
<b>Sanierung Sportplatz Siepen</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.260.740	0	0	0	0	1.260.740,00	1.260.740,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-510.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.740,00</b>	<b>-510.740,00</b>
<b>Sanierung Museum "Villa Herminghaus"</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.038,12	0	0	0	0	0	0	3.038,12	3.038,12
<b>Saldo:</b>	<b>-3.038,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.038,12</b>	<b>-103.038,12</b>
<b>Sanierung Kunstrasen Sportplatz Tönisheide</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	152.127,42	0	0	0	0	0	0	493.135,60	493.135,60
<b>Saldo:</b>	<b>-152.127,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.135,60</b>	<b>-493.135,60</b>
<b>Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	145.322,08	0	0	0	0	0	0	145.322,08	145.322,08
Abwicklung Baumaßnahmen	55.755,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	151.877,42	0	0	0	0	0	0	387.877,89	387.877,89
Abwicklung Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	52.147,34	52.147,34
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	519.400	0	0	0	0	0	519.400,00	519.400,00
<b>Saldo:</b>	<b>-402.955,42</b>	<b>-519.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.747,31</b>	<b>-1.104.747,31</b>
<b>Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	25.170,98	330.000	0	0	0	0	0	490.978,74	490.978,74
<b>Saldo:</b>	<b>-25.170,98</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.978,74</b>	<b>-490.978,74</b>
<b>Sanierung Kunstrasen Sportplatz Am Berg</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	6.323,27	0	0	0	0	0	0	6.323,27	6.323,27
<b>Saldo:</b>	<b>-6.323,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.323,27</b>	<b>-6.323,27</b>
<b>Beschaffung Zugmaschine (Trecker)</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000,00	150.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Sanierung Sportplatz Waldschlößchen</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0,00	330.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>

<b>Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	31.820	155.910	0	344.090	282.880	0	187.730,00	814.700,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	35.000	171.500	0	378.500	311.200	0	206.500,00	896.200,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.180</b>	<b>-15.590</b>	<b>0</b>	<b>-34.410</b>	<b>-28.320</b>	<b>0</b>	<b>-18.770,00</b>	<b>-81.500,00</b>
<b>Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	720.450	982.100	0	182.750	0	0	1.702.550,00	1.885.300,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	792.500	1.080.300	0	201.000	0	0	1.872.800,00	2.073.800,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.050</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.250,00</b>	<b>-188.500,00</b>
<b>Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000	200.000	0	150.000	0	0	400.000,00	550.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	200.000	0	150.000	0	0	350.000,00	500.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000	100.000	0	100.000	800.000	0	200.000,00	1.100.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>Ausstattung Neubau GS Kastanienallee</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Ausstattung Grundschule Pestalozziplatz</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz</b>									
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Sanierung Gebäude</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	97.091,32	0	0	0	0	0	0	10.855,16	10.855,16
Abwicklung Baumaßnahmen	23.477,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>-120.568,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.565,50</b>	<b>-19.565,50</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	146.000	50.000	50.000	0,00	96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.721,82	486.900	721.000	0	1.398.000	618.000	567.000	152.900,00	966.900,00
<b>Saldo:</b>	<b>-487.721,82</b>	<b>-436.900</b>	<b>-671.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-870.900,00</b>



## Fachbereich 7 – Immobilienservice -



I

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

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	8.571.415	19.287.969	16.306.543
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,9	0,9	0,8
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,6	2,0
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.767	1.690	1.700
Reinigungsfläche	155.530	155.530	156.580
Fläche Eigenreinigung	52.538	52.023	52.023
Anzahl Gebäude	119	118	116
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	234.931	221.510	229.586

## Arbeitsschwerpunkte

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Realisierungsphase:

- Projektsteuerung Forum
- Neubau Schloss- und Beschlägemuseum mit Vorplatz (Abschluss 2021)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Tönisheide (Abschluss 2021)
- Anbau Grundschule Birth (Abschluss 2021)
- Kindertagesstätte Lindenstraße (Abschluss 2021)
- Abbruchmaßnahme Hertie (über Budget FB8) (Abschluss 2021)

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Vorbereitungs-/Planungsphase:

- Sanierung Schloss Hardenberg
- Gesamtschule Neviges Waldschlösschen
- Neubau der 3-zügigen Grundschule Grünstraße
- Neubau der 4-gruppigen Kita Fontanestraße
- Neubau der 5-gruppigen Kita Nordstraße
- Sanierung Turnhalle Maikammer (Förderantrag gestellt)
- Lehrschwimmbecken / Turnhalle Kohlenstraße (Förderantrag gestellt)

Folgende (Projekt-)Entwicklungen werden begleitet:

- Sich aus der Schulentwicklungsplanung ergebende Maßnahmen (mit FB 6)
- Sich aus dem Brandschutz-/Rettungsbedarfsplan ergebende Maßnahmen (mit FB 4)
- (neue) Fördermaßnahmen unterjährig, u.a. auch zum Klimaschutz
- Nutzerbedarfs-/Maßnahmenentwicklung Rathaus

Geplante Grundstücksgeschäfte 2021

- Veräußerung Frohnstraße 22
- Veräußerung ehem. Förderschule In den Birken
- Veräußerung von Erbbaugrundstücken

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1. Beamte / -innen							
A 13 gD	VD	1	1	106.000	1	1	106.200
A 11	VD	3	3	258.300	3	3	258.600
A 10	VD	1	1	77.200	1	1	77.600
2. Tariflich Beschäftigte							
E 15	TD	1	1	100.800	1	1	109.700
E 14	TD	1	1	96.200	1	1	101.200
E 13	TD	1	1	91.000	1	1	92.400
E 12	TD	2	1,82	159.112	2	1,82	166.394
E 11	TD	11	10,5	798.000	13	12,5	987.500
E 10	TD	5	5	351.000	5	5	377.000
E 10	VD	2	2	146.200	2	2	148.800
E 9 a	VD	2	1,90	123.331	2	1,90	117.259
E 9 b	VD	3	3	189.900	3	3	202.800
E 9 b	TD	3	3	186.900	3	3	205.800
E 9 c	VD	2	1,82	118.879	2	2,00	134.400
E 8	VD	2	1,90	102.460	2	1,90	105.116
E 8	TD	3	2,85	159.956	3	2,85	166.503
E 6	VD	3	3	153.000	3	3	160.500
E 5	VD	1	1	48.300	1	1	53.400
E 2	VD	33	19,28	856.116	33	19,16	856.546
Gesamt:		80	65,06	4.122.653	82	67,12	4.427.718
Ansatz:				3.953.400 EUR			3.847.910 EUR

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.777.399,97	1.901.680	2.088.200	2.192.300	2.192.300	2.192.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.647.356,02	1.779.290	1.595.260	1.583.520	1.594.220	1.605.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	652.655,41	2.081.810	521.140	168.170	238.340	168.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.944,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	480.863,03	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.582.218,90	6.422.780	4.864.600	4.603.990	4.684.860	4.625.590
11	- Personalaufwendungen *	3.455.702,96	3.953.400	3.847.910	3.886.440	3.925.350	3.964.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.733.153,05	10.287.630	9.830.960	10.126.330	10.048.950	10.103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.202.780,04	1.223.300	1.233.470	1.450.040	1.625.140	1.625.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.629.551,87	2.353.820	2.440.810	2.437.390	2.437.380	2.367.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.021.187,92	17.818.150	17.353.150	17.900.200	18.036.820	18.060.210
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.438.969,02</b>	<b>-11.395.370</b>	<b>-12.488.550</b>	<b>-13.296.210</b>	<b>-13.351.960</b>	<b>-13.434.620</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	10.378,65	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.378,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.449.347,67</b>	<b>-11.395.370</b>	<b>-12.488.550</b>	<b>-13.296.210</b>	<b>-13.351.960</b>	<b>-13.434.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.449.347,67</b>	<b>-11.395.370</b>	<b>-12.488.550</b>	<b>-13.296.210</b>	<b>-13.351.960</b>	<b>-13.434.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.377,70	55.160	37.390	55.040	55.040	55.040
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.486.725,37</b>	<b>-11.450.530</b>	<b>-12.525.940</b>	<b>-13.351.250</b>	<b>-13.407.000</b>	<b>-13.489.660</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	1.483.950 €
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	439.230 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Miet- und Pachterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.465.550 €
Erträge aus der Weitervermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	71.000 €
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen anderer Behörden, städt. Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetrieben oder Dritter für die Gestellung von Personal- und Sachleistungen

Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	419.146 €
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben	600.000 €
--	-----------

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Aufwendungen für Energie	2.900.280 €
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.854.971 €
Anteil des Instandhaltungsaufwandes für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc.)	1.895.180 €
Grundabgaben	981.820 €
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	554.370 €
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	360.950 €
Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte	305.390 €
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen	252.800 €
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften, Erstattung für verkehrliche Maßnahmen der TBV	112.300 €
Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	111.000 €
Gebäudeversicherungen	104.340 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	95.260 €
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	92.100 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	61.100 €
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	40.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	38.090 €

## Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.470.990 €
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	863.200 €
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	45.260 €
Beiträge Sachversicherungen	30.770 €

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer

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

36.650€

Grundsteuer A

1.740 €

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-10.589.340,74</b>	<b>-11.050.210</b>	<b>-12.170.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.864.850</b>	<b>-12.744.250</b>	<b>-12.825.640</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	9.354.000	2.737.000	0	1.100.000	1.850.000	717.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	919.557,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>919.557,00</b>	<b>9.854.000</b>	<b>3.237.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.217.000</b>
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	5.530.185,46	25.875.000	20.770.000	25.210.000	20.720.000	20.330.000	6.274.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	100.738,16	200.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.630.923,62</b>	<b>26.075.000</b>	<b>21.020.000</b>	<b>25.210.000</b>	<b>20.820.000</b>	<b>20.430.000</b>	<b>6.374.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-4.711.366,62</b>	<b>-16.221.000</b>	<b>-17.783.000</b>	<b>-25.210.000</b>	<b>-19.220.000</b>	<b>-18.080.000</b>	<b>-5.157.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.300.707,36</b>	<b>-27.271.210</b>	<b>-29.953.900</b>	<b>-25.210.000</b>	<b>-32.084.850</b>	<b>-30.824.250</b>	<b>-17.982.640</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Förderung des Landes für den Neubau der Kita Nordstraße	2.380.000 €
Förderung des Landes für den Umbau der Kita Lindenstraße	257.000 €
Förderung des Landes für den Neubau der Kita Fontanestraße	100.000 €

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 180.000 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
<b>Sprachbox</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	9.819,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	9.819,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>-19.638,36</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Kanalerneuerung Bartelskamp</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	850.000	0	0	150.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-850.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.000,00</u></b>	<b><u>-1.000.000,00</u></b>
<b>GS Birth WC Sanierung</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-290.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-290.000,00</u></b>	<b><u>-290.000,00</u></b>
<b>Toilettenkonzept</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-600.000,00</u></b>	<b><u>-600.000,00</u></b>
<b>Photovoltaikanlagen</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000,00	600.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-150.000,00</u></b>	<b><u>-600.000,00</u></b>
<b>Pausenhof Bartelskamp</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-800.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-800.000,00</u></b>
<b>Sanierung Rathaus Langenberg</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-200.000,00</u></b>	<b><u>-200.000,00</u></b>
<b>Sanierung Turn-/Schwimmhalle Kohlenstr</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-250.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-250.000,00</u></b>	<b><u>-250.000,00</u></b>
<b>Neubau GS und TH Grünstraße</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	4.850.000	11.700.000	7.000.000	4.700.000	0	4.850.000,00	16.550.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.850.000</u></b>	<b><u>-11.700.000</u></b>	<b><u>-7.000.000</u></b>	<b><u>-4.700.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.850.000,00</u></b>	<b><u>-16.550.000,00</u></b>
<b>Maßnahmen zur Umsetzung Schulraumanalyse</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.000.000,00</u></b>	<b><u>-1.000.000,00</u></b>

<b>Grundstückserwerb Uferstraße</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	
<b>Sanierung Umkleieräume, Duschen Sportplatz Böttinger</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	
<b>Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Uferstr.</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
<b>Umbau Am Offers 3</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
<b>Neumöblierung des Ratssaales</b>										
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	
<b>Sanierung Gebäude</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	613.322,08	750.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000	3.638.375,18	4.838.375,18	
Abwicklung Baumaßnahmen	-120.568,88	0	0	0	0	0	0	687,87	687,87	
Abwicklung Baumaßnahmen	2.505,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-495.258,52</b>	<b>-750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.783.072,76</b>	<b>-4.983.072,76</b>	
<b>Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.368.553,09	538.000	0	0	0	0	0	2.764.257,75	2.764.257,75	
<b>Saldo:</b>	<b>-1.368.553,09</b>	<b>-538.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.764.257,75</b>	<b>-2.764.257,75</b>	
<b>Umbau Jugendzentrum Höferstraße</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	1.979,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	1.979,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-3.958,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Neubau Museum</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	1.750.745,34	100.000	0	0	0	0	0	2.125.848,80	2.125.848,80	
<b>Saldo:</b>	<b>-1.750.745,34</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.848,80</b>	<b>-2.045.848,80</b>	
<b>Umbau Jugendzentrum Langenberg</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	141.474,05	0	0	0	0	0	0	1.242.422,71	1.242.422,71	
Abwicklung Baumaßnahmen	141.474,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-282.948,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.422,71</b>	<b>-1.242.422,71</b>	
<b>Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	107.204,96	41.000	0	0	0	0	0	267.456,98	267.456,98	
<b>Saldo:</b>	<b>-107.204,96</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.456,98</b>	<b>-252.456,98</b>	

<b>Schloss Hardenberg</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	257.000	0	1.100.000	1.850.000	717.000	257.000,00	3.924.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	17.309,11	0	515.000	0	2.200.000	3.700.000	963.000	533.004,07	7.396.004,07	
<b>Saldo:</b>	<b>-17.309,11</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-276.004,07</b>	<b>-3.472.004,07</b>	
<b>Neubau Grundschule Velbert-Mitte</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	4.947.000	0	0	0	0	0	4.947.000,00	4.947.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	205.252,02	13.800.000	0	0	0	0	0	14.782.823,80	14.782.823,80	
<b>Saldo:</b>	<b>-205.252,02</b>	<b>-8.853.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.835.823,80</b>	<b>-9.835.823,80</b>	
<b>Sanierung Kita Am Schwanefeld</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	430.648,56	0	0	0	0	0	0	1.328.301,32	1.328.301,32	
Abwicklung Baumaßnahmen	430.648,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-861.297,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.301,32</b>	<b>-1.328.301,32</b>	
<b>Rathaus</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	10.598,06	10.000	500.000	0	500.000	2.500.000	4.741.000	551.476,19	8.292.476,19	
<b>Saldo:</b>	<b>-10.598,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.741.000</b>	<b>-551.476,19</b>	<b>-8.292.476,19</b>	
<b>Neubau Kindergarten Velbert-Mitte</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	106.736,63	0	0	0	0	0	0	106.736,63	106.736,63	
<b>Saldo:</b>	<b>-106.736,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.736,63</b>	<b>-106.736,63</b>	
<b>Anbau OGS Bartelskamp</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	688.660,37	0	910.000	0	0	0	0	1.722.128,48	1.722.128,48	
<b>Saldo:</b>	<b>-688.660,37</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.128,48</b>	<b>-1.722.128,48</b>	
<b>Ausbau OGS Grundschule Birth</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	28.807,31	0	0	0	0	0	0	39.308,53	39.308,53	
Abwicklung Baumaßnahmen	28.807,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-57.614,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.308,53</b>	<b>-39.308,53</b>	
<b>Umbau Museumsvorplatz</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	284.000	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	
<b>Neubau Kita Fontanestraße</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.790.000	100.000	0	0	0	0	1.890.000,00	1.890.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	3.900.000	100.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-2.110.000,00</b>	
<b>Neubau Kita Nordstraße</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	2.380.000	0	0	0	0	2.430.000,00	2.430.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	1.093,31	50.000	4.950.000	0	0	0	0	5.001.093,31	5.001.093,31	
<b>Saldo:</b>	<b>-1.093,31</b>	<b>0</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.571.093,31</b>	<b>-2.571.093,31</b>	
<b>Umnutzung Haus Schellenberg</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	2.289,56	0	0	0	0	0	0	2.289,56	2.289,56	
<b>Saldo:</b>	<b>-2.289,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.289,56</b>	<b>-2.289,56</b>	

<b>Umbau Gesamtschule Velbert-Nevigés</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	11.760.000	6.000.000	5.760.000	0	1.000.000,00	12.760.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-11.760.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-12.760.000,00</b>	
<b>Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	345.000	105.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>Sanierung GS Bergische Straße</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	810.000	500.000	0	0	0	0	810.000,00	1.310.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	
<b>Sanierung Donnerstraße 13</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	700.000	0	500.000,00	1.200.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	
<b>Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	239.000	0	0	0	0	0	239.000,00	239.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	531.000	0	0	0	0	0	531.000,00	531.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>	
<b>Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-637.000,00</b>	
<b>Sanierung Sporthalle Langenberger Straße</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	880.000,00	880.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>-843.000,00</b>	
<b>Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	617.000	0	0	0	0	0	617.000,00	617.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>	
<b>Umbau Kita Tönisheider Straße</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Umbau Kita Lindenstraße</b>										
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0	1.130.000,00	1.130.000,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.130.000	1.390.000	0	0	0	0	2.520.000,00	2.520.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>-1.390.000,00</b>	
<b>Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	750.000,00	2.500.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	
<b>Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße</b>										
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	

<b>Budget</b>	<b>FB 7 - Immobilienservice</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
---------------	---------------------------------	---------------------------

<b>Sanierung Friedrichstraße 79</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	950.000	0	0	50.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-950.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-50.000,00</u></b>	<b><u>-1.000.000,00</u></b>
<b>Sanierung Friedrichstraße 92</b>									
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	2.400.000	0	0,00	2.500.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-100.000</u></b>	<b><u>-2.400.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-2.500.000,00</u></b>
<b>Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	146.700	0	0	0	0	0	146.700,00	146.700,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-14.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-14.700,00</u></b>	<b><u>-14.700,00</u></b>
<b>Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	371.000	0	0	0	0	0	371.000,00	371.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	412.300	0	0	0	0	0	412.300,00	412.300,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-41.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-41.300,00</u></b>	<b><u>-41.300,00</u></b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.197,56	220.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	132.746,95	132.746,95
<b>Saldo:</b>	<b><u>-351.197,56</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>-205.287,42</u></b>	<b><u>-205.287,42</u></b>

## Fachbereich 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



|

**Leistungsbeschreibungen****Leistung****Wohnbauförderung (5221)****Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mietpreisüberwachung	2	10	10
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	50	45	41
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	7	10	7
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	39	45	45

**Leistung****Wirtschaftsförderung (5701)****Leistungsbeschreibung**

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	0	2
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	8	6	6
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	2	3
Veranstaltungen für Unternehmen	5	3	5
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	426	380	380
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	2	3	2
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	31	30	30

**Leistung** Parkhäuser (5724)

**Leistungsbeschreibung** 1. Parkhäuser

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stellplatzvermietung	44	43	43

## Arbeitsschwerpunkte

### 1. Standortentwickl./-vermarktung

Erarbeitung/Einbringung von Zielen der Wifö in Stadtentwicklungsplanung

Gewerbeflächenentwicklung/-vermarktung (z.B.)

- Langenberger Str.

- Ziegeleigelände Buschmann in Neviges

- Stadion Sonnenblume

- Jupiterstr.

- Mobilisierung weiterer Gewerbestandorte in den Stadtbezirken

Wohnbauflächenentwickl./-vermarktung (z.B.)

- Gut Stock

- Fellershof

- Klimasiedlung Fontanestr.

Entwicklung innenstadtnaher Flächen (z.B.)

- Hertie

- freie Schulstandorte

- priv. Brachflächen

Vermarktung Restgrundstücke,

Ausbau/Steigerung der Vermittlungen von Gewerbeflächen, v.a. priv. Grundstücke/Objekte

Leerstandsmanagement (Einzelhandel/Gastro)

### 2. Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen/Unternehmensansiedlung

- Individuelle Information, Beratung, Betreuung von Unternehmen in Velbert, auch digital
- Begleitung von Unternehmen bei Erweiterungen, Nutzungsänderungen, sonstigen Vorhaben (Behördenlotse)
- Veranstaltungen für Unternehmen (z.B. Unternehmertreff)
- Akquise von Unternehmen zur Ansiedlung in Velbert (Kernkompetenzen Schlüssel-/Beschlag sowie Automobilzulieferer, Neue Technologien, Dienstleistungen, Start Up's)
- Begleitung von Unternehmen bei der Ansiedlung vor Ort (Behördenlotse)

### 3. Stadtmarketing

- Verstärkte Vermarktung der tourist. Angebote/Events für Wandern/Übernachtungen/Stadtführungen/Sehenswürdigkeiten
- Erweiterung der digit. Schaufensterfunktion für Einzelhandel/Gastro (digit. Stadtgutschein für ganz Velbert)
- Ausbau der Kommunikations-/Vermarktungsangebote Innenstadtmarke „VELBERT Die Mischung macht's“
- Etablierung eines Veranstaltungsformates „Einzelhandel-/Gastronomietreff Velbert“, wie Unternehmertreff
- Standortmarketing Gewerbegebiet Langenberger Str.

### 4. Zusammenarbeit mit Institutionen

IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Kreis Mettmann, Schlüsselregion e.V., Campus Heiligenhaus, Institut für Sicherungssysteme, Lehrwerkstatt, Regionalmanagement

**Teilstellenplan**

		2020			2021		
		Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2018/19)	Anzahl der Stellen	rechnerische Vollzeitstellen	pauschalierte Personalkosten in Euro (KGSt-Werte 2020/21)
1.	Beamte / -innen						
	A 13 hD VD	1	1	102.400	1	1	106.200
	A 12 VD	1	1	95.000	0	0	0
	A 11 VD	0	0	0	1	1	86.200
2.	Tariflich Beschäftigte						
	E 15 VD	0	0	0	1	1	109.000
	E 14 VD	1	1	94.000	1	1	94.300
	E 13 VD	1	1	79.300	1	1	83.300
	E 12 VD	2	2	178.200	2	2	191.600
	E 11 VD	1	1	78.400	1	1	80.700
	E 9 a VD	1	0,71	45.832	1	0,71	43.575
	E 9 b VD	2	1,40	88.683	2	1,40	94.708
	E 8 VD	1	0,50	27.000	1	0,77	42.614
<b>Gesamt:</b>		<b>11</b>	<b>9,61</b>	<b>788.815</b>	<b>12</b>	<b>10,88</b>	<b>932.196</b>
<b>Ansatz:</b>		<b>795.310 EUR</b>			<b>893.090 EUR</b>		

(Die Pauschalwerte weichen von den tats. geplanten Personalaufwendungen u. a. ab aufgrund der Alterstruktur, der Tarifsteigerungen, des Beihilfeaufwandes, der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zeitweilig unbesetzter Stellen.)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	294.810	294.810	294.810	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.092,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	39.141,39	32.920	32.920	32.920	32.920	32.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	720.222,03	5.242.820	5.771.700	2.811.100	4.450.380	9.496.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	760.455,62	5.276.740	6.100.430	3.139.830	4.779.110	9.530.350
11	- Personalaufwendungen *	880.899,89	795.310	893.080	902.060	911.120	920.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.119,52	258.930	72.810	51.100	50.100	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	445,15	1.050	1.450	1.850	2.250	2.250
15	- Transferaufwendungen *	65.550,00	67.000	342.580	342.580	342.580	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	318.926,82	2.825.100	5.534.580	2.160.390	4.049.010	7.568.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.941,38	3.947.390	6.844.500	3.457.980	5.355.060	8.556.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-807.485,76</b>	<b>1.329.350</b>	<b>-744.070</b>	<b>-318.150</b>	<b>-575.950</b>	<b>973.750</b>
19	+ Finanzerträge *	775,49	450	360	240	100	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>775,49</b>	<b>450</b>	<b>360</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-806.710,27</b>	<b>1.329.800</b>	<b>-743.710</b>	<b>-317.910</b>	<b>-575.850</b>	<b>973.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-806.710,27</b>	<b>1.329.800</b>	<b>-743.710</b>	<b>-317.910</b>	<b>-575.850</b>	<b>973.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	68.943,82	69.000	69.000	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-875.654,09</b>	<b>1.260.800</b>	<b>-812.710</b>	<b>-317.910</b>	<b>-575.850</b>	<b>973.760</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Verwendung von Zuweisungspauschalen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen und allgemeine Umlagen

Sofortprogramm Innenstädte zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie 294.810 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Verwaltungsleistungen und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, die nicht auf Grundlage einer Gebührensatzung erhoben werden, z. B. Verkaufserlöse und Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen

Erlöse aus Grundstücksverkäufen 5.771.700 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Tarifbeschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der jeweiligen Verwaltungsleistungen, u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen usw. sowie Aufwendungen für Leistungen anderer Behörden, städt. Beteiligungen, Eigenbetrieben, oder Dritter

Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.) 29.900 €

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Vom Kreis sowie vom Land erhobene Umlagen, Finanzierungsbeteiligungen, Gewährung und Weiterleitung von Zuwendungen und Zuschüssen, Jugendhilfeleistungen und Leistungen nach dem AsylBLG

Sofortprogramm Innenstädte zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie (327.576 €) und Zuschuss an Verbraucherzentrale NRW (15.000 €) 327.580 €

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Schadensfälle, abzuführende Steuern, personalbezogene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Ausrüstungsgegenstände usw.

Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken 5.314.110 €

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Grundstücke und allgemein für Stadtmarketing), 116.570 €

Beteiligung an Veranstaltungen in den drei Stadtteilen, Konzept Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 49.300 €

Weihnachtsaktion (Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung z.B. Lagerkosten Hütten, Transport- und Aufbau, Energiekosten, etc.) 35.000 €

Catering, Technik, Kosten Grundstücksgeschäfte

## Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

Zinserträge aus Ausleihungen und Geldanlagen und Gewinnabführungen

## Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

HERTIE Gebäude (Grundsteuer) 69.000 €

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-1.089.825,31</b>	<b>-1.247.070</b>	<b>-1.144.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.960</b>	<b>-1.091.570</b>	<b>-1.067.470</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	34.300	1.006.550	0	985.550	817.790	485.270
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	717.957,42	5.242.820	5.771.700	0	2.811.100	4.450.380	9.496.430
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>717.957,42</b>	<b>5.277.120</b>	<b>6.778.250</b>	<b>0</b>	<b>3.796.650</b>	<b>5.268.170</b>	<b>9.981.700</b>
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 *	1.661.667,68	3.576.000	5.558.280	0	6.510.190	500.000	6.059.450
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661.667,68</b>	<b>3.580.000</b>	<b>5.592.280</b>	<b>0</b>	<b>6.514.190</b>	<b>504.000</b>	<b>6.063.450</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 32)</b>	<b>-943.710,26</b>	<b>1.697.120</b>	<b>1.185.970</b>	<b>0</b>	<b>-2.717.540</b>	<b>4.764.170</b>	<b>3.918.250</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.033.535,57</b>	<b>450.050</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.804.500</b>	<b>3.672.600</b>	<b>2.850.780</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Erläuterungen zu 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anwendung des § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet, da diese in aller Regel den Ansätzen des Ergebnisplans entsprechen.

Erläuterungen zu 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des Landes für den Abbruch der Gebäude auf dem Areal "Hertie"  
(2020 = 34.300 €; 2021 = 1.006.553 €; 2022 - 2024 = 2.288.620; insgesamt 3.329.470 €)

1.006.550 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstücksverkäufe 5.771.700 €

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

Im Rahmen der Stadtentwicklung sind entsprechende Grundstücksankäufe geplant.  
 (Darin enthalten Abbruchkosten Areal „Hertie“ 2020 = 166.000 €; 2021 = 2.453.280 €; insgesamt 2.619.280 €) 5.058.280 €

Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Weihnachtsbeleuchtung 30.000 €

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
<b>Baureifmachung von Grundstücken</b>									
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Erwerb unbebauter Grundstücke</b>									
Investitionszuweisungen Land	0,00	34.300	1.006.550	0	985.550	817.790	485.270	1.040.850,00	3.329.460,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	696.110,28	3.576.000	5.058.280	0	6.510.190	500.000	6.059.450	12.401.220,66	25.470.860,66
Erwerb bebaute Grundstücke	201.997,98	0	0	0	0	0	0	943.313,24	943.313,24
Erwerb bebaute Grundstücke	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	2.542.179,04	2.542.179,04
Erwerb bebaute Grundstücke	1.163.559,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>-1.661.667,68</u></b>	<b><u>-3.541.700</u></b>	<b><u>-4.051.730</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-5.524.640</u></b>	<b><u>317.790</u></b>	<b><u>-5.574.180</u></b>	<b><u>-14.845.862,94</u></b>	<b><u>-25.626.892,94</u></b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €</b>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-34.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-30.000,00</u></b>	<b><u>-30.000,00</u></b>

**9. Fortschreibung des  
Haushaltssanierungsplans 2012 ff.**



## Vorbemerkungen

Mit der vorliegenden 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird maßgeblich die Zielsetzung verfolgt, in den Jahren 2021 ff. der Pflicht Velberts als Stärkungspaktkommune, einen in Planung und Ergebnis ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, nachzukommen und angesichts vorhandener Risiken durch entsprechende Haushaltssanierungsplanmaßnahmen gegenzusteuern.

Die neunte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan umfasst dazu 59 Maßnahmen mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von rd. 18,7 Mio. EUR.

Die HSP-Maßnahmen im Rahmen der 9. Fortschreibung tragen maßgeblich zu den Überschüssen in den Jahresergebnissen 2021 ff. bei und somit dazu, dass der Kapitalverzehr auf 0 Euro begrenzt werden kann.

Die einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. und der Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt.



**Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)  
Ergebnisplanung 2020 bis 2025**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Prognose 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	114.604.190	104.329.000	107.131.000	111.333.000	116.333.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	64.892.591	79.894.890	70.937.750	67.491.390	68.991.980	
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	2.865.520	0	0	0	0	
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	28.526.154	34.100.000	31.900.000	33.500.000	35.400.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.373.000	2.688.680	2.682.550	2.677.140	2.672.460	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.861.231	10.315.380	9.585.070	9.595.070	9.595.070	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.766	1.907.240	1.918.000	1.906.200	1.938.100	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.008.625	13.636.460	12.963.580	12.926.800	12.885.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.166.001	12.291.140	9.506.300	10.845.580	15.891.630	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.326.404</b>	<b>225.663.790</b>	<b>215.325.250</b>	<b>217.376.180</b>	<b>228.908.240</b>	
11	- Personalaufwendungen	50.310.650	52.342.850	52.866.760	53.395.870	53.930.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.740.000	8.274.000	8.240.000	8.740.000	8.740.000	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.860.197	71.640.430	74.027.450	75.651.520	76.484.920	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500	9.211.500	
15	- Transferaufwendungen	82.653.927	95.564.190	90.255.830	86.273.600	86.250.860	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.771.930	14.754.630	11.024.730	12.742.080	16.212.060	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.094.334</b>	<b>250.871.170</b>	<b>245.364.850</b>	<b>246.014.570</b>	<b>250.829.640</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.767.930</b>	<b>-25.207.380</b>	<b>-30.039.600</b>	<b>-28.638.390</b>	<b>-21.921.400</b>	
19	+ Finanzerträge	1.519.356	1.307.420	2.240.690	1.624.850	1.624.070	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.035.120	3.749.630	3.668.000	3.825.790	3.754.220	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.515.764</b>	<b>-2.442.210</b>	<b>-1.427.310</b>	<b>-2.200.940</b>	<b>-2.130.150</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.283.693</b>	<b>-27.649.590</b>	<b>-31.466.910</b>	<b>-30.839.330</b>	<b>-24.051.550</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	18.548.450	27.972.380	31.520.320	31.620.320	24.820.320	Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.548.450</b>	<b>27.972.380</b>	<b>31.520.320</b>	<b>31.620.320</b>	<b>24.820.320</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.264.757</b>	<b>322.790</b>	<b>53.410</b>	<b>780.990</b>	<b>768.770</b>	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	23.455.867	23.778.657	23.832.067	24.613.057	25.381.827	

# HSP Maßnahmenübersicht

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Senkung/ Streichung von Zuschüssen	0	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €
2	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): sonstige, dem Grunde nach umgesetzt	2	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	2.370.330,00 €	2.370.330,00 €	2.370.330,00 €	2.370.330,00 €
3	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Personaleinsparungen/ Umstrukturierungen	33	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €
4	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Grundsteuer B	0	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €
5	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erstattungen VGV und Parkraumbewirtschaftung	0	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €
6	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Vergnügungssteuer	0	626.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €	929.230,00 €	929.230,00 €	1.158.230,00 €	1.158.230,00 €
7	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Mehrerträge im Bereich der Hundesteuer	0	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
8	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf für die OGS	0	303.700,00 €	382.700,00 €	396.700,00 €	410.700,00 €	410.700,00 €	446.700,00 €	446.700,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	FB 6	Kulturausschuss	Optimierung Angebot u. Organisation der Musik- u. Kunstschule	0	172.500,00 €	206.000,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €
10	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Mehrerträge Sportstättennutzungsentgelte	0	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
11	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparungen im Gebäudebereich	0	1.228.800,00 €	1.628.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €
12	StSt 01	Haupt- und Finanzausschuss	Kosteneinsparung im politischen Bereich	0	243.800,00 €	271.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €
13	FB 6	Kulturausschuss	Reduzierung Zuschussbedarf Archiv	0	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
14	FB 3	Umwelt- und Planungsausschu	Pauschale Kürzung Abt. 3.1 Planung	0	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €
15	FB 6	Kulturausschuss	Kürzung Zuschüsse an die kulturpflegenden Vereine	0	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
16	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Konsolidierungsbeitrag TBV AöR	0	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
17	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung Zweitwohnungssteuer	0	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Steigerung der OWIG-Verfahren	0	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
19	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Ordnung, Gewerbe und Verkehr	0	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
20	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Feuer- u. Zivilschutz	0	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
21	FB 8	Haupt- und Finanzausschuss	Streichung städt. Zuschuss für die Wohnungsbörse	0	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
22	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Kostendeckende Stellplatzgebühr der Mitarbeiter im Rathaus	0	31.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.770,00 €	42.770,00 €	42.770,00 €
23	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Steigerung der Erträge im Kita-Bereich (Elternbeiträge u. Landeszuwendung beitragsfreies drittes KiTa-Jahr)	0	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
24	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen/ Ferienhilfswerk	0	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
25	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Anpassung der Schulinfrastruktur	0	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
26	FB 6	Kulturausschuss	nur kostenneutrale Durchführung des Europäischen Gitarrenwettbewerbs	0	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Umsetzung Druckerkonzept	0	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
28	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Fahrtkosten	0	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
29	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Übertragung der Förderschule in Kreisträgerschaft	0	0,00 €	47.500,00 €	116.380,00 €	119.260,00 €	122.080,00 €	122.080,00 €	122.080,00 €
30	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Kündigung/ Anpassung dienstlicher Mobilfunkverträge	0	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
31	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Personaleinsatzes bei freiwilligen Leistungen	0	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
32	FB 2	Haupt- und Finanzausschuss	Zusammenführung der Buchhaltung für städt. Gesellschaften	0	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
33	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Beteiligungsportfolios	0	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
34	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren "Sondernutzung"	0	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
35	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren Standesamt	0	12.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
36	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren vorbeugender Brandschutz	0	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
37	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Einsparung Pflege- und Wohnbetreuung ab 2016	0	0,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €
38	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Neugeborenenbegrißung durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €
39	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Jugendgerichtshilfe durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €
40	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Optimierung Wirtschaftlichkeit Kinderheim Am Brangenberg	0	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
41	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschuss Zinnober	0	0,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €
42	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung der Kostenstrukturen der Kindertagesstätten	0	0,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
43	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Kostenersatz bei Aufnahme von Kindern aus anderen Städten in Kitas	0	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
44	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Entfall Schülerspezialverkehr für Förderschüler	0	0,00 €	14.700,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
45	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Kündigung des Vertrages mit dem Langenberger Spielverein	0	0,00 €	0,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €
47	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf Stadtbücherei ab 2016	0	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
49	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparung im Bereich der Eigenreinigung	0	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
50	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Übertragung der Grünflächenpflege auf die Hausmeister bzw. Sportplatzkolonne	0	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
51	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung anteiliger Nutzungsentgelte für städt. Immobilien	0	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
52	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Aufgabe der Grünflächenpflege in Kleingartenanlagen	0	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
53	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Weitere Einsparung beim Personalaufwand	10	0,00 €	0,00 €	106.800,00 €	328.310,00 €	555.470,00 €	555.470,00 €	555.470,00 €
54	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Überarbeitung des Kulturprogramms im Hinblick einer höheren Auslastung	0	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erarbeitung neue Preisstruktur für die Eintrittsgelder d. Kulturprogramms	0	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
56	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Umwandlung des Schülerspezialverkehrs auf Wegstreckenentschädigung	0	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
58	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Untersuchung der kommunalen Gesellschaften	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung KAG-Beiträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
60	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Verkauf Erbbaurechte	0	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
61	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Reduzierung Unterhaltungsaufwand an städtischen Sportstätten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

**Personaleinsparung gesamt bis 2018: 45 Stellen**

**STADT VELBERT**

**Stellenplan**



## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2021	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

<b><u>Wahlbeamte</u></b>								
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	

<b><u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (hD)</u></b>								
Leitende(r) Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0	0	1	0	1	
Städt. Baudirektor/-, Städt. Rechtsdirektor/-, Städt. Verwaltungsdirektor/-, Städt. Ver- messungsdirektor/-in	A 15	6	0	0	5	4	1	
Städt. Oberrechtsrat/-, Städt. Oberver- waltungsrat/-, Städt. Oberbaurat/-rätin	A 14	5,5	0	0	5,5	2	2,5	
Städt. Rechtsrat/-, Städt. Verwaltungs- rat/-, Städt. Brandrat/-, Städt. Baurat/-rätin	A 13	6	6	0	3,5	1	2,5	
<i>Summe</i>		19	6	0	15	7	7	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2021	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	
<b><u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (gD)</u></b>								
Städt. Verwaltungs- rat/- rätin, Städt. Brandrat/- rätin, Städt. Baurat/-rätin	A 13	11	11	0	11	8	2	
Stadtamtsrat/-, Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	22	22	0	27	17	7	1 St. kw
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4	0	4	3	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	29,5	29,5	0	28,5	8	20	3 St. ku
Brandamtman/-frau	A 11	7	7	0	5	5	0	
Stadtoberinspektor/-in, Stadtvermessungsoberinspektor/-in	A 10	15	13	0	17	4	11	
Brandoberinspektor/-in	A 10	10	10	0	8	7	1	
Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	1	0	1	
<i>Summe</i>		99,5	97,5	0,0	101,5	52,0	42,0	
<b><u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mD)</u></b>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	5	5	0	6	1	3	1 St. ku
Hauptbrandmeister/-in	A 9	48	48	0	25	24	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	0	0	0	0	0	0	
Oberbrandmeister/-in	A 8	30	30	0	44	42	1	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
Brandmeister/-in	A 7	0	0	0	0	0	0	
<i>Summe</i>		83,0	83,0	0,0	75,0	67,0	5,0	
<b>Summe Beamte gesamt</b>		204,0	186,5	0,0	194,5	129,0	54,0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Stellenzahl 2021	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Stellenzahl 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020		Vermerke/ Erläute- rungen
						m	w	

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

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl 2021	rechn. Vollzeitstellen
<b><u>Wahlbeamte</u></b>			
Bürgermeister	B 7	1	1
Beigeordnete	B 4	1	1
Beigeordnete	B 3	1	1
<i>Summe Wahlbeamte</i>		3	3
<b><u>Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt (höherer D.)</u></b>			
Ltd. Verwaltungsdirektor/-in	A 16	1	0
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	6	6
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	5,5	5,5
Verwaltungsrat /-rätin	A 13	6	6,38
<i>Summe</i>		19	17,88
<b><u>Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt (geh. D.)</u></b>			
Oberamtsrat/ -rätin	A 13	11	11
Amtsrat/-rätin	A 12	22	22
Brandamtsrat/-rätin	A 12	4	4
Amtmann/-frau	A 11	29,5	27,14
Brandamtman/-frau	A 11	7	7
Oberinspektor/-in	A 10	15	11,91
Brandoberinspektor/-in	A 10	10	10
Inspektor/-in	A 9	1	1
<i>Summe</i>		99,5	94,05
<b><u>Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt (mittlerer D.)</u></b>			
Amtsinspektor/-in	A 9	5	4,93
Hauptbrandmeister/-in	A 9	48	48
Hauptsekretär/-in	A 8	0	0
Oberbrandmeister/-in	A 8	30	30
Obersekretär/-in	A 7	0	0
Brandmeister/-in	A 7	0	0
<i>Summe</i>		83,0	82,93
<b>Summe Beamte gesamt</b>		<b>204,0</b>	<b>197,86</b>

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2021	Stellenzahl 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
15 Ü	0	0	0	0	
15	6	6,5	5,5	0	
14	8	8	7	1	
13	18,5	19,5	6	13,5	
12	13,5	11	5	5	
11	35,5	30	12	15	
10	32	34,5	18	12,5	
9 c	35,5	23	2	19	
9 b	55	59,5	18	40,5	
9 a	43,5	42,5	13	29	
8	62,5	57	13	44	
7	7	7	7	0	
6	59	60,5	23	36	
5	30,5	30,5	13	16,5	
4	0	0	0	0	
3	1	1	0	1	
2 Ü	0	0	0	0	
2	38,5	38,5	0	31,5	
N	39	38	31	5	
<b>Summe</b>	<b>485,0</b>	<b>467,0</b>	<b>173,5</b>	<b>264,5</b>	

Beurlaubte Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2021	2020			
			m	w	
9 c	0	0	0	0	
8	3	3	0	3	
6	4	4	0	4	
5	0	0	0	0	
2	1	1	0	1	
	8	8	0	8	
<b>Summe</b>	<b>493,0</b>	<b>475,0</b>	<b>173,5</b>	<b>272,5</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2021	Stellenzahl 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020		Erläuterungen
	Beschäftigte				
			m	w	
S 18	0	1	0	1	
S 17	5	5	1	4	
S 16	4	4	1	3	
S 15	9	7,5	1	4,5	
S 14	20	15,5	1	14	
S 13	1	2	1	1	
S 12	3	2,5	1	1,5	
S 11	25	21	5	15	
S 9	1	1	0	1	
S 8 a	56,5	51	2	36	
S 8 b	8	11	4	6	
<b>Summe</b>	<b>132,5</b>	<b>121,5</b>	<b>17</b>	<b>87,0</b>	

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2021	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
15	6	6
14	8	8
13	18,5	18,36
12	13,5	13,27
11	35,5	35,5
10	32	31,52
9 c	35,5	35,09
9 b	55	52,64
9 a	43,5	42,99
8	65,5	62,78
7	7	7
6	63	55,1
5	30,5	29,09
4	0	0
3	1	1,01
2	39,5	21,92
N	39	39
<b>Summe</b>	<b>493,0</b>	<b>459,27</b>

nachrichtlich: vollzeitverrechnete Stellen Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Stellenzahl 2021	rechn. Vollzeitstellen
	Beschäftigte	Beschäftigte
S 18	0	0
S 17	5	4,88
S 16	4	4
S 15	9	8,18
S 14	20	19,2
S 13	1	1
S 12	3	3,01
S 11	25	24,07
S 10	0	0
S 9	1	1
S 8 a	56,5	56,47
S 8 b	8	8
<b>Summe</b>	<b>132,5</b>	<b>129,81</b>

## Stellenübersicht 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### Beamte

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1217	Rettungsdienst																			
1221	Ordnung und Verkehr							1	1			2		1						
1222	Bürgerdienste											2					2			
1223	Brandschutz								1	1	1	4	7	11		48	30			
1224	Katastrophenschutz																			
2120	Grundschulen																			
2121	Hauptschulen																			
2122	Realschulen																			
2123	Gymnasien																			
2124	Gesamtschulen																			
2125	Förderschulen																			
2126	Schülerbeförderung																			
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																			
2128	Schulverwaltung							1				1		2						
2142	Ferientage																			
2504	Volkshochschule																			
2505	Musik-/ Kunstschulen																			

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

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					LG 2; 2. Einstiegsamt (hD)				LG 2; 1. Einstiegsamt (gD)					LG 1; 2. Einstiegsamt (mD)				Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
5120	Stadtplanung							1	1				2							
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																			
5206	Denkmalschutz																			
5220	Bau- und Grundstücksordnung										4	1	1							
5221	Wohnbauförderung																			
5222	Wohnraumüberwachung																			
5620	Umweltschutz												1							
5701	Wirtschaftsförderung								1				1							
5702	Tourismus																			
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																			
5721	Marktveranstaltungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
71	Stiftungen																			
	KVBV																			
	Beurlaubte Beamte												2							
<b>Summe zu I. Beamte</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>36,5</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		<b>204,0</b>

nachrichtlich:

Freigestellte Beamte

1

## Stellenübersicht 2021

### Tariflich Beschäftigte

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

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	
1217	Rettungsdienst									1								39	
1221	Ordnung und Verkehr					1	3	3		5	14		5,5	6					
1222	Bürgerdienste							1		3	12,5								
1223	Brandschutz									2									
1224	Katastrophenschutz																		
2120	Grundschulen											8	9				2		
2121	Hauptschulen											2					1		
2122	Realschulen										1	2							
2123	Gymnasien										1	5	1,5						
2124	Gesamtschulen										2	3,5					1		
2125	Förderschulen										1								
2126	Schülerbeförderung									1									
2127	Fördermaßnahmen für Schüler																		
2128	Schulverwaltung					1,5		2	0,5	1	1		0,5						
2142	Ferientspaß																		
2504	Volkshochschule												1						
2505	Musik-/ Kunstschulen		1			1							2						

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

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

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	N	
4202	Sportförderung									1									
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				1		1			1		1	3,5	6					
5120	Stadtplanung			6		2				1			3						
5203	Gutachterausschuss für Grundstückswerte																		
5206	Denkmalschutz																		
5220	Bau- und Grundstücksordnung		2		2,5	2,5		0,5	1		2		1						
5221	Wohnbauförderung																		
5222	Wohnraumüberwachung									2									
55	Natur- und Landschaftspflege																		
5620	Umweltschutz					2													
5701	Wirtschaftsförderung	1	1	1	2	1			1,5	1	0,5								
5702	Tourismus																		
5720	Stadthallen/Bürgerhäuser																		
5721	Marktveranstaltungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Beurlaubte										3		4					1	
<b>Summe zu II.</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>18,5</b>	<b>13,5</b>	<b>35,5</b>	<b>32</b>	<b>35,5</b>	<b>55</b>	<b>43,5</b>	<b>65,5</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>30,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>39,5</b>	<b>39</b>	<b>493</b>

Nachrichtlich:

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

## Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2021

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 8b	S 6	S 5		S 4
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,5									
3121	Hilfen für Asylbewerber								1,5								
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								3			1					
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
3131	Senioren				0,5				1								
3136	Fachbereichsleitung FB 5		2			0,5		0,5									
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege																
3621	Jugendarbeit																
3622	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.																
3623	Tageseinrichtungen für Kinder		1	3	3	1	1				1	56,5					
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit							2	8,5								
3625	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen/Fam.			1	1							7					
3630	Prävention und frühe Hilfen					1			11								
3632	Leistungen zur Erziehung		2		4,5	17,5											
3633	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren																
3634	Adoptionsvermittlung																
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>56,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,5</b>

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 01.10.2020		Erläuterungen
			männlich	weiblich	
Bachelor/-in of Law	Ausbildungsvergütung	8	1	7	
Bachelor/-in of Arts	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Bachelor/-in of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	4	0	2	
Stadtbauoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	16	7	0	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	0	2	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10	4	6	
Auszubildende Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	2	0	0	
Auszubildende/IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgelt lt. besonderemTV	5	3	2	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	1	4	
Auszubildende/Medien- u. Informationsdienste; Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Volontäre	Fester Satz	2	0	2	
<b>Summe</b>		<b>58</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	



**STADT VELBERT**

## **Haushaltsquerschnitt**



## Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1100	Fraktionen	7.000	1.038.980	-1.031.980	0	-1.031.980	0	-1.031.980
1101	Ratsverwaltung	500	234.320	-233.820	0	-233.820	0	-233.820
1102	Verwaltungsführung	52.800	1.075.000	-1.022.200	0	-1.022.200	0	-998.200
1103	Innere Steuerung	0	256.410	-256.410	0	-256.410	0	-256.410
1104	Beschäftigtenvertretung	0	200.630	-200.630	0	-200.630	0	-200.630
1105	Rechnungsprüfung	220.350	667.180	-446.830	0	-446.830	0	-436.130
1106	Integration	0	6.170	-6.170	0	-6.170	0	-6.170
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.150	276.540	-258.390	0	-258.390	0	-258.200
1108	Städtepartnerschaften	2.010	120.740	-118.730	0	-118.730	0	-118.730
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	716.000	2.600.400	-1.884.400	0	-1.884.400	0	-1.856.500
1110	Repräsentation	0	158.060	-158.060	0	-158.060	0	-158.060
1111	Recht	103.440	730.010	-626.570	0	-626.570	0	-622.110
1120	Zentrale Dienste	149.550	3.875.680	-3.726.130	0	-3.726.130	0	-3.684.920
1121	Informationstechnik	723.120	3.361.580	-2.638.460	0	-2.638.460	0	-2.624.640
1122	Immobilienmanagement	4.107.510	15.166.880	-11.059.370	600.000	-10.459.370	0	-10.493.580
1130	Personalgestellung	0	8.450	-8.450	0	-8.450	0	-8.450
1217	Rettungsdienst	4.901.100	7.546.670	-2.645.570	500	-2.645.070	0	-2.767.350
1220	Statistik und Wahlen	55.100	59.570	-4.470	0	-4.470	0	-4.470
1221	Ordnung und Verkehr	1.941.250	2.773.000	-831.750	0	-831.750	0	-831.750
1222	Bürgerdienste	906.350	2.009.350	-1.103.000	0	-1.103.000	0	-1.103.000
1223	Brandschutz	238.020	5.804.690	-5.566.670	500	-5.566.170	0	-5.566.170
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2120	Grundschulen	512.020	2.497.760	-1.985.740	0	-1.985.740	0	-1.985.740
2121	Hauptschulen	119.630	1.000.830	-881.200	0	-881.200	0	-881.200
2122	Realschulen	233.620	928.230	-694.610	0	-694.610	0	-694.610
2123	Gymnasien	418.020	1.621.650	-1.203.630	0	-1.203.630	0	-1.203.630
2124	Gesamtschulen	222.550	1.161.890	-939.340	0	-939.340	0	-939.340
2125	Förderschulen	36.840	125.590	-88.750	0	-88.750	0	-88.750
2126	Schülerbeförderung	41.000	947.230	-906.230	0	-906.230	0	-906.230
2128	Schulverwaltung	950.980	1.228.560	-277.580	0	-277.580	0	-277.580
2130	Berufskollegs	0	3.653.000	-3.653.000	0	-3.653.000	0	-3.653.000
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.761.320	2.891.130	-129.810	0	-129.810	0	-129.810
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	400.000	406.510	-6.510	0	-6.510	0	-6.510

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	90.170	-63.170	0	-63.170	0	-63.170
2504	Volkshochschule	50.000	275.710	-225.710	0	-225.710	0	-225.710
2505	Musik-/Kunstschulen	863.450	2.437.150	-1.573.700	0	-1.573.700	0	-1.573.700
2506	Büchereien	64.190	1.109.610	-1.045.420	0	-1.045.420	0	-1.045.420
2507	Museen	30.340	348.160	-317.820	0	-317.820	0	-317.820
2508	Stadtarchiv	3.100	116.100	-113.000	0	-113.000	0	-113.000
2509	Schloss Hardenberg	23.550	106.300	-82.750	0	-82.750	0	-82.920
2521	Musikpflege	0	43.840	-43.840	0	-43.840	0	-43.840
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.220	144.110	-126.890	0	-126.890	0	-126.890
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	631.580	-631.580	0	-631.580	0	-631.580
3121	Hilfen für Asylbewerber	2.250.090	3.071.510	-821.420	0	-821.420	0	-821.420
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	42.040	2.031.270	-1.989.230	0	-1.989.230	0	-1.991.910
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	453.000	723.990	-270.990	0	-270.990	0	-270.990
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	250.000	300.560	-50.560	0	-50.560	0	-50.560
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	57.370	-57.370	0	-57.370	0	-57.370
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.444.000	3.666.450	-1.222.450	0	-1.222.450	0	-1.222.450
3128	Betreuungsleistungen	0	239.840	-239.840	0	-239.840	0	-239.840
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	402.550	-401.750	0	-401.750	0	-401.750
3131	Senioren	47.300	340.100	-292.800	0	-292.800	0	-292.800
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	595.840	-595.840	0	-595.840	0	-595.840
3140	Jobcenter ME-aktiv	760.000	845.520	-85.520	0	-85.520	0	-85.520
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	477.350	2.464.200	-1.986.850	0	-1.986.850	0	-1.986.850
3621	Jugendarbeit	1.000	122.800	-121.800	0	-121.800	0	-121.800
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	22.484.470	36.251.500	-13.767.030	0	-13.767.030	0	-13.767.030
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	179.210	1.107.410	-928.200	0	-928.200	0	-928.200
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	199.010	1.427.350	-1.228.340	0	-1.228.340	0	-428.340
3630	Prävention und frühe Hilfen	659.120	1.073.270	-414.150	0	-414.150	0	-414.150
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	87.730	-87.730	0	-87.730	0	-87.730
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.145.180	15.618.980	-13.473.800	0	-13.473.800	0	-14.273.800
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	49.370	-49.370	0	-49.370	0	-49.370
3634	Adoptionsvermittlung	100	23.660	-23.560	0	-23.560	0	-23.560
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	314.740	-314.740	0	-314.740	0	-314.740
4105	Krankenhäuser	0	1.276.750	-1.276.750	0	-1.276.750	0	-1.276.750
4202	Sportförderung	30.000	1.700.640	-1.670.640	0	-1.670.640	0	-1.670.640
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	756.560	2.554.730	-1.798.170	0	-1.798.170	0	-1.798.170
5120	Stadtplanung	10.688.390	11.952.860	-1.264.470	0	-1.264.470	0	-1.264.470

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	384.340	-384.340	0	-384.340	0	-384.340
5206	Denkmalschutz	26.500	34.900	-8.400	0	-8.400	0	-8.400
5220	Bau- und Grundstücksordnung	769.800	1.357.510	-587.710	0	-587.710	0	-587.710
5221	Wohnbauförderung	1.360	0	1.360	0	1.360	0	1.360
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	130.580	-112.580	0	-112.580	0	-112.580
5320	Wasserversorgung	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
5322	Deponien	0	78.000	-78.000	0	-78.000	0	-78.000
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	48.000	-43.500	0	-43.500	0	-43.830
5404	ÖPNV	4.513.000	5.279.510	-766.510	0	-766.510	0	-766.510
5420	Gemeindestraßen	210.750	12.040.180	-11.829.430	0	-11.829.430	0	-11.829.430
5421	Parkeinrichtungen	87.000	700	86.300	0	86.300	0	86.300
5501	Öffentliches Grün	0	2.830.740	-2.830.740	0	-2.830.740	0	-2.830.740
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	659.760	-659.760	0	-659.760	0	-659.760
5520	Öffentliche Gewässer	588.000	715.000	-127.000	0	-127.000	0	-127.000
5620	Umweltschutz	163.980	487.690	-323.710	0	-323.710	0	-323.710
5701	Wirtschaftsförderung	6.084.930	6.822.340	-737.410	0	-737.410	0	-806.410
5702	Tourismus	0	281.630	-281.630	0	-281.630	0	-281.630
5723	Beteiligungen	587.920	45.000	542.920	0	542.920	0	542.920
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	-7.660	0	-7.660
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	143.264.740	48.807.020	94.457.720	0	94.457.720	0	94.564.240
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.528.140	12.780.810	-11.252.670	0	-11.252.670	27.972.380	16.719.710
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	-11.500	0	-11.630
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		226.370.210	250.871.170	-24.500.960	601.000	-23.899.960	27.972.380	4.072.420

## Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1100	Fraktionen	7.000	1.038.980	-1.031.980	0	0	0	-1.031.980	0	0	0	0
1101	Ratsverwaltung	500	200.610	-200.110	0	0	0	-200.110	0	0	0	0
1102	Verwaltungsführung	52.800	866.850	-814.050	0	0	0	-814.050	0	0	0	0
1103	Innere Steuerung	0	242.900	-242.900	0	0	0	-242.900	0	0	0	0
1104	Beschäftigtenvertretung	0	170.410	-170.410	0	0	0	-170.410	0	0	0	0
1105	Rechnungsprüfung	220.350	546.880	-326.530	0	0	0	-326.530	0	0	0	0
1106	Integration	0	6.170	-6.170	0	0	0	-6.170	0	0	0	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.150	239.100	-220.950	0	1.000	-1.000	-221.950	0	0	0	0
1108	Städtepartnerschaften	2.000	120.700	-118.700	0	0	0	-118.700	0	0	0	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	716.000	2.250.670	-1.534.670	0	500	-500	-1.535.170	0	0	0	0
1110	Repräsentation	0	158.060	-158.060	0	0	0	-158.060	0	0	0	0
1111	Recht	96.700	642.090	-545.390	0	0	0	-545.390	0	0	0	0
1120	Zentrale Dienste	149.100	3.357.730	-3.208.630	0	28.000	-28.000	-3.236.630	0	0	0	0
1121	Informationstechnik	723.000	2.983.700	-2.260.700	0	673.000	-673.000	-2.933.700	0	0	0	0
1122	Immobilienmanagement	3.691.830	13.913.950	-10.222.120	2.480.000	20.485.000	-18.005.000	-28.227.120	0	0	0	25.210.000
1130	Personalgestellung	0	8.450	-8.450	0	0	0	-8.450	0	0	0	0
1217	Rettungsdienst	4.901.100	6.363.340	-1.462.240	0	646.450	-646.450	-2.108.690	0	0	0	1.620.000
1220	Statistik und Wahlen	55.100	59.510	-4.410	0	0	0	-4.410	0	0	0	0
1221	Ordnung und Verkehr	1.940.000	2.591.480	-651.480	0	16.000	-16.000	-667.480	0	0	0	0
1222	Bürgerdienste	906.350	1.904.250	-997.900	0	800	-800	-998.700	0	0	0	0
1223	Brandschutz	140.060	3.415.750	-3.275.690	130.000	2.680.100	-2.550.100	-5.825.790	0	0	0	3.900.000
1224	Katastrophenschutz	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Grundschulen	30.000	1.382.300	-1.352.300	0	140.000	-140.000	-1.492.300	0	0	0	0
2121	Hauptschulen	2.000	544.150	-542.150	0	424.200	-424.200	-966.350	0	0	0	0
2122	Realschulen	12.500	513.180	-500.680	0	52.650	-52.650	-553.330	0	0	0	0
2123	Gymnasien	9.500	675.370	-665.870	0	322.900	-322.900	-988.770	0	0	0	0
2124	Gesamtschulen	20.000	568.400	-548.400	0	408.000	-408.000	-956.400	0	0	0	0
2125	Förderschulen	4.270	59.910	-55.640	0	0	0	-55.640	0	0	0	0
2126	Schülerbeförderung	41.000	947.230	-906.230	0	0	0	-906.230	0	0	0	0
2128	Schulverwaltung	874.190	1.046.310	-172.120	1.188.010	1.301.800	-113.790	-285.910	0	0	0	0
2130	Berufskollegs	0	3.653.000	-3.653.000	0	0	0	-3.653.000	0	0	0	0
2140	Offene Ganztagsgrundschule	2.759.380	2.853.450	-94.070	0	32.500	-32.500	-126.570	0	0	0	0
2141	Pädagogische Übermittagbetreuung	400.000	406.510	-6.510	0	0	0	-6.510	0	0	0	0
2142	Ferienmaßnahmen	27.000	90.170	-63.170	0	0	0	-63.170	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
2504	Volkshochschule	50.000	275.710	-225.710	0	0	0	-225.710	0	0	0	0
2505	Musik-/Kunstschulen	862.500	2.418.290	-1.555.790	0	20.000	-20.000	-1.575.790	0	0	0	0
2506	Büchereien	58.500	974.570	-916.070	0	173.000	-173.000	-1.089.070	0	0	0	0
2507	Museen	14.500	279.860	-265.360	0	13.000	-13.000	-278.360	0	0	0	0
2508	Stadtarchiv	3.100	110.830	-107.730	0	16.000	-16.000	-123.730	0	0	0	0
2509	Schloss Hardenberg	0	61.600	-61.600	257.000	515.000	-258.000	-319.600	0	0	0	0
2521	Musikpflege	0	43.840	-43.840	0	0	0	-43.840	0	0	0	0
2523	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.100	143.970	-126.870	0	0	0	-126.870	0	0	0	0
3120	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	523.880	-523.880	0	0	0	-523.880	0	0	0	0
3121	Hilfen für Asylbewerber	2.250.000	3.053.660	-803.660	0	0	0	-803.660	0	0	0	0
3122	Flüchtlingsunterkünfte (Immo.Service)	42.040	1.982.630	-1.940.590	0	20.000	-20.000	-1.960.590	0	0	0	0
3123	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	453.000	695.790	-242.790	0	0	0	-242.790	0	0	0	0
3124	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	250.000	300.560	-50.560	0	0	0	-50.560	0	0	0	0
3125	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	57.370	-57.370	0	0	0	-57.370	0	0	0	0
3126	Unterhaltsvorschussleistungen	2.394.000	3.560.760	-1.166.760	0	0	0	-1.166.760	0	0	0	0
3128	Betreuungsleistungen	0	208.470	-208.470	0	0	0	-208.470	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800	402.550	-401.750	0	0	0	-401.750	0	0	0	0
3131	Senioren	47.300	328.920	-281.620	0	0	0	-281.620	0	0	0	0
3136	Fachbereichsleitung FB 5	0	549.150	-549.150	0	0	0	-549.150	0	0	0	0
3140	Jobcenter ME-aktiv	760.000	749.830	10.170	0	0	0	10.170	0	0	0	0
3620	Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege	477.350	2.460.550	-1.983.200	0	0	0	-1.983.200	0	0	0	0
3621	Jugendarbeit	1.000	122.720	-121.720	0	0	0	-121.720	0	0	0	0
3623	Tageseinrichtungen für Kinder	22.141.490	35.660.420	-13.518.930	0	30.000	-30.000	-13.548.930	0	0	0	0
3624	Einrichtungen der Jugendarbeit	164.620	1.082.700	-918.080	0	12.000	-12.000	-930.080	0	0	0	0
3625	Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam.	187.500	1.407.540	-1.220.040	0	14.000	-14.000	-1.234.040	0	0	0	0
3630	Prävention und frühe Hilfen	657.900	1.072.040	-414.140	0	0	0	-414.140	0	0	0	0
3631	Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie	0	87.730	-87.730	0	0	0	-87.730	0	0	0	0
3632	Leistungen Hilfe zur Erziehung	2.145.180	15.559.490	-13.414.310	0	0	0	-13.414.310	0	0	0	0
3633	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	49.370	-49.370	0	0	0	-49.370	0	0	0	0
3634	Adoptionsvermittlung	100	23.660	-23.560	0	0	0	-23.560	0	0	0	0
3635	Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften	0	296.380	-296.380	0	0	0	-296.380	0	0	0	0
4105	Krankenhäuser	0	1.276.750	-1.276.750	0	0	0	-1.276.750	0	0	0	0
4202	Sportförderung	30.000	1.700.640	-1.670.640	0	0	0	-1.670.640	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
4203	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	327.520	1.159.590	-832.070	750.000	1.446.740	-696.740	-1.528.810	0	0	0	0
5120	Stadtplanung	10.688.380	16.307.950	-5.619.570	0	1.000	-1.000	-5.620.570	0	0	0	0
5121	Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	0	384.340	-384.340	0	0	0	-384.340	0	0	0	0
5206	Denkmalschutz	26.500	34.900	-8.400	0	0	0	-8.400	0	0	0	0
5220	Bau- und Grundstücksordnung	769.800	1.220.600	-450.800	0	1.000	-1.000	-451.800	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	16.430	98.500	-82.070	0
5222	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung	18.000	130.580	-112.580	0	0	0	-112.580	0	0	0	0
5320	Wasserversorgung	205.000	0	205.000	0	0	0	205.000	0	0	0	0
5321	Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0
5322	Deponien	0	78.000	-78.000	0	0	0	-78.000	0	0	0	0
5323	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	38.090	-33.590	0	0	0	-33.590	0	0	0	0
5404	ÖPNV	4.513.000	5.279.510	-766.510	0	0	0	-766.510	0	0	0	0
5420	Gemeindestraßen	210.750	12.040.180	-11.829.430	0	0	0	-11.829.430	0	0	0	0
5421	Parkeinrichtungen	87.000	0	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	0	2.830.740	-2.830.740	0	0	0	-2.830.740	0	0	0	0
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	659.760	-659.760	0	0	0	-659.760	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer	588.000	715.000	-127.000	0	0	0	-127.000	0	0	0	0
5620	Umweltschutz	163.980	465.620	-301.640	0	5.000	-5.000	-306.640	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung	313.230	1.451.000	-1.137.770	1.006.550	5.592.280	-4.585.730	-5.723.500	0	0	0	0
5702	Tourismus	0	280.680	-280.680	0	5.000	-5.000	-285.680	0	0	0	0
5723	Beteiligungen	410.000	45.000	365.000	0	184.000	-184.000	181.000	0	0	0	0
5724	Parkhäuser	14.500	22.160	-7.660	0	0	0	-7.660	0	0	0	0
6120	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	141.601.910	48.486.300	93.115.610	3.754.760	0	3.754.760	96.870.370	0	0	0	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.000	15.848.440	-15.743.440	0	0	0	-15.743.440	9.550	0	9.550	0
7101	Heimstadt Niederberg Stiftung	6.390	17.890	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
7102	Adalbert- und Thilda-Colsman-Stiftung	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
		214.367.320	238.851.120	-24.483.800	9.566.320	35.260.920	-25.694.600	-50.178.400	25.980	98.500	-72.520	30.730.000

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

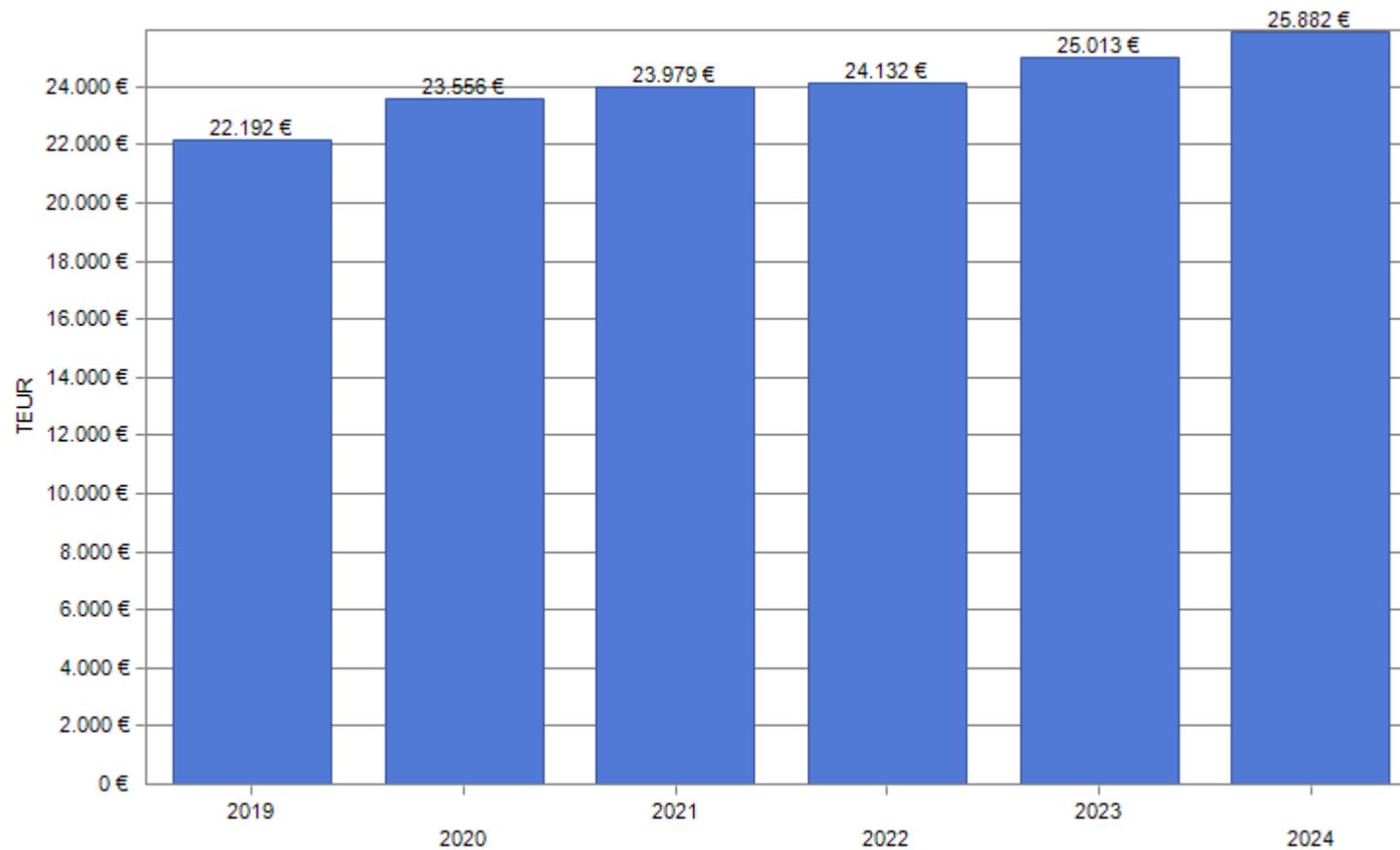
Art	Stand am Ende 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	121.077.190,06	136.623.453	148.267.623
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	121.077.190,06	136.623.453	148.267.623
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.617.055,55	143.590.655	165.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.666.637,00	6.262.593	5.858.549
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.890.829,44	4.200.000	4.200.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.030.859,80	3.000.000	3.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	71.363.143,20	48.300.000	48.300.000
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	359.645.715,05	383.832.876	387.126.172
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	<b>56.631.180,49</b>	<b>56.000.000</b>	<b>55.500.000</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



**Übersicht  
über die Entwicklung des Eigenkapitals  
(nach Verrechnung gemäß § 44 KomHVO)**



(Der Wert für 2020 wurde auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen berechnet.)



**Übersicht über voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
aus Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	-	-	-	-
2018	0,00	0,00	-	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	-	-
2020	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	-	29.930.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00
Summe	4.480.000,00	29.930.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00



**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung  
und Bilanz des Vorvorjahres**



# Bilanz 2019

Saldo in €

		01.01.2019	31.12.2019
	<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>448.931.303,04</b>	<b>450.628.708,02</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	487.062,31	359.001,99
1.2	Sachanlagen	241.224.558,27	242.988.003,96
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.198.244,97	22.784.246,69
1.2.1.1	Grünflächen	7.226.630,05	6.834.857,27
1.2.1.2	Ackerland	525.481,00	503.255,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.423.671,92	15.423.671,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.368.732,47	194.510.270,24
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.206.482,43	10.876.812,08
1.2.2.2	Schulen	99.254.762,96	98.774.361,40
1.2.2.3	Wohnbauten	6.380.091,65	7.548.285,25
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.867.228,29	41.352.357,48
1.2.2.5	Sportanlagen	36.660.167,14	35.958.454,03
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	604.959,52	606.519,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.074,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.420.469,58	3.685.239,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.947.966,23	9.182.334,41
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.603.111,18	9.138.319,39
1.3	Finanzanlagen	207.219.682,46	207.281.702,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.452.485,62	182.511.795,48
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.034.530,57	9.020.274,12
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	728.035,92	1.010.195,61
1.3.5	Ausleihungen	15.004.629,35	14.739.435,86
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.700.397,76	12.305.239,44
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.304.231,59	2.434.196,42
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>92.854.916,50</b>	<b>144.713.539,50</b>
2.1	Vorräte	111.964,10	102.212,13
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	111.964,10	102.212,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.422.751,60	138.733.324,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35.289.260,85	67.218.326,12
2.2.1.1	Gebühren	1.099.618,64	1.184.616,63
2.2.1.2	Beiträge	391,00	91,00
2.2.1.3	Steuern	4.599.972,73	3.989.798,22
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.635.359,38	6.104.038,11
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.953.919,10	55.939.782,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	34.293.518,91	49.297.957,95
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	190.077,21	148.289,04
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	443.509,39	514.314,29
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	33.370.182,71	39.126.160,62
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	289.749,60	9.509.194,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	19.839.971,84	22.217.040,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	333.628,56	689.024,04
2.4	Liquide Mittel	2.981.922,74	5.079.178,56
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	4.649,50	109.800,64
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.800.921,29</b>	<b>2.816.177,62</b>
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>545.587.140,83</u></b>	<b><u>598.158.425,14</u></b>

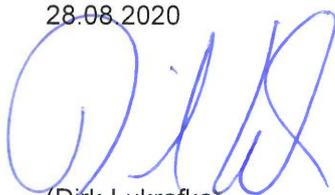
# Bilanz 2019

		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
<u>PASSIVA</u>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.157.780,09</b>	<b>22.191.679,57</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	16.758.605,85	17.656.764,66
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	399.174,24	4.534.914,91
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>76.193.172,72</b>	<b>79.590.501,14</b>
2.1	für Zuwendungen	72.984.492,95	76.586.122,78
2.4	Sonstige Sonderposten	3.208.679,77	3.004.378,36
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>134.367.929,25</b>	<b>136.661.226,63</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	123.288.706,00	127.215.032,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	329.112,48	318.649,67
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.750.110,77	9.127.544,96
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>317.828.205,02</b>	<b>359.645.715,05</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.359.944,65	121.077.190,06
4.2.5	von Kreditinstituten	121.359.944,65	121.077.190,06
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	140.000.000,00	144.617.055,55
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.070.681,00	6.666.637,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.234.432,47	3.890.829,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.137.720,72	12.030.859,80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	42.025.426,18	71.363.143,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>40.053,75</b>	<b>69.302,75</b>
 <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		 <b><u>545.587.140,83</u></b>	 <b><u>598.158.425,14</u></b>

Velbert, den  
27.08.2020

  
(Christoph Peitz)  
Stadtkämmerer

28.08.2020

  
(Dirk Lukrafka)  
Bürgermeister

## Gesamtergebnisrechnung 2019

		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.511.440,13	126.838.488,00	0,00	127.331.344,28	492.856,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.607.905,36	57.746.580,00	0,00	57.177.122,23	-569.457,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.853.979,41	3.533.000,00	0,00	4.021.953,78	488.953,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349.762,57	11.480.600,00	0,00	11.360.087,46	-120.512,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121.939,64	2.085.580,00	0,00	1.891.829,94	-193.750,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013.415,95	9.451.233,00	0,00	8.826.996,04	-624.236,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.120.513,13	12.151.322,95	0,00	8.423.218,00	-3.728.104,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.805,92	601.000,00	0,00	483.666,91	-117.333,09	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.975.762,11	223.887.803,95	0,00	219.516.218,64	-4.371.585,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.209.180,10	46.648.000,00	0,00	46.389.406,06	-258.593,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	6.004.000,00	0,00	7.546.462,02	1.542.462,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.326.049,83	61.593.250,00	0,00	60.499.984,07	-1.093.265,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.316.580,64	7.069.410,00	0,00	7.020.891,28	-48.518,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.432.152,96	82.584.408,00	0,00	81.977.039,85	-607.368,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860.143,97	13.882.628,23	23.112,28	9.004.392,40	-4.878.235,83	102.454,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.336.432,56	217.781.696,23	23.112,28	212.438.175,68	-5.343.520,55	102.454,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.639.329,55	6.106.107,72	-23.112,28	7.078.042,96	971.935,24	-102.454,52
19	+ Finanzerträge	2.348.365,79	2.372.260,00	0,00	2.073.286,17	-298.973,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.588.521,10	5.736.000,00	0,00	4.616.414,22	-1.119.585,78	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.240.155,31	-3.363.740,00	0,00	-2.543.128,05	820.611,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.174,24	2.742.367,72	-23.112,28	4.534.914,91	1.792.547,19	-102.454,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	399.174,24	2.742.367,72	-23.112,28	4.534.914,91	1.792.547,19	-102.454,52
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	399.174,24	2.742.367,72	-23.112,28	4.534.914,91	1.792.547,19	-102.454,52

**Gesamtergebnisrechnung 2019**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)</b>	<b>Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121.098,00	500.000,00	0,00	908.757,00	408.757,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	157.747,54	400.000,00	0,00	411.516,00	11.516,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	440.115,77	0,00	0,00	14.256,45	14.256,45	0,00
33	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-476.765,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.984,55</b>	<b>382.984,55</b>	<b>0,00</b>

Velbert, den  
27.08.2020

  
(Christoph Peitz)  
Stadtkämmerer

28.08.2020  
  
(Dirk Lukrafka)  
Bürgermeister

**Gesamtfinanzrechnung 2019**

		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)</b>	<b>Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.644.738,81	127.968.321,00	0,00	126.460.328,80	-1.507.992,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.818.959,03	54.127.430,00	0,00	54.993.592,94	866.162,94	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.831.429,91	3.533.000,00	0,00	4.995.671,64	1.462.671,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.023,60	11.480.600,00	0,00	11.257.974,54	-222.625,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.381,75	2.085.580,00	0,00	1.888.761,33	-196.818,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.053.183,46	9.451.233,00	0,00	9.001.895,75	-449.337,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.507.403,21	6.355.602,95	0,00	10.707.149,90	4.351.546,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.161.966,76	2.372.260,00	0,00	2.415.258,16	42.998,16	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.791.086,53	217.374.026,95	0,00	221.720.633,06	4.346.606,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.706.365,92	41.585.510,00	0,00	43.160.249,86	1.574.739,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.806.242,41	6.450.000,00	0,00	8.040.413,67	1.590.413,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.995.564,72	62.058.341,00	0,00	59.951.310,34	-2.107.030,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.744.894,57	5.736.000,00	0,00	4.566.506,87	-1.169.493,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	82.238.132,94	91.398.587,00	0,00	75.601.374,28	-15.797.212,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.833.913,13	8.192.478,23	23.112,28	10.428.349,20	2.235.870,97	102.454,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.325.113,69	215.420.916,23	23.112,28	201.748.204,22	-13.672.712,01	102.454,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	<b>4.465.972,84</b>	<b>1.953.110,72</b>	<b>-23.112,28</b>	<b>19.972.428,84</b>	<b>18.019.318,12</b>	<b>-102.454,52</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.726.822,61	6.967.500,00	0,00	3.940.187,35	-3.027.312,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228.826,57	5.940.820,00	0,00	1.674.474,42	-4.266.345,58	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955.649,18	12.908.320,00	0,00	5.614.661,77	-7.293.658,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	251.558,65	189.264,34	89.264,34	70.549,23	-118.715,11	88.067,56
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.805.481,85	6.646.050,00	0,00	2.065.711,68	-4.580.338,32	4.580.332,32
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.111,68	22.359.153,85	14.156.753,85	6.421.785,18	-15.937.368,67	12.844.886,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398.442,48	6.701.290,76	4.203.390,76	2.164.859,38	-4.536.431,38	2.440.699,47
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.030.639,60	1.616.639,60	183.860,56	-1.846.779,04	1.156.969,18
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.594,66	37.926.398,55	20.066.048,55	10.906.766,03	-27.019.632,52	21.110.954,87

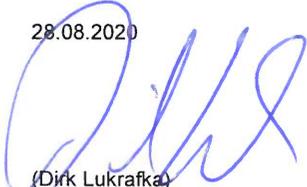
## Gesamtfinanzrechnung 2019

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.685.945,48	-25.018.078,55	-20.066.048,55	-5.292.104,26	19.725.974,29	-21.110.954,87
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-1.219.972,64	-23.064.967,83	-20.089.160,83	14.680.324,58	37.745.292,41	-21.213.409,39
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	798.175,99	30.553.970,00	0,00	9.179.118,09	-21.374.851,91	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	137.000.000,00	500.000,00	0,00	245.052.600,00	244.552.600,00	0,00
36 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.952.579,24	33.988.190,00	0,00	8.813.224,99	-25.174.965,01	0,00
37 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	94.000.000,00	0,00	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.845.596,75	-2.934.220,00	0,00	4.418.493,10	7.352.713,10	0,00
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	32.625.624,11	-25.999.187,83	-20.089.160,83	19.098.817,68	45.098.005,51	-21.213.409,39
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.532.527,45	0,00	0,00	2.981.922,74	2.981.922,74	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-32.176.228,82	0,00	0,00	-17.001.561,86	-17.001.561,86	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	2.981.922,74	-25.999.187,83	-20.089.160,83	5.079.178,56	31.078.366,39	-21.213.409,39

Velbert, den  
27.08.2020

  
(Christoph Peitz)  
Stadtkämmerer

28.08.2020

  
(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		Eigenkapital	Jahresergebnis 2019
	€	€	%		€	%	€	
<b>AEV</b>								
Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	59.763	2.500
<b>BVG</b>								
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				42.491.322	-2.108.006
<b>DBV</b>								
Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			SWV	51.129,19	33,33		
				BEG	51.129,19	33,33	2.479.547	1.269.028
<b>DGV</b>								
Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG	12.782,30	50,00		
				BEG	12.782,30	50,00	43.396	1.076
<b>DGV mbH &amp; Co. KG</b>								
Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG	255.646,00	50,00		
				BEG	255.646,00	50,00	2.736.954	20.296
<b>EVV</b>								
Entwicklung-u. Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			BVG	25.564,59	100,00	206.523	-60.201

<b>Name</b>	<b>Stammkapital €</b>	<b>städt. Anteil €</b>	<b>%</b>	<b>über</b>	<b>mittelbarer städt. Anteil €</b>	<b>%</b>	<b>Eigenkapital €</b>	<b>Jahresergebnis 2019</b>
<b>enedi GmbH</b> Energiedienstleistungs- gesellschaft Velbert	50.000,00			SWV	37.502,00	75,004	0	-163.390
<b>GKR</b> Gesellschaft für Kompo- stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00	563.329	52.037
<b>KVV</b> Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00	6.164.092	18.776
<b>SWV</b> Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			BVG	13.262.906,40	69,60	82.005.000	2.536.280
<b>VGW</b> Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			BVG	256.000,00	100,00	4.713.791	-587.858
<b>VMG</b> Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	20.000,00	66,66	122.915	6.801
<b>Wobau</b> Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90	17.305.174	-235.432

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2019
<b>Eigenbetrieb</b>								
<b>KVBV</b>								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				7.897.526	-1.122.747
<b>Kommunalbetrieb</b>								
<b>TBV AöR</b>								
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				82.782.371	8.944.132
<b>Zweckverband</b>								
<b>ZKN</b>								
Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.789.668,47	1.342.251,35	75,00				1.944.000	154.939



**STADT VELBERT**

**Zuwendungen  
an die Fraktionen**



# Zuwendungen an die Fraktionen

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

## Teil A: Geldleistungen

<b>Nr.</b>	<b>F r a k t i o n</b>	<b>Haushaltsansatz 2021 EURO</b>	<b>Haushaltsansatz 2020 EURO</b>	<b>Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EURO</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	CDU	74.703	74.703	74.703	
	SPD	52.590	60.945	60.945	
	Velbert anders	22.115	22.115	30.473	
	Bündnis 90/Die Grünen	60.945	30.473	30.473	
	Unabhängige Velberter Bürger	30.473	22.115	22.115	
	Die Linke	22.115	22.115	22.115	
	FDP	22.115	22.115	22.115	
	Die Piraten	22.115	22.115	22.115	
	AfD	22.115			

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		<i>Geldwert</i>		
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellen von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellen von Räumen</b> 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
<b>4. Bereitstellen einer Büroausstattung für</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenüber-Tragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

