

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2009
- Entwurf -**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Inhaltsübersicht	2
2. Bilanz zum 31.12.2009	3 - 5
3. Ergebnisrechnung zum 31.12.2009	6
4. Finanzrechnung zum 31.12.2009	7 - 8
5. Anhang	9 – 49
6. Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	50 - 52
7. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	53 - 70
8. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	71 - 106
9. Teilrechnungen nach Budgets zum 31.12.2009	107 - 198
10. Lagebericht	199 - 268

Bilanz 2009

Saldo in €

		01.01.2009	31.12.2009
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	472.278.038,88	467.276.460,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	195.793,87	274.679,23
1.2	Sachanlagen	239.961.245,25	237.505.923,39
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.965.290,02	22.947.845,42
1.2.1.1	Grünflächen	7.298.614,60	7.281.188,00
1.2.1.2	Ackerland	340.458,00	340.458,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.303.755,42	15.303.737,42
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.471.902,00	196.313.474,32
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	9.602.154,43	9.394.820,87
1.2.2.2	Schulen	96.110.044,17	94.634.900,76
1.2.2.3	Wohnbauten	8.040.561,94	7.680.812,15
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.599.680,74	42.301.815,36
1.2.2.5	Sportanlagen	43.119.460,72	42.301.125,18
1.2.2.6	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	841.068,67	815.524,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.070.240,22	3.078.691,02
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.767.394,24	3.751.736,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.826.248,85	7.969.644,81
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.019.101,25	2.629.006,84
1.3	Finanzanlagen	232.120.999,76	229.495.857,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	154.508.047,15	160.252.897,94
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	11.628.002,02	11.351.424,40
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	499.683,32	499.683,32
1.3.5	Ausleihungen	65.485.266,27	57.391.850,73
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	64.678.517,33	56.546.520,87
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	806.748,94	845.329,86
2	Umlaufvermögen	81.790.074,55	133.298.243,57
2.1	Vorräte	336.506,78	228.142,94
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	336.506,78	228.142,94
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.227.864,24	68.140.870,84
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.664.108,86	25.800.757,27
2.2.1.1	Gebühren	912.981,12	589.606,44
2.2.1.2	Beiträge	44.772,50	37.593,00
2.2.1.3	Steuern	7.411.244,02	3.674.738,93
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	246.063,01	184.606,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.049.048,21	21.314.212,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	19.773.979,56	13.753.092,74
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	320.267,18	656.498,40
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.699,54	40.767,62

		Saldo in €	
		01.01.2009	31.12.2009
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	19.211.670,16	12.435.199,34
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	5.804,69
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	19.342,68	614.822,69
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	34.789.775,82	28.587.020,83
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	120.480,25	142.124,86
2.4	Liquide Mittel	0,00	34.761.087,36
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	10.105.223,28	30.026.017,57
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.940.734,77	3.197.907,41
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>557.008.848,20</u>	<u>603.772.610,99</u>

Bilanz 2009

Saldo in €

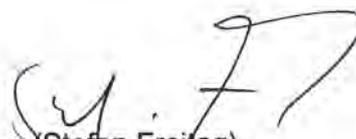
01.01.2009 31.12.2009

PASSIVA

1	Eigenkapital	153.454.991,73	118.546.014,39
1.1	Allgemeine Rücklage	154.396.764,52	153.612.159,76
	davon Deckungsrücklage	1.755.634,35	73.741,23
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	5.272.283,58	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.214.056,37	-35.066.145,37
2	Sonderposten	65.352.260,27	64.404.270,25
2.1	für Zuwendungen	63.990.680,90	62.992.256,01
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	181.869,84	181.869,84
2.4	Sonstige Sonderposten	1.179.709,53	1.230.144,40
3	Rückstellungen	97.643.978,83	97.587.688,74
3.1	Pensionsrückstellungen	81.499.518,00	84.789.712,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	761.431,69	744.601,08
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.982.127,71	2.264.822,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.400.901,43	9.788.553,47
4	Verbindlichkeiten	240.474.447,36	322.735.290,35
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	149.315.041,07	174.475.346,72
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.353.700,10	1.244.540,64
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	147.961.340,97	173.230.806,08
4.3	Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	75.016.084,92	70.410.781,96
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.275.524,67	1.195.336,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.376.084,28	4.010.770,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210.431,45	-627.220,06
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.281.280,97	73.270.274,87
5	Passive Rechnungsabgrenzung	83.170,01	499.347,26
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>557.008.848,20</u>	<u>603.772.610,99</u>

Velbert, im September 2010


 (Sven Lindemann)
 Stadtkämmerer


 (Stefan Freitag)
 Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung 2009		Ergebnis	Fortgeschriebe-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2008	ner Planansatz	2009	Ansatz/Ist (Sp.
		EUR	EUR	EUR	3/Sp. 2)
		1	2	3	4
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.169.804,75	95.873.000,00	78.883.357,17	-16.989.642,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.806.224,53	29.112.910,00	28.245.543,42	-867.366,58
3	+ Sonstige Transfererträge	901.833,84	1.243.000,00	1.046.510,15	-196.489,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.277.201,74	9.400.250,00	9.549.056,09	148.806,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345.859,97	12.377.380,00	8.792.863,37	-3.584.516,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444.543,01	6.675.800,00	7.620.635,56	944.835,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.770.907,85	7.450.250,00	6.636.862,95	-813.387,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000,00	55.027,00	-144.973,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.716.375,69	162.332.590,00	140.829.855,71	-21.502.734,29
11	- Personalaufwendungen	35.898.910,29	38.147.319,25	38.315.413,08	168.093,83
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429.587,89	2.894.000,00	3.332.245,25	438.245,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.398.342,60	47.021.747,51	45.411.817,22	-1.609.930,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.452.214,87	6.238.240,00	6.283.075,12	44.835,12
15	- Transferaufwendungen	63.947.699,84	67.556.914,17	62.501.403,88	-5.055.510,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444.706,05	17.508.243,42	17.367.086,14	-141.157,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.571.461,54	179.366.464,35	173.211.040,69	-6.155.423,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.855.085,85	-17.033.874,35	-32.381.184,98	-15.347.310,63
19	+ Finanzerträge	8.851.133,39	8.212.760,00	8.577.334,00	364.574,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.210.103,91	11.764.160,00	11.262.294,39	-501.865,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.358.970,52	-3.551.400,00	-2.684.960,39	866.439,61
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.214.056,37	-20.585.274,35	-35.066.145,37	-14.480.871,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.214.056,37	-20.585.274,35	-35.066.145,37	-14.480.871,02

Velbert, im September 2010


(Sven Lindemann)
Stadtkämmerer

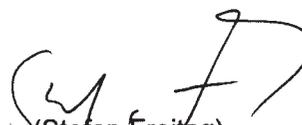

(Stefan Freitag)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2009		Ergebnis	Fortgeschriebe-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2008	ner Planansatz	2009	Ansatz/Ist (Sp.
		EUR	EUR	EUR	3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.379.828,98	95.873.000,00	80.390.319,35	-15.482.680,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.502,78	25.114.450,00	27.560.065,86	2.445.615,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	885.175,03	1.243.000,00	1.126.508,79	-116.491,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815.487,92	9.400.250,00	9.799.654,18	399.404,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436.878,96	12.377.380,00	8.776.033,56	-3.601.346,44
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.410.729,93	6.675.800,00	7.027.083,47	351.283,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.023.825,54	7.135.500,00	5.963.601,63	-1.171.898,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.873.521,70	8.232.760,00	8.388.454,09	155.694,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.221.950,84	166.052.140,00	149.031.720,93	-17.020.419,07
10	- Personalauszahlungen	33.463.116,92	34.697.329,25	34.717.039,10	19.709,85
11	- Versorgungsauszahlungen	3.991.447,61	3.796.000,00	3.390.218,06	-405.781,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.777.182,40	48.470.009,58	45.942.698,36	-2.527.311,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.027.729,78	11.762.100,00	11.039.992,71	-722.107,29
14	- Transferauszahlungen	63.887.268,02	67.816.914,17	64.315.126,92	-3.501.787,25
15	- Sonstige Auszahlungen	7.462.185,00	9.734.843,42	6.447.989,88	-3.286.853,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.608.929,73	176.277.196,42	165.853.065,03	-10.424.131,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.386.978,89	-10.225.056,42	-16.821.344,10	-6.596.287,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124.460,73	3.659.870,00	2.684.152,76	-975.717,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.492,22	5.430,00	124.494,09	119.064,09
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.605.927,00	0,00	102.693,77	102.693,77
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.739.879,95	3.665.300,00	2.911.340,62	-753.959,38
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.779,66	0,00	163.953,37	163.953,37
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	909.118,18	3.024.090,00	1.487.448,66	-1.536.641,34
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.268,03	16.567.361,91	1.737.116,46	-14.830.245,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789.139,73	3.815.131,24	1.535.263,79	-2.279.867,45
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.627.584,50	5.127.600,00	25.152.584,50	20.024.984,50
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.989.890,10	28.541.783,15	30.076.366,78	1.534.583,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	749.989,85	-24.876.483,15	-27.165.026,16	-2.288.543,01
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-5.636.989,04	-35.101.539,57	-43.986.370,26	-8.884.830,69

Gesamtfinanzrechnung 2009		Ergebnis 2008	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.276.605,36	35.083.170,00	40.030.977,49	4.947.807,49
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.116.566,98	28.241.900,00	7.105.675,51	-21.136.224,49
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.839.961,62	6.841.270,00	32.925.301,98	26.084.031,98
39	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-24.476.950,66	-28.260.269,57	-11.061.068,28	17.199.201,29
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.528.990,76	0,00	-4.678.526,58	-4.678.526,58
41	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-730.566,68	0,00	50.500.682,22	50.500.682,22
42	= Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	-4.678.526,58	-28.260.269,57	34.761.087,36	63.021.356,93

Velbert, im September 2010


 (Sven Lindemann)
 Stadtkämmerer


 (Stefan Freitag)
 Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2009

Allgemeines

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

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

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

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

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

Eigenkapital

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

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten aus-gewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensge-genstände erfolgswirksam aufgelöst.

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

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

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

Aufwendungen und Erträge

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

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

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

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	195.793,87	274.679,23
	<u>195.793,87</u>	<u>274.679,23</u>

Der Wertansatz betrifft Lizenzen und DV-Software. Die Steigerung ergibt sich überwiegend aus der Inbetriebnahme einer neuen Personalabrechnungs-Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u>
Grund und Boden	7.160.820,00	7.162.010,50
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	137.794,60	119.177,50
		0
	<u>7.298.614,60</u>	<u>7.281.188,00</u>

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

1.2.1.2 Ackerland.

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Ackerland	340.458,00	340.458,00
	<u>340.458,00</u>	<u>340.458,00</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
	<u>22.462,00</u>	<u>22.462,00</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Grund und Boden	15.303.755,42	15.303.737,42
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
	<u>15.303.755,42</u>	<u>15.303.737,42</u>

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Grund und Boden	2.222.722,00	2.222.722,00
Gebäude	7.068.014,25	6.876.059,78
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	311.418,18	296.039,09
	<u>9.602.154,43</u>	<u>9.394.820,87</u>

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

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

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Grund und Boden	30.627.392,00	30.627.392,00
Gebäude	61.628.086,57	59.918.183,12
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.854.565,60	4.089.325,64
	<u>96.110.044,17</u>	<u>94.634.900,76</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 27.060 T€, Hauptschulen 21.894 T€, Realschulen 8.117 T€, Gymnasien 23.356 T€, Gesamtschulen 11.200 T€, Sonderschulen 3.005 T€ und offene Ganztagsgrundschule 3 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Grund und Boden	2.896.084,00	2.791.670,00
Gebäude	4.918.936,64	4.677.988,14
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	225.541,30	211.154,01
	<u>8.040.561,94</u>	<u>7.680.812,15</u>

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 223 T€ mit aufstehendem Gebäude im Wert von 18 T€, das zum Stiftungsvermögen der Kriegerheimstättenstiftung gehört.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Grund und Boden	12.815.812,98	12.918.604,69
Gebäude	27.668.151,18	27.513.301,69
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.115.716,58	1.869.908,98
	<u>42.599.680,74</u>	<u>42.301.815,36</u>

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

1.2.2.5 Sportstätten

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Grund und Boden	17.605.194,00	17.605.194,00
Gebäude	19.788.461,47	19.048.029,94
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.725.805,25	5.647.901,24
	<u>43.119.460,72</u>	<u>42.301.125,18</u>

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Bauten auf fremden Grundstücken	841.068,67	815.524,52
	<u>841.068,67</u>	<u>815.524,52</u>

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler,

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.070.240,22	3.078.691,02
	<u>3.070.240,22</u>	<u>3.078.691,02</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Maschinen	18.225,08	15.759,23
Fahrzeuge	3.749.169,16	3.735.977,23
	<u>3.767.394,24</u>	<u>3.751.736,46</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 3.455 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	5.345.040,06	5.425.216,34
Büromöbel und -ausstattung	737.927,04	738.994,19
EDV-Ausstattung	405.876,38	378.102,41
Feuerwehrgeräte	521.354,97	531.067,29
Rettungsdienstgeräte	186.445,36	261.974,96
Büromaschinen und Organisationsmittel	58.389,06	52.018,82
Einrichtung Kindergärten	54.715,98	74.405,70
Musikinstrumente	37.956,58	45.064,24
Medienbestand der Stadtbüchereien	393.549,00	393.549,00
Vermessungsgeräte und dazugehörige Ausrüstung	62.762,15	52.117,08
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.232,27	17.134,78
	<u>7.826.248,85</u>	<u>7.969.644,81</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.019.101,25	2.629.006,84
	<u>2.019.101,25</u>	<u>2.629.006,84</u>

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Sportzentrum	1.489.336,53	1.585.736,53
Umbau Hauptschule Am Baum	34.324,11	34.324,11
Fahrzeuge Rettungsdienst	48.552,00	0,00
Fahrzeuge Brandschutz	114.500,00	0,00
Schloss Hardenberg 2. BA	147.854,86	159.008,76
Brandschutzmaßnahmen	27.828,66	12.914,42
Realschule Kastanienallee	13.667,09	7.499,75
Realschule Kastanienallee - Treppenturm	0,00	5.865,60
Klimaanlage Telefonzentrale	5.938,18	0,00
Klimaanlage Sitzungssaal Langenberg	7.200,13	0,00
Software	66.538,85	8.560,86
Multifunktionale Bewegungsfläche Sportplatz Birth	27.848,14	0,00
Schulhofgestaltung Grundschule Birth	20.137,89	0,00
Wegeverbindung Grundschule Birth	9.112,03	0,00
Hockeyplatz Poststraße (Container)	0,00	104.399,66
Gesamtschule Velbert-Mitte - Fluchtturm	0,00	9.500,36
Fahrzeug Brandschutz – Gerätewagen-Öl	0,00	24.107,00
Fahrzeug Brandschutz – Gerätewagen-Öl	0,00	23101,99
Gymnasium Velbert-Langenberg – Umbau Mensa	0,00	6.667,27
AWO KG Frohnstraße – Blitzschutzanlage	0,00	6.208,94
Umbau Sportanlage Waldschlösschen	0,00	19187,21
Neubau U3 Kita Wiemhof	0,00	12.097,57
Neubau Hauptschule	0,00	163.589,30
KP II – Turnhalle ev. GS Velbert-Neviges	0,00	8.768,06
KP II – Heinrich-Kölver-Realschule	0,00	14.065,70
KP II – RS Kastanienallee	0,00	79.314,88
KP II – Jugend-/Vereinsräume Wiemhof – Lüftungsanlage	0,00	5.133,24
KP II – Kita Wiemhof	0,00	13.870,44
Investitionspakt – Schulzentrum Birth Gebäude A und B	0,00	124.398,87
Investitionspakt – Schulzentrum Birth Gebäude C	0,00	57.303,99
Investitionspakt – GS Birth	0,00	79.279,28
Investitionspakt – Schulzentrum Birth Turnhalle	0,00	5.766,30
Investitionspakt - KiGa Juniorwelt	0,00	18.328,54
Investitionspakt - Kita Kollwitzstraße	0,00	9.033,10
Sonstige Anlagen im Bau	6.262,78	30.975,11
	<u>2.019.101,25</u>	<u>2.629.006,84</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	87.439.685,43	93.184,536,22
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	2.899.273,71	2.899.273,71
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	201.795,00	201.795,00
Zweckverband Klinikum Niederberg	2.310.571,96	2.310.571,96
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>154.508.047,15</u>	<u>160.252.897,94</u>

Im Haushaltsjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 5.745 T€ in die Rücklage der BVG vorgenommen. Diese Einzahlungen dienen der Kapitalverstärkung der BVG und der Liquiditätsversorgung der Untergesellschaften des Konzerns.

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

1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

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

1.3.3 Sondervermögen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Forum Niederberg Velbert/KVBV	11.628.002,02	11.351.424,40
	<u>11.628.002,02</u>	<u>11.351.424,40</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet zwingend, dass im Haushaltsjahr Wertberichtigungen in Höhe von rd. 277 T€ auf den Wertansatz des KVBV vorzunehmen waren, da die Aufwendungen des Betriebs dauerhaft nicht durch Erträge gedeckt sind und damit ein ständiger Substanzverlust stattfindet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	499.683,32	499.683,32
	<u>499.683,32</u>	<u>499.683,32</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Velbert der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinische Versorgungskasse verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in DWS Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds Investmentfondsanteilen angelegt. Auf die Stadt Velbert entfallen zum Bilanzstichtag 8.214,768 Anteile zum Rückgabekurs von 666.217,68 €. Die Bilanzierung erfolgt weiterhin zum Anschaffungswert.

1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	12.484.725,15	12.431.346,28
Wobau Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	449.796,06	401.617,57
TBV AöR	51.743.996,12	43.713.557,02
	<u>64.678.517,33</u>	<u>56.546.520,87</u>

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

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

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

1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen

Zum Bilanzstichtag sind keine Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag sind keine Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Darlehen Wohnungsbauförderung	589.848,92	506.167,25
Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Niederberg	63.860,00	63.860,00
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	17.914,12	12.886,30
Genossenschaftsanteile Vereinigte Baugenossenschaft	30.900,00	30.900,00
Wirtschaftsförderungsgemeinschaft Neviges	3.068,30	2.557,01
Kommunalkredit (Zinszuschussdarlehen)	101.157,60	228.958,30
	<u>806.748,94</u>	<u>845.329,86</u>

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	336.506,78	228.142,94
	<u>336.506,78</u>	<u>228.142,94</u>

Zum Bilanzstichtag besteht ein Vorrat an 432.100 Liter Heizöl (Vorjahr 541.700 Liter). Der gewogene durchschnittliche Beschaffungspreis im Jahre 2009 betrug 52,798653 €/100 l (Vorjahr: 62,120514 €/100 l)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Mahn- und Vollstreckungsverfahren	47.163,99	39.208,43
Rettungsdienst	596.118,45	273.601,57
Brandschutz	13.043,77	12.403,81
Ordnung und Verkehr	9.220,50	24.103,21
Bürgerdienste	-25.128,91	11.451,30
Kindergärten/-tagesstätten	62.896,30	124.604,49
Kinderheim Brangenberg	3.862,15	49.193,83
Sportanlagen	13.960,32	-2.420,20
Bauordnung	171.180,08	38.269,83
Sonstiges	20.664,47	19.190,17
	<u>912.981,12</u>	<u>589.606,44</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wurde in den HJ 2008 und 2009 jeweils eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 25 % berücksichtigt

2.2.1.2 Beitragsforderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Beitragsforderungen	44.772,50	37.593,00
	<u>44.772,50</u>	<u>37.593,00</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Ausgleichsbeträgen für Sanierungsmaßnahmen.

2.2.1.3 Steuerforderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Gewerbsteuer	7.117.439,61	3.440.577,64
Grundsteuer A	549,22	282,82
Grundsteuer B	275.285,49	211.837,80
Vergnügungssteuer	214,70	11.857,58
Hundesteuer	17.755,	10.183,09
	<u>7.411.244,02</u>	<u>3.674.738,93</u>

Im HJ 2009 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 3.137 T€ erfolgt. Des Weiteren wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 50 % (432 T€ Gewerbsteuer, 33 T€ Nachzahlungszinsen und 29 T€ Grundsteuer) der von der Vollziehung ausgesetzten Steuerforderungen (in der Regel schwebende Verfahren der Finanzverwaltung) angesetzt.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	207.822,67	144.402,33
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	26.387,42	25.159,38
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	11.443,97	14.197,86
Sonstiges	408,95	846,59
	<u>246.063,01</u>	<u>184.606,16</u>

Aufgrund der Erfahrungen über die Realisierbarkeit von Ansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichtungen ist auf den Forderungsbestand „Erstattung von Leistungen nach dem UVG“ eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.221 T€ erfolgt.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Bußgelder ruhender Verkehr	155.896,93	124.224,82
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagsgrundschule	328.410,00	369.030,00
Zuweisungen UVG	33.701,08	0,00
Zuweisung Investitionen GH Am Baum	1.052.405,00	0,00
Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	33.813,00	40.716,00
Zuweisung „Geld oder Stelle“	81.300,00	120.850,00
Zuweisung „1000 Schulen	0,00	180.706,20
Erstattung Kosten ARGE	-5.382,55	-24.186,70
Zuweisungen Kita	275.162,00	592.198,27
Stadtplanung	3.715.806,00	4.372.694,00
Zuweisung Umnutzung Vorburg/Schloss Hardenberg	609.554,00	786.554,00
Zuweisung Stadterneuerung	30.000,00	0,00
Konzessionsabgabe Wasserversorgung V.-Langenberg	197.775,32	197.175,41
Forderungen aus dem Gemeindefinanzausgleich	978.294,00	279.966,00
Nachzahlungszinsen	145.537,42	352.107,53
Säumniszuschläge	36.679,89	27.469,26
Durchlaufende Posten aus Auszahlungen (AA 902)	80.741,64	-34.357,32
Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG	224.488,00	194.325,00
Zuweisung Konjunkturpaket II	0,00	6.994.079,50
Zuweisung Investitionspakt	0,00	6.662.875,53
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	74.866,48	77.785,24
	<u>8.049.048,21</u>	<u>21.314.212,74</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	320.267,18	656.498,40
	<u>320.267,18</u>	<u>656.498,40</u>

Der Ansatz ergibt sich überwiegend aus Zinsforderungen aufgrund von Geldanlagen (504 T€), aus einer Kostenbeteiligung (Eigenanteil 47 T€), Kaufpreisforderungen (36 T€), einer Personalkostenerstattung (24 T€) sowie Verpflegungskostenbeiträgen (33 T€). Im Übrigen handelt es sich um die unterschiedlichsten Ansprüche aus verschiedenen Verwaltungsbereichen

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.699,54	40.767,62
	<u>222.699,54</u>	<u>40.767,62</u>

Der tatsächliche Forderungsbestand beträgt ca. 166 T€. Im Bilanzausweis sind negative Forderungen in Höhe von 125 T€ berücksichtigt. Die negativen Forderungen resultieren aus der nachträglichen Korrektur von Kostenerstattungen (Kooperation Ausländerwesen 107 T€ und UVG-Abrechnung 7 T€).

Überwiegend handelt es sich um Kostenerstattungen aus dem Bereich Rettungsdienst (91 T€), Nebenkosten ARGE (31 T€), Kommunaler Schadensausgleich (24 T€) und interkommunale Kooperationen (7 T€).

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.211.670,16	12.435.199,34
	<u>19.211.670,16</u>	<u>12.435.199,34</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis der bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskonten der Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Velbert mbH mit 552 T€ sowie des Zweckverbandes Klinikum Niederberg mit 6.000 T€ und daraus resultierenden Zinsansprüchen in Höhe von 23 T€.

Weitere 1.758 T€ entfallen auf die Gewinnausschüttung 2008 der BVG. In Verbindung mit dem Bau des Sportzentrums ergeben sich 815 T€ aus der Übernahme der Rekultivierung des Deponiegeländes und als Nutzungsentgelt für das sich ergebene Mehrvolumen. Daneben bestehen diverse Erstattungsansprüche aufgrund von unterschiedlichen Dienstleistungen in Höhe von 367 T€.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	5.804,69
	<u>0,00</u>	<u>5.804,69</u>

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

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	19.342,68	614.822,69
	<u>19.342,68</u>	<u>614.822,69</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis des bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskontos des KVBV (584 T€) und um diverse Erstattungsansprüche aufgrund von unterschiedlichen Dienstleistungen (31 T€).

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	34.789.775,82	28.587.020,83
	<u>34.789.775,82</u>	<u>28.587.020,83</u>

Der Ansatz enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 16.209 T€ (Vorjahr 16.881 T€) und bebaute Grundstücke im Wert von 11.833 T€ (Vorjahr 17.617 T€), die zur Veräußerung vorgesehen sind und daher nicht mehr als Anlagevermögen unter den entsprechenden Bilanzposten auszuweisen sind.

Im Berichtsjahr wurde u. a. die Immobilie Lindenkamp an die Technischen Betriebe AöR veräußert.

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2007</u> (EUR)	<u>31.12.2008</u> (EUR)
Wertpapiere des Umlaufvermögens	120.480,25	142.124,86
	<u>120.480,25</u>	<u>142.124,86</u>

Es handelt sich um den zum Schlusskurs per 31.12.2009 bewerteten Bestand eines Wertpapierdepots der Adalbert und Thilda Colzman Stiftung.

2.4 Liquide Mittel

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Städtischer Haushalt	9.476.783,00	-1.764.637,58
Kriegerheimstättenstiftung	1.072.113,81	1.175.419,24
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	0,00	0,00
Pleiss-Stiftung	14.067,23	39.481,57
Kulturstiftung PRO VELBERT	10.855,91	62.488,44
Anteiliger Kassenbestand Technische Betriebe Velbert	-7.424.943,97	2.565.430,25
Anteiliger Kassenbestand Forum Niederberg/KVBV	444.622,81	0,00
Anteiliger Kassenbestand Stadtwerke Velbert GmbH	-8.019.437,31	26.090.561,28
Anteiliger Kassenbestand Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert	813.680,74	1.040.683,43
Anteiliger Kassenbestand Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft	-1.168873,17	-552.451,61
Zweckverband Klinikum Niederberg	0,00	-6.000.000,00
KVBV	-231.174,09	-584.256,12
Kultur- und Veranstaltungs GmbH	0,00	3.003.972,79
BVG Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	0,00	-2.919.235,46
VVH Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	0,00	12.237.809,41
Andere fremde Finanzmittel	333.778,46	365.821,72
	<u>-4.678.526,58</u>	<u>34.761.087,36</u>

Der reine Kassenkreditbedarf der Stadt Velbert betrug zum 31.12.09 insgesamt 40.487 T€ (Vorjahr 59.426 T€). Zur Sicherstellung der Liquidität im Cashpool der Stadt Velbert wurden Kassenkredite über 70,0 Mio. € aufgenommen (siehe Bilanzposition 4.3). Vorübergehend nicht benötigte Mittel wurden zinsgünstig angelegt (siehe Bilanzposition 2.5 - 30,0 Mio. €).

Die positive Entwicklung der Liquidität der Stadt Velbert resultiert aus der verbesserten Liquiditätssituation der städt. Beteiligungen und verbundenen Unternehmen und aus der Nachholung der Kreditaufnahmen aus den investiven Kreditermächtigungen 2007 und 2008.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Geldanlage der Stadt Velbert	10.000.000,00	30.000.000,00
Kulturstiftung PRO VELBERT (Sparbrief)	76.693,77	25.000,00
Pleiß-Stiftung (Sparbrief)	26.000,00	0,00
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung (Anlagenkonto)	2.529,51	1.017,57
	<u>10.105.223,28</u>	<u>30.026.017,57</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierbei handelt es sich um Aufwand des HJ 2009. Soweit bereits im HJ 2008 Zahlungen geleistet wurden waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>2.940.734,77</u>	<u>3.197.907,41</u>

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> (EUR)	<u>31.12.2008</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	151.345.184,30	152.203.790,92
Deckungsrücklage	1.755.634,35	73.741,23
Stiftungsrücklage Kriegerheimstättenstiftung	1.187.362,20	1.236.451,67
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colman Stiftung	85.665,19	71.880,57
Stiftungsrücklage Pleiß-Stiftung	15.053,64	15.127,20
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	7.864,84	11.168,17
	0	
	<u>154.396.764,52</u>	<u>153.612.159,76</u>

In Höhe von 157 T€ erfolgten ergebnisneutrale Auflösungen von Rückstellungen, die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden.

Das Jahresergebnis 2008 wurde vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Höhe von 980 T€ durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

Im Haushaltsjahr 2008 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 73 T€ in das Haushaltsjahr 2009 übertragen. Dieser Betrag ist als Deckungsrücklage unter der Allgemeinen Rücklage gesondert auszuweisen. Die Bestandsverminderung in Höhe von 1.682 T€ wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Ferner werden hier die Rücklagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen, die über das ursprünglich vom Stifter eingebrachte Kapital hinaus für laufende Förderzwecke der Stiftung zur Verfügung stehen. Die Veränderungen zum 01.01.2009 ergeben sich aus der Ergebnisverwendung des HJ 2008, die bereits vorbehaltlich des Beschlusses des Rates gebucht wurde.

1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Ausgleichsrücklage	5.272.283,58	0,00
	<u>5.272.283,58</u>	<u>0,00</u>

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates über die Ergebnisverwendung aus dem Jahresabschluss 2008 wurde der Fehlbetrag in Höhe von 6.214.056,37 € durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Jahresergebnis städtischer Haushalt	-6.252.738,11	-35.140.933,56
Jahresergebnis Kriegerheimstättenstiftung	49.089,47	52.294,60
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-13.784,62	20.132,67
Jahresergebnis Pleiß-Stiftung	73,56	-259,38
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	3.303,33	2.620,30
		0
	<u>-6.214.056,37</u>	<u>-35.066.145,37</u>

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Immobilienmanagement	15.571.553,68	15.373.535,64
Brandschutz	872.503,11	911.855,73
Grundschulen	8.991.742,07	8.954.562,11
Hauptschulen	6.733.625,71	6.585.228,86
Realschulen	2.496.923,84	2.455.686,19
Gymnasien	8.705.522,24	8.524.954,23
Gesamtschule	4.756.300,04	4.643.241,92
Sonderschule	1.275.189,45	1.251.149,80
Offene Ganztagsgrundschule	155.171,46	144.811,76
Tageseinrichtungen für Kinder	5.406.549,91	5.270.876,07
Betrieb von Sportstätten	9.000.972,28	8.791.959,48
Büchereien	3.741,00	5.550,74
Konjunkturpaket II	0,00	78.680,60
Diverse Sonderposten	0,00	162,88
	<u>63.990.680,90</u>	<u>62.992.256,01</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (57.835 T€) sowie um Zuwendungen des Kreises (4.525 T€), des Bundes (104 T€) sowie übriger Bereiche (15 T€).

2.2 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge sind zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	181.869,84	181.869,84
	<u>181.869,84</u>	<u>181.869,84</u>

Der Sonderposten wurde aus der Überdeckung 2008 im Bereich Rettungsdienst gebildet und wird im Jahr der Berücksichtigung bei der Gebührenbedarfsberechnung aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	516.839,71	552.033,63
Stiftungskapital Kriegerheimstättenstiftung	127.822,97	127.822,97
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungskapital Pleiß-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Weitere sonstige Sonderposten	381.659,29	396.900,24
	<u>1.179.709,53</u>	<u>1.230.144,40</u>

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

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

Die weiteren sonstigen Sonderposten betreffen mit 181 T€ überwiegend die Zuweisung aus Denkmalschutzmitteln für das Schloss Hardenberg.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	63.606.845,00	66.050.535,00
Beihilferückstellungen	17.892.673,00	18.739.177,00
	<u>81.499.518,00</u>	<u>84.789.712,00</u>

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

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

	(EUR)	(EUR)
Anfangsbestand		81.499.518,00
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-282.491,00	0
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-10.418,00	-292.909,00
Zwischensumme		<u>81.206.609,00</u>
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.726.181,00	
Zuführung Beihilferückstellungen	856.922,00	3.583.103,00
Endbestand		<u><u>84.789.712,00</u></u>

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	511.431,69	494.601,08
Altlastenbeseitigung Baugrundstück Forum Niederberg	250.000,00	250.000,00
		0
	<u>761.431,69</u>	<u>744.601,08</u>

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Schulen	1.010.613,84	1.007.382,87
Sportstätten	1.141.100,33	734.762,17
Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	731.913,54	462.564,18
Wohngebäude	30.000,00	36.300,00
Kindertageseinrichtungen	68.500,00	23.812,97
	<u>2.982.127,71</u>	<u>2.264.822,19</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Mindervolumen Deponie Industriestraße	2.951.095,00	2.951.095,00
Genehmigungsrisiko Erweiterung Deponie Plöger Steinbruch	2.595.652,82	1,94
Rückständiger Urlaub und geleistete Überstunden	1.796.916,36	1.800.707,77
Schwebende Verfahren	304.805,80	308.128,90
Kostenerstattung Regenrückhaltung Danieden	142.000,00	0,00
Verlegung Zufahrt Deponie Industriestraße	239.000,00	239.000,00
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	306.976,00	319.075,00
Verzinsung Ausgleichsabgabe Sanierungsgebiete	196.733,00	196.733,00
Rückbau Gleisanschluss Nierenhof	110.000,00	110.000,00
Kosten Gemeindeprüfung	117.607,70	117.607,70
Versicherungssteuer	97.634,52	102.115,65
Erstattung Erschließungskosten Kröklenberg	18.880,23	18.880,23
Kostenbeteiligung Pavillon Hecking'sches Gelände	25.000,00	25.000,00
Ausgleichsleistung BVR	50.000,00	50.000,00
Altersteilzeit	3.348.600,00	3.496.282,00
Nachträgliche Zahlungsverpflichtungen gem. § 2 AsylbLG	100.000,00	22.333,96
Ausstehende Rechnungen	0,00	31.592,32
	<u>12.400.901,43</u>	<u>9.788.553,47</u>

Die Rückstellungen für die Deponie Industriestraße betreffen nicht Unterhaltungs- und Nachsorgeaufwendungen, sondern den Ausgleich von wirtschaftlichen Nachteilen, die den Deponiegesellschaften durch ungenaue Daten über den früher in städt. Regie geführten Deponiebetrieb entstanden sind. Die Rückstellung betreffend die Deponie Plöger Steinbruch wurde mit einer bestehenden Ausleihung an die DGV verrechnet. Der verbleibende Restbetrag wurde gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 02.09.2005 im Jahr 2009 gezahlt.

Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Höhe von 863 T€ gebildet. Für rückständige Urlaubstage ist ein Betrag von 938 T€ anzusetzen.

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

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

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

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

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

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen sind nicht ausgegeben

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen

Kredite von verbundenen Unternehmen sind nicht aufgenommen.

4.2.2 von Beteiligungen

Kredite von Beteiligungsunternehmen sind nicht aufgenommen.

4.2.3 von Sondervermögen

Kredite von Sondervermögen sind nicht aufgenommen.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	1.353.700,10	1.244.540,64
	<u>1.353.700,10</u>	<u>1.244.540,64</u>

Zum Bilanzstichtag sind 11 Kredite öffentlich-rechtlicher Gläubiger aufgenommen.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	147.961.340,97	173.230.806,08
	<u>147.961.340,97</u>	<u>173.230.806,08</u>

Zum Bilanzstichtag sind 41 Kredite privatrechtlicher Gläubiger aufgenommen, darunter ein Kredit in Schweizer Franken, der zum Bilanzstichtag mit 9.093 T€ zu bewerten ist.

Die Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert hat der Stadt Kredite in Höhe von 58 T€ gewährt, die im HJ 2009 getilgt wurden. Mit der Sparkasse besteht eine mittelbare Beteiligung über den Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	70.000.000,00
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	4.678.526,58	0,00
Zinsen	337.558,34	410.781,96
	<u>75.016.084,92</u>	<u>70.410.781,96</u>

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Verträgen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.275.524,67	1.195.336,60
	<u>1.275.524,67</u>	<u>1.195.336,60</u>

Es handelt sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Leibrenten (1.028 T€). Bei der Berechnung des Barwertes wurde analog der Vorschriften zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen ein Abzinsungsfaktor von 5 % zugrunde gelegt.

Ferner sind Verpflichtungen aus einem Contracting-Vertrag für eine Heizungsanlage aufgeführt, die mit 28 T€ anzusetzen sind.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Posten bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Eigenkapitalzuführung 2008 an die BVG	627.584,50	1.244.850,79
Bereich Wirtschaftsförderung	1.123.562,00	77.727,50
Bereich Immobilienservice (ohne Energielieferungen der Stadtwerke Velbert)	737.449,52	971.926,79
Verbindlichkeiten aus Energielieferungen der Stadtwerke Velbert	192.735,43	347.880,32
Weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.694.752,83	1.368.384,86
	<u>4.376.084,28</u>	<u>4.010.770,26</u>

Von den weiteren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen auf die Bereiche Betrieb von Sportstätten 32 T€ und Zentrale Dienste 300 T€.

Die Verbindlichkeiten sind dem HJ 2009 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2009.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	179.954,86	168.900,81
Sonstige Transferverbindlichkeiten	30.476,59	108.406,13
Forderung aus Schlussabrechnung Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	192.303,00	-904.527,00
	<u>210.431,45</u>	<u>-627.220,06</u>

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position findet sich insbesondere der Bestand an fremden Finanzmitteln.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Verwahrgelder, Überzahlungen und ungeklärte Zahlungseingänge	427.993,66	383.705,26
Noch abzurechnende Landeszuweisungen	6.260.571,79	22.962.318,52
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Personalbezogene Verbindlichkeiten	634.061,43	706.151,69
Leistungsorientierte Bezahlung	276.065,71	286.314,13
Verrechnungskonto der Technischen Betriebe Velbert	0,00	2.565.430,25
Verrechnungskonto Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	813.680,74	1.040.683,43
Verrechnungskonto Forum Niederberg/2007 KVBV	444.622,81	0,00
Verrechnungskonto KVV GmbH	0,00	3.003.972,79
Verrechnungskonto der Stadtwerke Velbert	0,00	26.090.561,28
VVH Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	0,00	12.237.809,41
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	333.778,46	365.821,72
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	289.076,40	2.826.076,42
	<u>10.281.280,97</u>	<u>73.270.274,87</u>

Die noch abzurechnenden Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Investitionen/Ausstattung in Ganztagschulen	977.482,99	541.157,85
Zuweisung für die Einrichtung von Gruppen der OGTS	187.740,72	0,00
Zuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGS	656.820,00	369.030,00
Maßnahmen Stadtumbau West	1.181.399,59	2.427.860,73
Umnutzung Vorburg Schloss Hardenberg	648.354,00	648.354,00
Schloss Hardenberg Hauptgebäude	0,00	541.835,23
Maßnahmen Birth/Losenburg	1.797.506,21	2.478.856,34
Stadterneuerung Velbert-Mitte II	292.492,00	262.492,00
Restmittel Schulpauschale	232.486,65	770.535,01
Restmittel Sportpauschale	72.829,43	50.000,00
Sprachförderung Elementarbereich	71.356,52	71.365,00
Geld oder Stelle	81.300,00	130.850,00
Kein Kind ohne Mahlzeit	33.717,00	39.600,00
Projektförderung Investitionen KiTa- Einrichtungen/-pflege	12.117,12	484.320,00
Aktionsprogramm Kindertagespflege	0,00	85.206,32
Projekt Familienzentren	14.969,56	25.874,68
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	0,00	205.288,88
Projekt RegioCluster	0,00	149.925,00
„Investitionspakt“	0,00	6.632.052,34
„Konjunkturpaket II“	0,00	6.994.079,50
Modellprojekt Jeki	0,00	28.789,00
European Energy Award eea-Zertifizierungsverfahren	0,00	22.208,00
Zuweisung für die überörtlichen Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung	0,00	1.819,30
Projekt öffentliche Bibliothek	0,00	819,34
	<u>6.260.571,79</u>	<u>22.962.318,52</u>

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

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

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. eine Schadenersatzzahlung aus der Herabstufung der Deponieklasse Plöger Steinbruch (2.586 T€), Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz in Höhe von (52 T€), Ersatz von Abschiebekosten (10 T€), noch nicht verwendete Spendenmittel (135 T€), Mittel für die Durchführung des Internationalen Jugendaustausches (19 T€) und Sicherheitseinbehalte (11 T€).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	83.170,01	499.347,26
	<u>83.170,01</u>	<u>499.347,26</u>

Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Gewerbsteuer	46.604.283,95	27.083.606,14
Grundsteuer B	12.901.326,60	13.044.958,39
Grundsteuer A	61.950,48	58.107,63
Sonstige Vergnügungssteuer	475.705,31	482.086,27
Hundesteuer	482.981,41	485.918,74
Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.321.952,00	30.051.283,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.389.913,00	4.462.662,00
Familienleistungsausgleich	2.931.692,00	3.214.735,00
	<u>101.169.804,75</u>	<u>78.883.357,17</u>

2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	19.402.354,00	13.515.888,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5.559.020,55	6.190.210,72
Auflösung Sonderposten	3.982.542,24	3.867.952,23
Schulpauschale	1.847.964,05	1.560.533,64
Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule	400.085,80	1.209.648,76
Sportpauschale	205.299,80	255.247,43
Stadtplanung	942.102,50	582.956,83
Investitionspakt	0,00	26.864,47
Konjunkturpaket II	0,00	83.685,90
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	466.855,59	952.555,44
	<u>32.806.224,53</u>	<u>28.245.543,42</u>

3. Sonstige Transfererträge

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	592.593,14	714.534,93
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	106.661,49	133.491,82
Weitere sonstige Transfererträge	202.579,21	198.483,40
	<u>901.833,84</u>	<u>1.046.510,15</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 163 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 26 T€ Erträge aus der Erstattung von UVG-Leistungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	3.125.335,62	3.137.842,92
Kindergartengebühren	2.133.427,78	2.202.165,37
Verwaltungsgebühren	1.250.645,35	1.293.883,93
Gebühren Musik- und Kunstschule	635.008,94	713.300,70
Baugebühren	686.935,75	701.800,85
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	216.554,39	198.639,57
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	388.650,40	366.307,50
Pflegeentgelte Kinderheim Brangenberg	549.580,81	588.446,38
Weitere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.062,70	346.668,87
		0
	<u>9.277.201,74</u>	<u>9.549.056,09</u>

Die weiteren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in der Hauptsache Gebühren der Feuerwehr (89 T€), Gebühren aus der Inanspruchnahme der Büchereien (46 T€), Gebühren für die Sportstättennutzung (117 T€) und Parkgebühren für den Rathausvorplatz (78 T€).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	2.333.574,84	1.157.141,89
Grundstücksverkaufserlöse	395.959,09	7.005.874,23
Erbbauzinsen u. Ä.	371.905,86	390.139,62
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	244.420,18	239.707,63
	<u>3.345.859,97</u>	<u>8.792.863,37</u>

Die Reduzierung der Mieteinnahmen resultiert aus dem Verkauf der Immobile Lindenkamp.

Die weiteren privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Verpflegungsentgelte für Kinder in Kindertageseinrichtungen (105 T€) und Mieteinnahmen für die Wohnungen der Kriegerheimstättenstiftung (18 T€).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.902.372,76	3.883.117,18
Erstattung vom Bund für ARGE ME-aktiv	1.808.254,47	1.833.775,52
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	220.881,00	142.238,00
UVG-Zuweisungen des Landes	422.106,31	395.385,45
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteeinsatzfahrzeugs	238.797,69	281.384,44
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.130,78	1.084.734,97
		1
	<u>6.444.543,01</u>	<u>7.620.635,56</u>

7. Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	5.611.657,57	4.721.740,20
Buß- und Verwarnungsgelder	660.651,45	610.935,37
Säumniszuschläge u. ä.	627.112,01	482.905,61
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	253.975,81	165.290,78
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	0,00	200.414,82
Versicherungsleistungen/Regressansprüche	283.947,96	330.072,73
Weitere sonstige ordentliche Erträge	333.563,05	125.503,44
	<u>7.770.907,85</u>	<u>6.636.862,95</u>

Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.027,00
	<u>0,00</u>	<u>55.027,00</u>

Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	18.698.575,84	19.430.796,94
Beamtenbezüge	8.542.371,06	8.904.043,54
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.871.520,51	4.013.346,56
Zuführung Pensionsrückstellungen	1.061.999,00	2.674.147,00
Beiträge zu Versorgungskassen	1.294.007,04	1.352.772,69
Zuführung Beihilferückstellungen	586.334,00	754.770,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	641.342,39	570.473,32
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	1.064.258,00	497.394,00
Weitere Personalaufwendungen	138.502,45	117.669,03
		0
	<u>35.898.910,29</u>	<u>38.315.413,08</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 64 T€.

12. Versorgungsaufwendungen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
	<u>3.429.587,89</u>	<u>3.332.245,25</u>

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	12.013.818,75	13.081.733,66
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an TBV	5.215.244,00	4.850.715,60
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an TBV	9.000.000,00	9.000.000,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	2.667.397,87	2.429.405,31
Unterhaltung Gebäude	3.918.866,69	2.196.596,40
Energiekosten Stadtwerke Velbert GmbH	2.840.885,27	3.132.316,64
Schülerbeförderung	1.155.711,32	1.173.096,67
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.262.397,96	1.138.301,90
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324.020,74	8.409.651,04
	<u>46.398.342,60</u>	<u>45.411.817,22</u>

14. Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
	<u>6.452.214,87</u>	<u>6.283.075,12</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 4.160 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 1.516 T€, geringwertige Wirtschaftsgüter 329 T€ und Finanzanlagen (KVBV) 277 T€.

15. Transferaufwendungen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Kreisumlage	42.326.612,72	43.262.121,98
Zuwendungen und Zuschüsse	7.508.976,93	7.331.110,00
Jugendhilfeleistungen	5.755.990,61	5.974.602,24
Gewerbesteuerumlage	2.994.349,00	2.031.234,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.493.408,00	2.158.186,00
Leistungen nach AsylbLG	639.054,80	608.164,45
Sonstige soziale Leistungen	971.516,44	902.725,27
Weitere Transferaufwendungen	257.791,34	233.259,94
		0
	<u>63.947.699,84</u>	<u>62.501.403,88</u>

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	737.091,95	781.223,46
VRR-Umlage	1.532.043,00	1.462.805,03
Eigenkapitalzuführung Forum Niederberg/KVBV	1.887.480,46	1.598.413,73
Zuschuss EVV	300.000,00	0,00
Krankenhausinvestitionsumlage	981.644,37	957.079,67
Zuschuss VMG	358.000,00	358.000,00
Umlage VHS-Zweckverband	247.402,00	247.170,00
Zuschüsse Stadtsanierung	71.506,24	463.327,86
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	68.544,00	68.544,00
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	1.325.264,91	1.394.546,25
	<u>7.508.976,93</u>	<u>7.331.110,00</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen u. a. soziale Leistungen aus der Ausgleichs-
abgabe (168 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (66 T€).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.310.443,06	1.510.192,64
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.953.851,95	2.237.295,67
Abgang von unbebauten Grundstücken	345.343,57	672.648,50
Abgang von bebauten Grundstücken	51.048,22	6.045.982,99
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	19.302,30	131.723,78
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	921.640,30	1.159.151,01
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.611.911,20	3.294.280,97
Allgemeiner Geschäftsaufwand	378.086,01	358.506,70
Aus- und Fortbildung	318.188,51	296.397,29
Portoaufwand	245.892,88	248.244,40
Telefonaufwendungen	209.730,18	205.865,41
Sonstiger Geschäftsaufwand	194.015,78	178.329,08
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	272.011,87	543.252,27
Zuführung SOPO Gebührenaussgleich	181.869,84	0,00
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	431.370,38	485.215,43
		0
	<u>8.444.706,05</u>	<u>17.367.086,14</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 745 T€.

Die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 2.961 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Schadensfälle (70 T€), Grundsteuer für eigene Grundstücke (58 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (65 T€).

19. Finanzerträge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Zinsen Darlehen TBV	3.888.484,73	3.350.112,10
Gewinnabführung BVG	1.843.322,55	1.757.696,88
Gewinnabführung Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert	0,00	622.895,00
Zinserträge aus Zins- und Währungs-Swaps	1.113.391,45	725.094,31
Zinsen Kaufpreisdarlehen BVG	622.753,51	569.374,64
Zinserträge aus Geldanlagen	490.022,71	1.157.851,78
Erträge aus Wechselkursdifferenzen	0,00	10.237,18
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen	855.288,24	239.559,50
Weitere Finanzerträge	37.870,20	144.512,61
	<u>8.851.133,39</u>	<u>8.577.334,00</u>

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
Darlehenszinsen privater Kreditmarkt	6.682.930,17	6.708.281,95
Zinsen Kassenkredite	3.447.548,35	3.236.268,81
Zinsaufwendungen Zins- und Währungs-Swaps	974.036,89	990.493,84
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	257.358,25	82.603,75
Darlehenszinsen Investitionskredite Land	66.234,22	78.187,57
Aufwendungen aus Wechselkursdifferenzen	515.920,82	0,00
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.075,21	166.458,47
	<u>12.210.103,91</u>	<u>11.262.294,39</u>

Die weiteren Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten Kontokorrentzinsen (1 T€), zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten (113 T€) und Verzugszinsen/Säumniszuschläge (30 T€).

24. Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> (EUR)	<u>31.12.2009</u> (EUR)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel nur Ausfallbürgschaften zulässig, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften lag am 31.12.2009 bei 76.318.211,10 €.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Rate 2009 (EUR)
Wärmeerzeugungsanlage Grundschule Am Baum	01.01.1999	15 Jahre	8.165,73
Wärmeerzeugungsanlage Nizzatal	01.10.2004	15 Jahre	56.316,72
Kopierer Druckerei	01.01.2009	4 Jahre	48.418,09
Fahrzeug ME-O 2051	01.08.2009	1 Jahr	4.080,66
Fahrzeug BMW 525d, amtl. Kennz. ME-BM 4255	13.08.2009	1 Jahr	4.576,93

Bei der Wärmeerzeugungsanlage der Grundschule Am Baum ist nach der Vertragsgestaltung die Stadt Velbert als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen. Die Anlage ist zum Bilanzstichtag mit dem Buchwert von 20.474,62. Für die noch bestehenden Finanzierungsverpflichtungen werden Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 27.974,38 € passiviert.

Die Wärmeerzeugungsanlage Nizzatal steht nach den vertraglichen Regelungen im Eigentum des Betreibers, mit dem ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen wurde. Nach Beendigung der Vertragslaufzeit besteht für die Stadt jedoch ein Wahlrecht zwischen der Verlängerung des Vertrages oder dem Erwerb der Anlage zum Restwert.

Defizitübernahmegarantie

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

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

Anlagenspiegel

Anlagengruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2008	Zugänge im Jahr 2009	Abgänge im Jahr 2009	Umbuchungen im Jahr 2009	Abschreibungen im Jahr 2009	Zuschreibungen im Jahr 2009	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -	-	+	-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.416.604,54	88.771,58	240.626,02	84.809,43	93.192,15	0,00	1.074.880,30	274.679,23	195.793,87
2. Sachanlagen	284.618.612,17	4.017.686,27	1.426.962,22	-84.809,43	5.900.023,48	0,00	49.618.603,40	237.505.923,39	239.961.245,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.306.485,71	0,00	450,00	1.622,50	18.617,10	0,00	359.812,79	22.947.845,42	22.965.290,02
2.1.1 Grünflächen	7.639.810,29	0,00	432,00	1.622,50	18.617,10	0,00	359.812,79	7.281.188,00	7.298.614,60
2.1.2 Ackerland	340.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.458,00	340.458,00
2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	22.462,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.303.755,42	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303.737,42	15.303.755,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.804.777,60	144.776,38	528.347,86	1.428.842,10	4.367.620,46	0,00	26.536.573,90	196.313.474,32	199.471.902,00
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.429.120,76	0,00	0,00	0,00	207.333,56	0,00	1.034.299,89	9.394.820,87	9.602.154,43
2.2.2 Schulen	105.835.312,07	139.211,78	92.000,00	489.814,32	2.025.964,52	0,00	11.737.437,41	94.634.900,76	96.110.044,17
2.2.3 Wohnbauten	8.753.363,58	0,00	194.115,00	0,00	176.478,06	0,00	878.436,43	7.680.812,15	8.040.561,94
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.585.551,50	2.861,47	242.232,86	682.776,84	880.554,71	0,00	4.727.141,59	42.301.815,36	42.599.680,74
2.2.5 Sportanlagen	50.201.429,69	2.703,13	0,00	256.250,94	1.077.289,61	0,00	8.159.258,58	42.301.125,18	43.119.460,72
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	959.293,75	0,00	0,00	93,34	25.637,49	0,00	143.862,57	815.524,52	841.068,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.070.240,22	8.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.691,02	3.070.240,22
2.6 Maschinen und technische Anlage, Fahrzeuge	8.098.994,42	111.949,61	286.424,00	333.713,72	454.453,91	0,00	4.506.497,29	3.751.736,46	3.767.394,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.359.719,22	1.161.994,50	531.773,87	51.561,81	1.033.694,52	0,00	18.071.856,85	7.969.644,81	7.826.248,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.019.101,25	2.590.514,98	79.966,49	-1.900.642,90	0,00	0,00	0,00	2.629.006,84	2.019.101,25

Anlagengruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2008	Zugänge im Jahr 2009	Abgänge im Jahr 2009	Umbuchungen im Jahr 2009	Abschreibungen im Jahr 2009	Zuschreibungen im Jahr 2009	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -	-	+	-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Finanzanlagen	234.470.107,50	6.484.583,84	8.833.148,59	0,00	276.577,62	0,00	2.625.685,36	229.495.857,39	232.120.999,76
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	154.508.047,15	5.744.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.252.897,94	154.508.047,15
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3 Sondervermögen	13.977.109,76	0,00	0,00	0,00	276.577,62	0,00	2.625.685,36	11.351.424,40	11.628.002,02
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.683,32	499.683,32
3.5 Ausleihungen	65.485.266,27	739.733,05	8.833.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57.391.850,73	65.485.266,27
3.5.1 an verbundene Unternehmen	64.678.517,33	574.042,33	8.706.038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.546.520,87	64.678.517,33
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	806.748,94	165.690,72	127.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	845.329,86	806.748,94

Forderungsspiegel 2009

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 2009	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	589.606,44	587.378,03	2.228,41	0,00	912.981,12
1.2 Beiträge	37.593,00	11.093,00	21.200,00	5.300,00	44.772,50
1.3 Steuern	3.674.738,93	3.674.738,93	0,00	0,00	7.411.244,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	184.606,16	183.455,36	480,00	670,80	246.063,01
1.5 sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	21.314.212,74	9.606.262,89	11.707.949,85	0,00	8.049.048,21
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	656.498,40	653.565,64	2.932,76	0,00	320.267,18
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.767,62	40.767,62	0,00	0,00	222.699,54
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	12.435.199,34	12.435.199,34	0,00	0,00	19.211.670,16
2.4 gegenüber Beteiligungen	5.804,69	5.804,69	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	614.822,69	614.822,69	0,00	0,00	19.342,68
Summe aller Forderungen	39.553.850,01	27.813.088,19	11.734.791,02	5.970,80	36.438.088,42

Verbindlichkeitspiegel 2009

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2009	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 01.01.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	174.475.346,72	14.218.978,66	30.977.418,23	129.278.949,83	149.315.041,07
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.244.540,64	125.109,36	272.713,52	846.717,76	1.353.700,10
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	1.244.540,64	125.109,36	272.713,52	846.717,76	1.353.700,10
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	173.230.806,08	14.093.869,30	30.704.704,71	128.432.232,07	147.961.340,97
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	173.230.806,08	14.093.869,30	30.704.704,71	128.432.232,07	147.961.340,97
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.410.781,96	70.410.781,96	0,00	0,00	75.016.084,92
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	70.410.781,96	70.410.781,96	0,00	0,00	75.016.084,92
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.195.336,60	1.152.082,66	43.253,94	0,00	1.275.524,67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.010.770,26	3.965.981,57	44.788,69	0,00	4.376.084,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-627.220,06	-627.220,06	0,00	0,00	210.431,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	73.270.274,87	73.268.393,59	1.881,28	0,00	10.281.280,97
Summe aller Verbindlichkeiten	<u>322.735.290,35</u>	<u>162.388.998,38</u>	<u>31.067.342,14</u>	<u>129.278.949,83</u>	<u>240.474.447,36</u>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	76.318.211,10				78.039.618,75

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Maßnahme	Betrag
Am Schwanefeld 19a - Grundschule Nordstadt	Instandsetzung Heizungsregelung	24.465,95
Am Schwanefeld 19a - Turnhalle Grundschule	Betonsanierungsarbeiten	15.793,02
An der Maikammer 46-54 - Realschule	Instandsetzung Lüftungsanlage	22.637,79
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle Realschule	Betonsanierung/Dichtungsarbeiten	77.134,96
An der Maikammer 46-54 - Turnhalle Realschule	Instandsetzung Duschen incl. Verfliesung	60.000,00
Ansembourgallee 1-3 - Turnhalle Grundschulen Burgfeld	Instandsetzung Duschen incl. Verfliesung	30.000,00
Bartelskamp 55a - Turnhalle Grundschule	baul. Verbesserung RLT-Anlage	5.484,81
Bartelskamp 55a - Turnhalle Grundschule	Reparatur Fenster/Türanlagen	27.700,00
Birkenstr. 33 - Sporthalle	Fensterinstandsetzung	5.891,01
Donnerstr. 13	Instandsetzung Duschanlage incl. Verfliesung	26.791,40
Fontanestr. 9 - Grundschule Am Baum	Betonsanierungsarbeiten	35.000,00
Friedrich-Ebert-Str. 81 - Nikolaus-Ehlen-Gymnasium	Brandschumaßnahmen	56.452,59
Friedrich-Ebert-Str. 81 - Nikolaus-Ehlen-Gymnasium	Instandsetzung Raumbelichtung	6.100,00
Frohnstr. 16 - Grundschule	Sanierung Überdachung Verbindungsgang	50.000,00
Frohnstr. 16 - Grundschule	Dachsanierung	61.400,00
Frohnstr. 16 - Grundschule	Fassadensanierungsarbeiten	30.700,00
Frohnstr. 16 - Turnhalle Grundschule	Trockenlegung/Grundinstandsetzung Keller	34.847,75
Frohnstr. 16 - Turnhalle Grundschule	Instandsetzung Sportboden	16.000,00
Grünstr. 31 - Sporthalle Hauptschule Pestalozzi	Sanierung Duschbereich incl. Verfliesung	50.000,00
Hespertal 2 (Bernsmühle) - Allg. Grundbesitz	Instandsetzung Fenster Wohnhaus	30.000,00
Hüserstr. 38 - Turnhalle Grundschule	Sanierung Duschbereich incl. Verfliesung	31.569,51
Hüserstr. 38 - Turnhalle Grundschule	Instandsetzung Fenster Nebenräume	15.000,00
Hüserstr. 38 - Turnhalle Grundschule	Sanierung Hallenboden	40.900,00
Jahnstr. 1 - Hauptschule Am Baum	Instandsetzung Dachfenster	7.952,62
Jahnstr. 1 - Hauptschule Am Baum	Instandsetzung Urinalbeckenanlage incl. Verfliesung	39.221,67
Jahnstr. 1 - Hauptschule Am Baum	Instandsetzung Heizkessel	30.000,00
Jupiterstr. 5 - Stadion Sonnenblume	Sanierung Duschbereich/Toiletten incl. Verfliesung	-20,00
Kirchstr. 62-64 - Grundschule	Kellerabdichtung	15.690,97
Kohlenstr. 24 - KiGa	Instandsetzung Fenster	23.812,97

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Maßnahme	Betrag
Kurze Str. 28 - Hauptschule Pestalozzi	Sanierung Urinalanlage incl. Verfließung	30.000,00
Nedderstr. 50-52	Sanierung Blitzschutz	25.076,85
Nordstr. 4 - Kath. Grundschule Ludgerus	Ern. Dacheindeckung, Dämmung, Rinnen	11.363,30
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Fassade VerwTrakt	15.000,00
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Betonsanierung Fassade Innenhof	25.000,00
Pannerstr. 34 - Gymnasium Langenberg	Sanierung Pausenhof, Eingangsbereiche	30.000,00
Pannerstr. 36 - Sporthalle Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung	8.000,00
Pannerstr. 36 - Sporthalle Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Duschbereiche incl. Lüftung u. Verfließung	66.572,01
Pannerstr. 36 - Sporthalle Gymnasium Langenberg	Instandsetzung Fenster HM-Wohnung	6.300,00
Pannerstr. 38 - Sportplatz Nizzatal	Instandsetzung Duschen und Fliesen	22.398,86
Papenfeld 10 - Turnhalle Grundschule	Instandsetzung Fenster (Rigilitscheiben)	5.100,00
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Dachinstandsetzung Eingang Aulavorraum	18.400,00
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Fassadeninstandsetzung	184.794,92
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Instandsetzung Fenster naturwiss. Trakt	60.000,00
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Instandsetzung Fenster Zwischenflure	112.500,00
Poststr. 117-119 - Gesamtschule	Instandsetzung Raumbeleuchtung	3.464,77
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Maßnahmen aus Brandschutz	14.176,52
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Deckeninstandsetzung incl. Beleuchtung	65.000,00
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Instandsetzung der Warmwasserbereiter	3.063,99
Poststr. 117-119 - Turnhalle Gesamtschule	Instandsetzung Dusch- u. Waschrinnen incl. Verfließung	55.317,86
Thomasstr. 1 - Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	24.327,60
Vogteier Str. 28 - Jugendzentrum	Instandsetzung Dach	21.010,52
Vogteier Str. 28 - Jugendzentrum	Fassadensanierungsarbeiten	87.000,00
von-Humboldt-Str. 56-58 - Geschw.-Scholl-Gymnasium (Birth)	Instandsetzung Urinalbeckenanlage in beiden GebTeilen	60.000,00
von-Humboldt-Str. 66 - Sporthalle Geschw.-Scholl-Gymnasium (Birth)	Reparatur ELA-Anlage	10.200,00
Waldschlößchen 37 - Sporthalle Hauptschule Hardenberg	Instandsetzung der Warmwasserbereiter mit Elektronacheizung	20.000,00
Werdener Str. 4 - Astrid-Lindgren-Grundschule	Brandschaulmaßnahmen	47.238,29
Wielandstr. 8 - Grundschule Siepen	Betonsanierung	10.000,00
Wielandstr. 8 - Grundschule Siepen	Sanierung Fenster (Anstrich)	20.000,00
Wilhelmstr. 31 - Stadthalle Neviges	Maßnahmen aus Brandschutz	213.415,69
Wilhelmstr. 31 - Stadthalle Neviges	Heizungsinstandsetzung	25.000,00

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Maßnahme	Betrag
Friedrich-Ebert-Str. 301/303 - Sportanlage von Böttinger	Instandsetzung Heizkessel	1.282,49
Tönisheider Str. 51 - Turnhalle	Dachsanierung (Betondecke)	53.349,38
Thomasstr. 1 - Rathaus	Boden Druckerei	39.942,12

2.264.822,19

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.036,60	1.655.000,00	60.646,45	-1.594.353,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.337,16	143.500,00	130.406,86	-13.093,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.168,51	1.886.150,00	1.929.288,83	43.138,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657.270,73	2.449.670,00	1.825.411,24	-624.258,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.947,71	372.200,00	205.387,07	-166.812,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.027,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.552.787,71	6.706.520,00	4.151.140,45	-2.555.379,55
11	- Personalaufwendungen	12.092.279,58	37.532.000,00	6.883.533,88	-30.648.466,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972.232,79	18.700.990,00	7.214.490,71	-11.486.499,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.687,11	1.394.060,00	0,00	-1.394.060,00
15	- Transferaufwendungen	62.227,88	87.710,00	8.052,01	-79.657,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406.248,88	4.846.839,33	3.152.965,19	-1.693.874,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.954.676,24	62.561.599,33	17.259.041,79	-45.302.557,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.401.888,53	-55.855.079,33	-13.107.901,34	42.747.177,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.347,69	190.000,00	189.906,16	-93,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133.347,69	-190.000,00	-189.906,16	93,84
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.535.236,22	-56.045.079,33	-13.297.807,50	42.747.271,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.535.236,22	-56.045.079,33	-13.297.807,50	42.747.271,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.520,00	124.130,00	124.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.410.716,22	-55.920.949,33	-13.173.677,50	42.747.271,83

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.514,79	135.460,00	2.721,40	-132.738,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168.055,80	4.079.500,00	2.998.798,76	-1.080.701,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.439,79	16.500,00	6.832,29	-9.667,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.723,46	537.920,00	601.781,43	63.861,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.638,15	672.000,00	452.065,09	-219.934,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.655.371,99	5.441.380,00	4.062.198,97	-1.379.181,03
11	- Personalaufwendungen	7.809.153,56	3.500,00	4.309.003,86	4.305.503,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.784,36	1.124.200,00	684.724,83	-439.475,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.285,91	552.970,00	0,00	-552.970,00
15	- Transferaufwendungen	103.933,61	144.870,00	123.607,89	-21.262,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.553,86	438.619,00	240.531,34	-198.087,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.246.711,30	2.264.159,00	5.357.867,92	3.093.708,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.591.339,31	3.177.221,00	-1.295.668,95	-4.472.889,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.591.339,31	3.177.221,00	-1.295.668,95	-4.472.889,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.591.339,31	3.177.221,00	-1.295.668,95	-4.472.889,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.520,00	124.130,00	124.130,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.715.859,31	3.053.091,00	-1.419.798,95	-4.472.889,95

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.939,94	2.189.910,00	586.506,13	-1.603.403,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.307,50	510.000,00	409.173,00	-100.827,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,20	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.559,93	138.940,00	78.763,71	-60.176,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.468,58	5.000,00	1.262,43	-3.737,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.864.311,15	2.844.850,00	1.075.705,27	-1.769.144,73
11	- Personalaufwendungen	3.106.519,12	0,00	1.801.951,87	1.801.951,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.327,62	3.592.651,62	3.172.257,22	-420.394,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.562.859,98	2.390.000,00	0,00	-2.390.000,00
15	- Transferaufwendungen	181.360,15	219.100,00	136.206,85	-82.893,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.979,12	798.990,00	651.872,79	-147.117,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.461.045,99	7.000.741,62	5.762.288,73	-1.238.452,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.596.734,84	-4.155.891,62	-4.686.583,46	-530.691,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136,77	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136,77	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.596.871,61	-4.155.891,62	-4.686.583,46	-530.691,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.596.871,61	-4.155.891,62	-4.686.583,46	-530.691,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.596.871,61	-4.155.891,62	-4.686.583,46	-530.691,84

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.890,74	65.970,00	34.673,63	-31.296,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.319,03	773.500,00	793.819,86	20.319,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,16	8.000,00	6.632,63	-1.367,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.087,38	15.840,00	188,30	-15.651,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.878,69	33.000,00	21.365,45	-11.634,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	892.304,00	896.310,00	856.679,87	-39.630,13
11	- Personalaufwendungen	3.173.048,09	0,00	2.037.489,68	2.037.489,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.480,52	177.800,00	83.510,02	-94.289,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.494,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	250.770,00	250.800,00	249.090,00	-1.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.530,24	134.302,95	108.787,37	-25.515,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708.323,45	563.902,95	2.478.877,07	1.914.974,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.816.019,45	332.407,05	-1.622.197,20	-1.954.604,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65,06	65,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-65,06	-65,06
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.816.019,45	332.407,05	-1.622.262,26	-1.954.669,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.816.019,45	332.407,05	-1.622.262,26	-1.954.669,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,51	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,51	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.816.019,45	332.407,05	-1.622.262,26	-1.954.669,31

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.223,90	124.500,00	0,00	-124.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	331.111,93	354.000,00	287.473,18	-66.526,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.639,57	175.000,00	148.610,75	-26.389,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,28	29.500,00	22.007,58	-7.492,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.616,70	2.540.000,00	1.822.232,44	-717.767,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.462,08	1.000,00	461,49	-538,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.172.206,46	3.224.000,00	2.280.785,44	-943.214,56
11	- Personalaufwendungen	3.105.045,70	0,00	1.910.272,95	1.910.272,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.299,76	212.200,00	111.729,52	-100.470,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.843,09	26.570,00	0,00	-26.570,00
15	- Transferaufwendungen	1.948.828,41	2.083.838,42	1.585.870,38	-497.968,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.834,52	46.300,00	41.425,12	-4.874,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.273.851,48	2.368.908,42	3.649.297,97	1.280.389,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.101.645,02	855.091,58	-1.368.512,53	-2.223.604,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.101.645,02	855.091,58	-1.368.512,53	-2.223.604,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.101.645,02	855.091,58	-1.368.512,53	-2.223.604,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.101.645,02	855.091,58	-1.368.512,53	-2.223.604,11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.636.366,81	7.561.250,00	4.376.996,10	-3.184.253,90
3	+ Sonstige Transfererträge	715.398,22	800.500,00	786.992,77	-13.507,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.611,75	2.901.000,00	2.561.006,17	-339.993,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.840,02	113.600,00	66.897,52	-46.702,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.168,15	8.400,00	20.220,33	11.820,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,90	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.376.925,85	11.384.750,00	7.812.112,89	-3.572.637,11
11	- Personalaufwendungen	4.858.757,88	-1.124,59	3.112.160,97	3.113.285,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.469.127,92	16.381.200,00	14.914.943,35	-1.466.256,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.071,75	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.947.765,68	7.368.360,63	6.682.620,73	-685.739,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.821,35	123.750,00	120.702,47	-3.047,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.676.544,58	23.872.186,04	24.830.427,52	958.241,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.299.618,73	-12.487.436,04	-17.018.314,63	-4.530.878,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0,00	763,48	763,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,00	0,00	-763,48	-763,48
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.299.633,73	-12.487.436,04	-17.019.078,11	-4.531.642,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-16.299.633,73	-12.487.436,04	-17.019.078,11	-4.531.642,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.299.633,73	-12.487.436,04	-17.019.078,11	-4.531.642,07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.526,24	400.000,00	0,00	-400.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.070,72	200.000,00	71.183,39	-128.816,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769,98	10.600,00	10.855,00	255,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,67	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	4.000,00	200,00	-3.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.297,61	615.100,00	82.238,39	-532.861,61
11	- Personalaufwendungen	378.758,24	0,00	209.741,61	209.741,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.812,15	275.000,00	241.076,89	-33.923,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.101.255,63	1.062.000,00	0,00	-1.062.000,00
15	- Transferaufwendungen	201.121,64	300.270,00	174.402,24	-125.867,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.553,16	48.750,00	11.712,44	-37.037,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.015.500,82	1.686.020,00	636.933,18	-1.049.086,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.203,21	-1.070.920,00	-554.694,79	516.225,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.203,21	-1.070.920,00	-554.694,79	516.225,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.458.203,21	-1.070.920,00	-554.694,79	516.225,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.458.203,21	-1.070.920,00	-554.694,79	516.225,21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.979,33	2.743.610,00	323.432,42	-2.420.177,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.036,12	141.000,00	162.459,70	21.459,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,14	500,00	48,30	-451,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.753,28	244.070,00	98.873,72	-145.196,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,80	1.800,00	0,00	-1.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	959.060,67	3.130.980,00	584.814,14	-2.546.165,86
11	- Personalaufwendungen	1.900.695,21	0,00	1.210.976,21	1.210.976,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.672,35	167.000,00	5.243,79	-161.756,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.546,62	9.890,00	0,00	-9.890,00
15	- Transferaufwendungen	676.247,33	3.030.000,00	436.970,11	-2.593.029,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.117,98	383.900,00	182.007,60	-201.892,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.004.279,49	3.590.790,00	1.835.197,71	-1.755.592,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.045.218,82	-459.810,00	-1.250.383,57	-790.573,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.488,22	1.488,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,12	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173,12	0,00	1.488,22	1.488,22
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.045.391,94	-459.810,00	-1.248.895,35	-789.085,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.045.391,94	-459.810,00	-1.248.895,35	-789.085,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.045.391,94	-459.810,00	-1.248.895,35	-789.085,35

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.182,59	0,00	1.983,00	1.983,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.141,44	697.000,00	736.428,69	39.428,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,33	6.000,00	3.573,62	-2.426,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,15	19.050,00	14.650,65	-4.399,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.078,72	5.000,00	18.386,85	13.386,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	809.151,23	727.050,00	775.022,81	47.972,81
11	- Personalaufwendungen	1.099.094,18	0,00	663.917,83	663.917,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,49	16.250,00	5.635,98	-10.614,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	5.140,00	0,00	-5.140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.403,66	17.820,00	21.221,17	3.401,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.320,33	39.210,00	692.024,98	652.814,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.169,10	687.840,00	82.997,83	-604.842,17
19	+ Finanzerträge	4.477,71	3.610,00	1.857,89	-1.752,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.477,71	3.610,00	1.857,89	-1.752,11
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-348.691,39	691.450,00	84.855,72	-606.594,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-348.691,39	691.450,00	84.855,72	-606.594,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-348.691,39	691.450,00	84.855,72	-606.594,28

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,34	1.600,00	1.240,35	-359,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.723.211,56	4.848.000,00	4.000.000,00	-848.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.725.261,90	4.849.600,00	4.001.240,35	-848.359,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.595,47	112.400,00	41.087,03	-71.312,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.563,49	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.520,71	55.000,00	22.643,96	-32.356,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.679,67	167.400,00	63.730,99	-103.669,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.572.582,23	4.682.200,00	3.937.509,36	-744.690,64
19	+ Finanzerträge	9.512,50	7.400,00	0,00	-7.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.512,50	7.400,00	0,00	-7.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.582.094,73	4.689.600,00	3.937.509,36	-752.090,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.582.094,73	4.689.600,00	3.937.509,36	-752.090,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.582.094,73	4.689.600,00	3.937.509,36	-752.090,64

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.537,00	72.000,00	36.909,74	-35.090,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.537,00	72.000,00	36.909,74	-35.090,26
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319.684,54	13.741.380,00	13.720.318,90	-21.061,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.462.805,03	1.550.000,00	1.550.858,55	858,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.782.489,57	15.291.380,00	15.271.177,45	-20.202,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.704.952,57	-15.219.380,00	-15.234.267,71	-14.887,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.704.952,57	-15.219.380,00	-15.234.267,71	-14.887,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.704.952,57	-15.219.380,00	-15.234.267,71	-14.887,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.704.952,57	-15.219.380,00	-15.234.267,71	-14.887,71

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.758,92	0,00	25.912,99	25.912,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023.602,17	1.043.500,00	135.942,28	-907.557,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.663,11	308.910,00	33.313,69	-275.596,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.793,11	32.200,00	32.200,93	0,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.417.817,31	1.384.610,00	227.669,89	-1.156.940,11
11	- Personalaufwendungen	593.336,83	0,00	349.575,75	349.575,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.055,18	219.000,00	187.314,59	-31.685,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713,81	260,00	0,00	-260,00
15	- Transferaufwendungen	2.178.602,25	2.211.150,00	1.378.789,16	-832.360,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827.613,97	1.202.623,87	285.310,58	-917.313,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.793.322,04	3.633.033,87	2.200.990,08	-1.432.043,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.375.504,73	-2.248.423,87	-1.973.320,19	275.103,68
19	+ Finanzerträge	2.949.966,52	2.552.000,00	0,00	-2.552.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.949.966,52	2.552.000,00	0,00	-2.552.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	574.461,79	303.576,13	-1.973.320,19	-2.276.896,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	574.461,79	303.576,13	-1.973.320,19	-2.276.896,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	574.461,79	303.576,13	-1.973.320,19	-2.276.896,32

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.883.357,17	75.645.000,00	58.486.289,46	-17.158.710,54
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.388.341,56	23.592.300,00	18.679.273,60	-4.913.026,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	62.601,71	22.601,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.794,65	495.000,00	336.986,77	-158.013,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.751.493,38	99.772.300,00	77.565.151,54	-22.207.148,46
11	- Personalaufwendungen	161.721,83	-100.000,00	679.800,00	779.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332.245,25	3.980.000,00	3.876.925,75	-103.074,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.944,69	3.555.300,00	368.957,88	-3.186.342,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.577,62	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
15	- Transferaufwendungen	47.451.541,98	46.961.000,00	43.483.738,02	-3.477.261,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186.203,74	510.000,00	498.559,05	-11.440,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.460.235,11	55.906.300,00	48.907.980,70	-6.998.319,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.291.258,27	43.866.000,00	28.657.170,84	-15.208.829,16
19	+ Finanzerträge	5.538.383,80	4.583.700,00	3.696.918,35	-886.781,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.128.621,81	10.564.760,00	6.973.916,30	-3.590.843,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.590.238,01	-5.981.060,00	-3.276.997,95	2.704.062,05
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.701.020,26	37.884.940,00	25.380.172,89	-12.504.767,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	34.701.020,26	37.884.940,00	25.380.172,89	-12.504.767,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	34.701.020,26	37.884.940,00	25.380.172,89	-12.504.767,11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.547,45	16.500,00	17.299,89	799,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.547,45	16.500,00	27.299,89	10.799,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,73	12.410,00	7.915,94	-4.494,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	14.500,00	15.600,00	1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.752,73	26.910,00	23.765,94	-3.144,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205,28	-10.410,00	3.533,95	13.943,95
19	+ Finanzerträge	74.993,47	29.820,00	2.348,16	-27.471,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.993,47	29.820,00	2.348,16	-27.471,84
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.788,19	19.410,00	5.882,11	-13.527,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	74.788,19	19.410,00	5.882,11	-13.527,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	74.788,19	19.410,00	5.882,11	-13.527,89

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.913,00	2.117.000,00	2.158.235,00	41.235,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.496,52	128.000,00	167.701,05	39.701,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817.791,06	3.243.850,00	2.622.913,71	-620.936,29
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.208.832,02	2.712.660,00	2.749.219,50	36.559,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	127.977,97	372.600,00	41.254,20	-331.345,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241.010,57	8.574.110,00	7.739.323,46	-834.786,54
10	- Personalauszahlungen	9.899.402,98	10.009.560,00	10.523.943,59	514.383,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873.591,41	13.260.864,15	11.349.819,85	-1.911.044,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.804,55	190.000,00	189.455,43	-544,57
14	- Transferauszahlungen	18.956,78	965.319,02	20.517,38	-944.801,64
15	- Sonstige Auszahlungen	4.146.184,17	4.631.404,15	4.810.814,94	179.410,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.122.939,89	29.057.147,32	26.894.551,19	-2.162.596,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.881.929,32	-20.483.037,32	-19.155.227,73	1.327.809,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000,00	4.594,99	-845.405,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	686,89	300,00	582,08	282,08
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686,89	850.300,00	5.177,07	-845.122,93
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.849,92	0,00	63.716,84	63.716,84
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.730.250,00	0,00	307,62	307,62
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.925,94	3.566.946,79	1.023.677,52	-2.543.269,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.469,39	693.000,00	264.051,87	-428.948,13
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734.495,25	4.259.946,79	1.351.753,85	-2.908.192,94
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.733.808,36	-3.409.646,79	-1.346.576,78	2.063.070,01
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.615.737,68	-23.892.684,11	-20.501.804,51	3.390.879,60

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.855,10	6.700,00	10.611,93	3.911,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.911,16	3.683.000,00	3.752.154,92	69.154,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.042,33	14.000,00	13.474,94	-525,06
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.257,10	373.160,00	410.106,77	36.946,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	628.096,20	610.150,00	659.915,11	49.765,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.161,89	4.687.010,00	4.846.263,67	159.253,67
10	- Personalauszahlungen	5.747.966,89	6.239.320,00	6.053.283,94	-186.036,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.888,58	1.314.200,00	1.312.395,32	-1.804,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen	96.204,14	101.690,00	94.877,68	-6.812,32
15	- Sonstige Auszahlungen	275.981,67	332.940,00	266.947,33	-65.992,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307.041,28	7.988.250,00	7.727.504,27	-260.745,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.055.879,39	-3.301.240,00	-2.881.240,60	419.999,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.531,09	130.000,00	128.997,32	-1.002,68
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.665,00	0,00	7.180,00	7.180,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.196,09	130.000,00	136.177,32	6.177,32
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.770,33	12.770,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.065,15	1.960.500,00	924.539,56	-1.035.960,44
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.065,15	1.960.500,00	937.309,89	-1.023.190,11
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-666.869,06	-1.830.500,00	-801.132,57	1.029.367,43
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.722.748,45	-5.131.740,00	-3.682.373,17	1.449.366,83

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.395,98	588.860,00	720.266,14	131.406,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.761,94	410.000,00	391.821,67	-18.178,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,20	178.840,00	24.059,90	-154.780,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.114,15	129.350,00	151.888,67	22.538,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.399,68	8.380,00	14.610,23	6.230,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.900,95	1.315.430,00	1.303.742,61	-11.687,39
10	- Personalauszahlungen	2.704.597,54	2.976.780,00	2.951.489,02	-25.290,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.586,86	3.516.885,85	3.547.148,42	30.262,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1,55	1,55
14	- Transferauszahlungen	36.443,54	366.154,00	420.556,34	54.402,34
15	- Sonstige Auszahlungen	502.912,82	508.630,00	656.838,85	148.208,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.540,76	7.368.449,85	7.576.034,18	207.584,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.347.639,81	-6.053.019,85	-6.272.291,57	-219.271,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.092,82	750.000,00	0,00	-750.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.092,82	750.000,00	800,00	-749.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.774,36	0,00	22.509,88	22.509,88
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.502,91	2.821.722,53	256.362,50	-2.565.360,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.056,84	691.945,73	387.026,57	-304.919,16
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.334,11	3.513.668,26	665.898,95	-2.847.769,31
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-803.241,29	-2.763.668,26	-665.098,95	2.098.569,31
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.150.881,10	-8.816.688,11	-6.937.390,52	1.879.297,59

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.184,00	81.000,00	22.813,03	-58.186,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.255,70	715.500,00	683.902,26	-31.597,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.866,36	4.250,00	15.443,92	11.193,92
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.328,75	16.380,00	27.505,70	11.125,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	105.193,54	33.000,00	28.123,91	-4.876,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.828,35	850.130,00	777.788,82	-72.341,18
10	- Personalauszahlungen	3.000.534,77	2.776.650,00	2.973.225,41	196.575,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.459,12	59.181,00	50.746,43	-8.434,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	296.225,91	295.960,00	285.502,96	-10.457,04
15	- Sonstige Auszahlungen	192.568,54	125.473,85	118.096,15	-7.377,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796.788,34	3.257.264,85	3.427.570,95	170.306,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.832.959,99	-2.407.134,85	-2.649.782,13	-242.647,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0,00	5.340,66	5.340,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	5.340,66	5.340,66
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.181,56	0,00	4.552,94	4.552,94
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.760,37	222.436,27	136.108,99	-86.327,28
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.941,93	222.436,27	140.661,93	-81.774,34
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-120.141,93	-222.436,27	-135.321,27	87.115,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.953.101,92	-2.629.571,12	-2.785.103,40	-155.532,28

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064,00	53.000,00	29.032,00	-23.968,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	349.299,05	392.500,00	359.893,35	-32.606,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.813,19	225.000,00	223.500,40	-1.499,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334,62	31.200,00	26.444,09	-4.755,91
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.805.723,09	2.547.280,00	2.578.460,51	31.180,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.016,11	1.000,00	841,92	-158,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.250,06	3.249.980,00	3.218.172,27	-31.807,73
10	- Personalauszahlungen	2.906.897,26	3.026.870,00	2.786.979,12	-239.890,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.359,68	153.800,00	174.420,75	20.620,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.469.426,91	2.531.238,42	1.947.710,47	-583.527,95
15	- Sonstige Auszahlungen	31.450,56	21.600,00	33.659,58	12.059,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544.134,41	5.733.508,42	4.942.769,92	-790.738,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.063.884,35	-2.483.528,42	-1.724.597,65	758.930,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.605,90	11.500,00	6.990,54	-4.509,46
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,90	11.500,00	6.990,54	-4.509,46
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.605,90	-11.500,00	-6.990,54	4.509,46
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.065.490,25	-2.495.028,42	-1.731.588,19	763.440,23

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462.942,00	5.386.800,00	5.613.756,96	226.956,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	573.686,42	900.500,00	524.185,68	-376.314,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.537,99	2.631.000,00	2.700.335,54	69.335,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.873,60	105.600,00	95.080,36	-10.519,64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.119,06	436.000,00	40.952,52	-395.047,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	32,89	0,00	4.576,51	4.576,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.601.191,96	9.459.900,00	8.978.887,57	-481.012,43
10	- Personalauszahlungen	3.985.946,97	4.550.790,00	4.462.038,03	-88.751,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889.071,13	13.129.900,00	14.184.077,22	1.054.177,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.991.271,17	7.719.825,00	6.052.763,98	-1.667.061,02
15	- Sonstige Auszahlungen	98.270,67	13.800,00	102.679,62	88.879,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.964.559,94	25.414.315,00	24.801.558,85	-612.756,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.363.367,98	-15.954.415,00	-15.822.671,28	131.743,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.054,61	0,00	56.332,52	56.332,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.846,28	33.100,00	32.857,26	-242,74
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900,89	33.100,00	89.189,78	56.089,78
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-72.900,89	-33.100,00	-89.189,78	-56.089,78
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.436.268,87	-15.987.515,00	-15.911.861,06	75.653,94

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.090.573,39	1.111.100,00	1.050.495,13	-60.604,87
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.573,39	1.111.100,00	1.050.495,13	-60.604,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.090.573,39	-1.111.100,00	-1.050.495,13	60.604,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.090.573,39	-1.111.100,00	-1.050.495,13	60.604,87

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.909,70	80.000,00	76.833,93	-3.166,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,47	68.800,00	14.092,76	-54.707,24
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,07	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,00	4.000,00	2.442,07	-1.557,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.053,24	193.300,00	93.368,76	-99.931,24
10	- Personalauszahlungen	311.344,57	372.940,00	377.268,12	4.328,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.758,55	507.200,00	405.366,92	-101.833,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,15	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	232.047,67	131.260,00	152.419,76	21.159,76
15	- Sonstige Auszahlungen	67.875,94	42.300,00	38.712,33	-3.587,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.039,88	1.053.700,00	973.767,13	-79.932,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-949.986,64	-860.400,00	-880.398,37	-19.998,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.879,33	4.936.624,14	186.568,25	-4.750.055,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.078,96	41.000,00	35.557,90	-5.442,10
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.958,29	4.985.824,14	222.126,15	-4.763.697,99
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-768.958,29	-4.985.824,14	-222.126,15	4.763.697,99
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.718.944,93	-5.846.224,14	-1.102.524,52	4.743.699,62

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2007	Planansatz 2008	2008	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.213,00	1.217.730,00	16.433,72	-1.201.296,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.047,51	216.800,00	160.141,70	-56.658,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,70	1.000,00	561,20	-438,80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.063,44	172.810,00	133.736,41	-39.073,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.934,88	2.100,00	537,52	-1.562,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.192,53	1.610.440,00	311.410,55	-1.299.029,45
10	- Personalauszahlungen	1.694.451,02	1.908.170,00	1.856.113,11	-52.056,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,64	520.210,00	263.897,53	-256.312,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	202.913,33	1.504.450,00	915.669,09	-588.780,91
15	- Sonstige Auszahlungen	204.717,18	373.900,00	309.085,90	-64.814,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.113,17	4.306.730,00	3.344.765,63	-961.964,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.178.920,64	-2.696.290,00	-3.033.355,08	-337.065,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.438,05	26.000,00	1.933,28	-24.066,72
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.438,05	26.000,00	1.933,28	-24.066,72
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-38.438,05	-26.000,00	-1.933,28	24.066,72
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.217.358,69	-2.722.290,00	-3.035.288,36	-312.998,36

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2007	Planansatz 2008	2008	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	5.000,00	423.000,00	418.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.081,38	620.150,00	577.397,99	-42.752,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,46	5.000,00	7.381,42	2.381,42
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.561,00	26.130,00	15.172,80	-10.957,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.063,80	39.190,00	12.387,83	-26.802,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.524,72	4.780,00	4.767,56	-12,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.315,36	700.250,00	1.040.107,60	339.857,60
10	- Personalauszahlungen	903.677,53	966.770,00	958.286,64	-8.483,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,53	10.750,00	11.502,54	752,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	9,00	9,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.327,17	27.660,00	21.906,37	-5.753,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.285,23	1.015.180,00	992.704,55	-22.475,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	120.030,13	-314.930,00	47.403,05	362.333,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.530,00	0,00	-223.530,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.530,00	0,00	-223.530,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.352,41	277.340,00	0,00	-277.340,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,07	0,00	73,76	73,76
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.751,48	277.340,00	73,76	-277.266,24
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-14.751,48	-53.810,00	-73,76	53.736,24
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	105.278,65	-368.740,00	47.329,29	416.069,29

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.406,68	1.406,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.359,84	1.359,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.632.442,01	5.495.000,00	5.613.343,17	118.343,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.712,50	17.700,00	11.612,50	-6.087,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646.154,51	5.512.700,00	5.627.722,19	115.022,19
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.303,94	127.100,00	204.989,84	77.889,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.088,25	59.995,57	60.002,31	6,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.392,19	187.095,57	264.992,15	77.896,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.491.762,32	5.325.604,43	5.362.730,04	37.125,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.491.762,32	5.325.604,43	5.362.730,04	37.125,61

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2007	Planansatz 2008	2008	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.836,52	100.000,00	81.698,46	-18.301,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.836,52	100.000,00	81.698,46	-18.301,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430.556,86	13.605.000,00	13.616.467,12	11.467,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.480.787,00	1.732.000,00	1.532.043,00	-199.957,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911.343,86	15.337.000,00	15.148.510,12	-188.489,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.826.507,34	-15.237.000,00	-15.066.811,66	170.188,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.826.507,34	-15.237.000,00	-15.066.811,66	170.188,34

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,65	1.560.070,00	1.436.463,65	-123.606,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.026,00	0,00	103,00	103,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.489,65	1.560.070,00	1.436.566,65	-123.503,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.437.489,65	-1.560.070,00	-1.436.566,65	123.503,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.437.489,65	-1.560.070,00	-1.436.566,65	123.503,35

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,80	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,80	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.093,40	144.570,00	77.724,61	-66.845,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.118,80	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	522,59	800,00	519,24	-280,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.734,79	145.370,00	78.243,85	-67.126,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-74.615,99	-145.370,00	-78.243,85	67.126,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-74.615,99	-145.370,00	-78.243,85	67.126,15

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.196,44	18.500,00	596.003,11	577.503,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.952,55	302.700,00	213.989,19	-88.710,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.773,05	0,00	922,33	922,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	1.292.203,00	864.000,00	459.366,93	-404.633,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.125,04	1.185.200,00	1.270.281,56	85.081,56
10	- Personalauszahlungen	534.253,95	594.850,00	581.842,75	-13.007,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.960,24	987.020,00	232.028,58	-754.991,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.131.061,38	2.810.725,87	2.040.696,51	-770.029,36
15	- Sonstige Auszahlungen	143.786,39	338.670,00	300.414,98	-38.255,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.061,96	4.731.265,87	3.154.982,82	-1.576.283,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.936,92	-3.546.065,87	-1.884.701,26	1.661.364,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.182,20	2.775.100,00	930,14	-2.774.169,86
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.182,20	2.775.100,00	930,14	-2.774.169,86
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.079.060,60	3.755.900,00	908.810,56	-2.847.089,44
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232,07	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	627.584,50	627.600,00	627.584,50	-15,50
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.877,17	4.383.500,00	1.536.395,06	-2.847.104,94
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.570.694,97	-1.608.400,00	-1.535.464,92	72.935,08
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.701.631,89	-5.154.465,87	-3.420.166,18	1.734.299,69

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2007	Planansatz 2008	2008	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.146.659,49	97.889.000,00	98.379.828,98	490.828,98
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.137.915,00	19.403.000,00	19.402.354,00	-646,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.291,29	30.000,00	88.338,02	58.338,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.808.377,13	493.500,00	1.638.870,74	1.145.370,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	6.047.922,08	6.167.200,00	6.393.834,65	226.634,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.217.164,99	123.982.700,00	125.903.226,39	1.920.526,39
10	- Personalauszahlungen	-40.987,03	0,00	-139.077,42	-139.077,42
11	- Versorgungsauszahlungen	3.489.598,93	3.997.000,00	3.991.447,61	-5.552,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.760.542,34	11.912.200,00	11.838.263,80	-73.936,20
14	- Transferauszahlungen	46.920.071,91	49.700.090,00	49.365.412,72	-334.677,28
15	- Sonstige Auszahlungen	2.031.060,91	10.000,00	752.984,31	742.984,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.160.287,06	65.619.290,00	65.809.031,02	189.741,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.056.877,93	58.363.410,00	60.094.195,37	1.730.785,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.373,46	1.986.000,00	1.985.527,76	-472,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	13.100.000,00	13.605.927,00	505.927,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.373,46	15.086.000,00	15.591.454,76	505.454,76
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	1.529.373,46	15.086.000,00	5.591.454,76	-9.494.545,24
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	60.586.251,39	73.449.410,00	65.685.650,13	-7.763.759,87

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Planansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.864,38	16.500,00	20.016,87	3.516,87
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.710,06	29.820,00	3.940,06	-25.879,94
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.474,44	46.320,00	29.956,93	-16.363,07
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,70	12.410,00	14.938,23	2.528,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.900,00	14.500,00	7.500,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700,70	26.910,00	22.438,23	-4.471,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	62.773,74	19.410,00	7.518,70	-11.891,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	62.773,74	19.410,00	7.518,70	-11.891,30

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.069,09	1.255.000,00	1.806.610,75	551.610,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.705,11	143.500,00	128.192,11	-15.307,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.626,27	1.886.150,00	1.528.902,98	-357.247,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.633.178,29	2.449.670,00	2.291.252,91	-158.417,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	524.952,86	372.100,00	-100.189.563,29	-100.561.663,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	19,53	19,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452.531,62	6.106.420,00	-94.434.585,01	-100.541.005,01
10	- Personalauszahlungen	10.869.184,74	35.452.000,00	6.589.388,93	-28.862.611,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559.839,96	19.150.990,00	7.898.920,23	-11.252.069,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.503,00	190.000,00	146.199,19	-43.800,81
14	- Transferauszahlungen	61.819,97	87.710,00	6.947,61	-80.762,39
15	- Sonstige Auszahlungen	4.773.387,49	4.826.119,33	3.730.143,11	-1.095.976,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.466.735,16	59.706.819,33	18.371.599,07	-41.335.220,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.014.203,54	-53.600.399,33	-112.806.184,08	-59.205.784,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723,04	7.800.000,00	624,01	-7.799.375,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.009,00	100,00	2.833,00	2.733,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.732,04	7.800.100,00	3.457,01	-7.796.642,99
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	149.648,03	125.000,00	25.541,12	-99.458,88
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93,34	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.563,02	3.360.000,00	3.852.669,68	492.669,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.579,97	200.347,00	39.645,13	-160.701,87
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.884,36	3.685.347,00	3.917.855,93	232.508,93
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.485.152,32	4.114.753,00	-3.914.398,92	-8.029.151,92
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.499.355,86	-49.485.646,33	-116.720.583,00	-67.234.936,67

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468,07	7.000,00	2.721,40	-4.278,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434.893,66	4.079.500,00	3.149.421,54	-930.078,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.309,95	16.500,00	20.402,34	3.902,34
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784.810,48	537.920,00	446.786,09	-91.133,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.589.456,92	668.000,00	-15.749.309,71	-16.417.309,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.827.939,08	5.308.920,00	-12.129.978,34	-17.438.898,34
10	- Personalauszahlungen	6.084.713,75	3.500,00	4.199.120,04	4.195.620,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.483,24	1.124.200,00	878.829,67	-245.370,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	103.933,61	144.870,00	102.270,39	-42.599,61
15	- Sonstige Auszahlungen	390.433,34	385.119,00	208.995,40	-176.123,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.563,94	1.657.689,00	5.389.215,50	3.731.526,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.198.375,14	3.651.231,00	-17.519.193,84	-21.170.424,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.466,56	130.000,00	128.074,35	-1.925,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	4.000,00	8.780,00	4.780,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.266,56	134.000,00	136.854,35	2.854,35
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.442,88	1.442,88
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431,11	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.510,75	881.200,00	212.867,06	-668.332,94
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.941,86	881.200,00	214.309,94	-666.890,06
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-363.675,30	-747.200,00	-77.455,59	669.744,41
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	834.699,84	2.904.031,00	-17.596.649,43	-20.500.680,43

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.772,00	1.089.910,00	921.716,00	-168.194,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.713,29	510.000,00	300.190,83	-209.809,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,20	1.000,00	-5,00	-1.005,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.346,55	138.940,00	84.184,07	-54.755,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.385,13	5.000,00	-30.981.108,96	-30.986.108,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.257,17	1.744.850,00	-29.675.023,06	-31.419.873,06
10	- Personalauszahlungen	2.992.259,13	0,00	1.788.449,50	1.788.449,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029.115,49	3.566.651,62	3.091.869,65	-474.781,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.148,53	0,00	136,77	136,77
14	- Transferauszahlungen	167.562,11	219.100,00	170.881,70	-48.218,30
15	- Sonstige Auszahlungen	565.358,22	798.990,00	563.269,15	-235.720,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798.443,48	4.584.741,62	5.614.606,77	1.029.865,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.164.186,31	-2.839.891,62	-35.289.629,83	-32.449.738,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.213,80	362.000,00	6.200,97	-355.799,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10,00	10,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.213,80	362.000,00	6.210,97	-355.789,03
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.097,10	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.830,61	9.661.648,63	355.686,73	-9.305.961,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.434,43	957.020,00	332.363,19	-624.656,81
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.362,14	10.618.668,63	688.049,92	-9.930.618,71
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-155.148,34	-10.256.668,63	-681.838,95	9.574.829,68
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.319.334,65	-13.096.560,25	-35.971.468,78	-22.874.908,53

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.737,04	65.970,00	10.962,00	-55.008,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.376,08	773.500,00	592.085,22	-181.414,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,22	8.000,00	7.401,23	-598,77
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.152,93	15.840,00	188,30	-15.651,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	234.602,02	33.000,00	-15.578.414,74	-15.611.414,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.402,29	896.310,00	-14.967.777,99	-15.864.087,99
10	- Personalauszahlungen	3.175.911,81	0,00	2.034.884,80	2.034.884,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.638,09	47.800,00	30.528,53	-17.271,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	65,06	65,06
14	- Transferauszahlungen	254.799,50	250.800,00	250.620,00	-180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.319,53	134.302,95	110.732,58	-23.570,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.668,93	432.902,95	2.426.830,97	1.993.928,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.476.266,64	463.407,05	-17.394.608,96	-17.858.016,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,70	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.981,70	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.208,24	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.483,45	163.100,00	76.316,37	-86.783,63
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.691,69	163.100,00	76.316,37	-86.783,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-142.709,99	-163.100,00	-76.316,37	86.783,63
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.618.976,63	300.307,05	-17.470.925,33	-17.771.232,38

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.223,90	124.500,00	0,00	-124.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.168,00	354.000,00	369.086,06	15.086,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.652,36	175.000,00	131.230,61	-43.769,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,55	29.500,00	21.573,90	-7.926,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.481.996,98	2.540.000,00	1.680.868,60	-859.131,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.385.671,75	1.000,00	-10.528.245,15	-10.529.245,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.923,54	3.224.000,00	-8.325.485,98	-11.549.485,98
10	- Personalauszahlungen	2.852.766,20	0,00	1.811.016,87	1.811.016,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.706,59	212.200,00	133.738,55	-78.461,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.069.170,19	2.067.600,00	1.530.543,41	-537.056,59
15	- Sonstige Auszahlungen	22.514,40	20.300,00	11.158,44	-9.141,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.157,38	2.300.100,00	3.486.457,27	1.186.357,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-572.233,84	923.900,00	-11.811.943,25	-12.735.843,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,76	7.000,00	1.036,99	-5.963,01
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581,76	7.000,00	1.036,99	-5.963,01
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.581,76	-7.000,00	-1.036,99	5.963,01
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-577.815,60	916.900,00	-11.812.980,24	-12.729.880,24

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510.610,66	7.561.250,00	4.979.710,39	-2.581.539,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	758.340,79	800.500,00	827.083,73	26.583,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.596,02	2.901.000,00	2.088.469,66	-812.530,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.331,02	113.600,00	68.801,40	-44.798,60
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.671,00	8.400,00	68.611,09	60.211,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	157,97	0,00	-74.589.455,98	-74.589.455,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.095.707,46	11.384.750,00	-66.556.779,71	-77.941.529,71
10	- Personalauszahlungen	4.855.793,72	-1.124,59	3.094.785,31	3.095.909,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251.698,05	16.381.200,00	11.209.266,26	-5.171.933,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	0,00	763,48	763,48
14	- Transferauszahlungen	7.360.733,82	7.368.360,63	6.585.824,32	-782.536,31
15	- Sonstige Auszahlungen	104.376,63	66.750,00	69.728,80	2.978,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.572.617,22	23.815.186,04	20.960.368,17	-2.854.817,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.476.909,76	-12.430.436,04	-87.517.147,88	-75.086.711,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.139.000,00	0,00	-1.139.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	1.139.000,00	0,00	-1.139.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.030,33	1.275.000,00	10.214,80	-1.264.785,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.660,17	33.100,00	8.447,56	-24.652,44
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.690,50	1.308.100,00	18.662,36	-1.289.437,64
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-36.340,50	-169.100,00	-18.662,36	150.437,64
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.513.250,26	-12.599.536,04	-87.535.810,24	-74.936.274,20

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-4.293.704,57	-4.293.704,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.293.704,57	-4.293.704,57
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.025.930,43	1.041.100,00	642.942,18	-398.157,82
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.930,43	1.041.100,00	642.942,18	-398.157,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-4.936.646,75	-3.895.546,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.025.930,43	-1.041.100,00	-4.936.646,75	-3.895.546,75

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.673,15	40.000,00	0,00	-40.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.451,24	200.000,00	149.120,21	-50.879,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769,98	10.600,00	600,00	-10.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.153,68	500,00	1.576,89	1.076,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	-6.780.017,37	-6.784.017,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.048,05	255.100,00	-6.628.720,27	-6.883.820,27
10	- Personalauszahlungen	378.758,24	0,00	209.741,61	209.741,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.803,59	275.000,00	158.553,99	-116.446,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	219.546,26	5.000,00	162.021,50	157.021,50
15	- Sonstige Auszahlungen	27.893,25	48.750,00	11.521,03	-37.228,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.001,34	328.750,00	541.838,13	213.088,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-870.953,29	-73.650,00	-7.170.558,40	-7.096.908,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	200,00	200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	20.000,00	200,00	-19.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.681,74	0,00	275,72	275,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.193,80	78.189,60	1.942,11	-76.247,49
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.875,54	85.789,60	2.217,83	-83.571,77
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-53.675,54	-65.789,60	-2.017,83	63.771,77
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-924.628,83	-139.439,60	-7.172.576,23	-7.033.136,63

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310.791,95	2.743.610,00	0,00	-2.743.610,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.185,46	141.000,00	55.059,64	-85.940,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,64	500,00	48,30	-451,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.872,71	244.070,00	77.104,50	-166.965,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.608,80	1.800,00	-8.565.033,96	-8.566.833,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.488,22	1.488,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.907,56	3.130.980,00	-8.431.333,30	-11.562.313,30
10	- Personalauszahlungen	1.893.864,55	0,00	1.192.257,54	1.192.257,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.815,19	167.000,00	10.048,48	-156.951,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,12	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	655.619,92	3.030.000,00	457.597,52	-2.572.402,48
15	- Sonstige Auszahlungen	269.777,19	383.900,00	168.191,33	-215.708,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.249,97	3.580.900,00	1.828.094,87	-1.752.805,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.342,41	-449.920,00	-10.259.428,17	-9.809.508,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.516,45	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.180,01	0,00	1.637,60	1.637,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.391,25	47.000,00	173,84	-46.826,16
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.087,71	47.000,00	1.811,44	-45.188,56
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-235.087,71	-47.000,00	-1.811,44	45.188,56
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-354.430,12	-496.920,00	-10.261.239,61	-9.764.319,61

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.168,71	697.000,00	693.120,22	-3.879,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,33	6.000,00	3.466,62	-2.533,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.062,15	19.050,00	13.138,15	-5.911,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.099,46	12.600,00	-1.469.822,65	-1.482.422,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.124,75	3.610,00	2.309,85	-1.300,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.141,40	738.260,00	-747.787,81	-1.486.047,81
10	- Personalauszahlungen	944.327,47	0,00	635.946,05	635.946,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,34	16.250,00	5.828,10	-10.421,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.973,01	22.920,00	27.301,85	4.381,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.845,82	39.170,00	670.326,00	631.156,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	297.295,58	699.090,00	-1.418.113,81	-2.117.203,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.153.440,00	0,00	-1.153.440,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.153.440,00	0,00	-1.153.440,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273,70	2.239.350,00	195.397,53	-2.043.952,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,70	2.239.350,00	195.397,53	-2.043.952,47
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	34,70	-1.085.910,00	-195.397,53	890.512,47
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	297.330,28	-386.820,00	-1.613.511,34	-1.226.691,34

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,34	1.600,00	1.240,35	-359,65
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.703.863,25	4.848.000,00	27.449.134,08	22.601.134,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	9.512,50	7.400,00	0,00	-7.400,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.715.426,09	4.857.000,00	27.450.374,43	22.593.374,43
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.957,58	57.400,00	37.538,32	-19.861,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.563,49	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.288,41	55.000,00	2.622.398,67	2.567.398,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.809,48	112.400,00	2.659.936,99	2.547.536,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	27.535.616,61	4.744.600,00	24.790.437,44	20.045.837,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.535.616,61	4.744.600,00	24.790.437,44	20.045.837,44

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.912,25	72.000,00	63.092,59	-8.907,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	319.253,21	0,00	-73.390.697,43	-73.390.697,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.165,46	72.000,00	-73.327.604,84	-73.399.604,84
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319.684,54	13.741.380,00	10.252.199,82	-3.489.180,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.462.805,03	1.550.000,00	1.550.858,55	858,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.782.489,57	15.291.380,00	11.803.058,37	-3.488.321,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.386.324,11	-15.219.380,00	-85.130.663,21	-69.911.283,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.386,40	8.386,40
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.386,40	8.386,40
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	-8.386,40	-8.386,40
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.386.324,11	-15.219.380,00	-85.139.049,61	-69.919.669,61

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Planansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-7.305.148,70	-7.305.148,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.305.148,70	-7.305.148,70
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.463,65	1.436.470,00	1.077.347,73	-359.122,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.026,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.489,65	1.436.470,00	1.077.347,73	-359.122,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.437.489,65	-1.436.470,00	-8.382.496,43	-6.946.026,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.437.489,65	-1.436.470,00	-8.382.496,43	-6.946.026,43

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-546.785,13	-546.785,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520,00	0,00	-546.785,13	-546.785,13
10	- Personalauszahlungen	37.002,86	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.704,95	1.900,00	560,20	-1.339,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.707,81	1.900,00	560,20	-1.339,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-33.187,81	-1.900,00	-547.345,33	-545.445,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.187,81	-1.900,00	-547.345,33	-545.445,33

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.976,15	20.976,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965.478,61	1.043.500,00	138.185,39	-905.314,61
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.725,17	308.910,00	29.158,69	-279.751,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.204.284,64	32.200,00	-330.600,67	-362.800,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.088.971,06	2.552.000,00	2.327.071,52	-224.928,48
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.682.459,48	3.936.610,00	2.185.091,08	-1.751.518,92
10	- Personalauszahlungen	593.336,83	0,00	349.575,75	349.575,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.249,63	932.000,00	148.658,48	-783.341,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.758.350,61	2.211.150,00	1.583.540,39	-627.609,61
15	- Sonstige Auszahlungen	203.781,21	375.623,87	240.074,64	-135.549,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.718,28	3.518.773,87	2.321.849,26	-1.196.924,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.773.741,20	417.836,13	-136.758,18	-554.594,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.135,09	740,00	733,19	-6,81
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.135,09	740,00	733,19	-6,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.483.838,87	1.544.093,35	986.808,37	-557.284,98
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,21	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.127.584,50	1.995.000,00	1.244.850,79	-750.149,21
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.611.612,58	3.539.093,35	2.231.659,16	-1.307.434,19
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-6.498.477,49	-3.538.353,35	-2.230.925,97	1.307.427,38
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.275.263,71	-3.120.517,22	-2.367.684,15	752.833,07

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.390.319,35	75.645.000,00	47.539.127,12	-28.105.872,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.567.200,00	21.996.300,00	16.390.307,02	-5.605.992,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.113,53	40.000,00	62.601,71	22.601,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	271.949.586,89	475.000,00	326.509.551,37	326.034.551,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	5.187.541,91	4.583.700,00	3.854.856,34	-728.843,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.193.761,68	102.740.000,00	394.356.443,56	291.616.443,56
10	- Personalauszahlungen	39.119,80	-100.000,00	1.187.096,55	1.287.096,55
11	- Versorgungsauszahlungen	3.390.218,06	3.825.000,00	2.984.625,73	-840.374,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.944,69	3.555.300,00	368.957,88	-3.186.342,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.793.153,06	10.562.700,00	6.561.157,28	-4.001.542,72
14	- Transferauszahlungen	48.163.765,98	46.961.000,00	32.061.744,15	-14.899.255,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.817,75	10.000,00	3.934.059,62	3.924.059,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.356.383,84	64.814.000,00	47.097.641,21	-17.716.358,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	308.837.377,84	37.926.000,00	347.258.802,35	309.332.802,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.767,66	5.110.450,00	2.072.173,34	-3.038.276,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.767,66	5.110.450,00	32.072.173,34	26.961.723,34
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.673,34	3.514.450,00	1.931.921,73	-1.582.528,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.055.673,34	3.514.450,00	1.931.921,73	-1.582.528,27
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-18.266.905,68	1.596.000,00	30.140.251,61	28.544.251,61
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	290.570.472,16	39.522.000,00	377.399.053,96	337.877.053,96

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	Planansatz 2010	2010	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.547,45	16.500,00	17.299,89	799,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.102.036,95	0,00	1.281.329,31	1.281.329,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.303,87	29.820,00	2.352,75	-27.467,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.888,27	46.320,00	1.310.981,95	1.264.661,95
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,73	12.410,00	7.915,94	-4.494,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	14.500,00	15.600,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.252,73	26.910,00	23.765,94	-3.144,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.203.635,54	19.410,00	1.287.216,01	1.267.806,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.693,77	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.693,77	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	77.693,77	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.281.329,31	19.410,00	37.216,01	17.806,01

Teilrechnungen
nach Budgets
zum 31.12.2009

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.169.804,75	95.873.000,00	78.883.357,17	-16.989.642,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.391.527,95	15.885.000,00	15.401.341,56	-483.658,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.154,80	2.340.750,00	2.317.533,93	-23.216,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.335.502,72	6.082.000,00	5.206.215,87	-875.784,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.080.990,22	120.180.750,00	101.862.848,53	-18.317.901,47
11	- Personalaufwendungen	1.448.400,63	3.651.009,25	4.605.257,61	954.248,36
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429.587,89	2.894.000,00	3.332.245,25	438.245,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127.085,21	16.533.970,00	14.891.003,16	-1.642.966,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.976,38	500.000,00	276.577,62	-223.422,38
15	- Transferaufwendungen	53.572.262,51	53.990.650,00	51.789.667,90	-2.200.982,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.469,29	1.742.905,00	4.224.948,59	2.482.043,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.565.781,91	79.312.534,25	79.119.700,13	-192.834,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.515.208,31	40.868.215,75	22.743.148,40	-18.125.067,35
19	+ Finanzerträge	8.794.008,70	8.178.800,00	8.497.862,82	319.062,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.983.887,41	11.571.160,00	11.128.621,81	-442.538,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.189.878,71	-3.392.360,00	-2.630.758,99	761.601,01
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.325.329,60	37.475.855,75	20.112.389,41	-17.363.466,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	51.325.329,60	37.475.855,75	20.112.389,41	-17.363.466,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.845,19	59.540,00	29.323,51	-30.216,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	51.405.174,79	37.535.395,75	20.141.712,92	-17.393.682,83

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.379.828,98	95.873.000,00	80.390.319,35	-15.482.680,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.406.000,19	14.096.000,00	13.572.200,00	-523.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.269.921,29	2.340.750,00	2.723.463,76	382.713,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.254.348,91	6.022.000,00	5.012.880,23	-1.009.119,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.864.814,08	8.198.800,00	8.286.025,47	87.225,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.174.913,45	126.530.550,00	109.984.888,81	-16.545.661,19
10	- Personalauszahlungen	33.415.365,29	34.648.329,25	34.662.460,45	14.131,20
11	- Versorgungsauszahlungen	3.991.447,61	3.796.000,00	3.390.218,06	-405.781,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.204.538,44	16.478.970,00	14.911.876,63	-1.567.093,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.838.263,80	11.569.100,00	10.793.153,06	-775.946,94
14	- Transferauszahlungen	53.834.251,42	53.990.650,00	52.786.144,76	-1.204.505,24
15	- Sonstige Auszahlungen	1.865.086,04	3.697.895,00	953.316,64	-2.744.578,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.148.952,60	124.180.944,25	117.497.169,60	-6.683.774,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.025.960,85	2.349.605,75	-7.512.280,79	-9.861.886,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.985.527,76	2.286.000,00	1.788.767,66	-497.232,34
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.605.927,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.591.454,76	2.286.000,00	1.788.767,66	-497.232,34
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.637.000,00	55.673,34	-1.581.326,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.627.584,50	5.127.600,00	25.127.584,50	19.999.984,50
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627.584,50	6.764.600,00	25.183.257,84	18.418.657,84
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	4.963.870,26	-4.478.600,00	-23.394.490,18	-18.915.890,18
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	18.989.831,11	-2.128.994,25	-30.906.770,97	-28.777.776,72

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

Produktbeschreibungen

Die Stabsstelle **Büro des Verwaltungsvorstands** ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

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

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

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

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

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

Unterstützung des Bürgermeisters in der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

Service für den Bürgermeister			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Planung und Durchführung von Empfängen	19	16	19
Schriftliche Gratulationen			
- Altersjubiläen	1.630	1.450	1.600
- Ehejubiläen	30	200	30
Persönliche Gratulationen			
- Altersjubiläen	320	370	350
- Ehejubiläen	153	120	150

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

Stellungnahmen für Bundesverdienstorden, Verleihung von städtischen Auszeichnungen.

Ehrungen	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bundesverdienstorden	1	5	2
Städt. Auszeichnungen	4	8	5

1. Service für Verwaltungsmanagement 1.1 Zentraler Service für Rat, Ausschüsse und Beiräte

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

1. Service für Verwaltungsmanagement 1.2 Sitzungsdienst für BZA, HA und Rat

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

Sitzungsdienst für BZA, HA und Rat	Anzahl der Sitzungen		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Rat	10	6	7
Hauptausschuss	8	5	6
Bezirksausschüsse	19	15	15

Die durchschnittliche Dauer der Sitzungen betrug im Vorjahr:

Rat:	2,75 Std.
Hauptausschuss	2,25 Std.
Bezirksausschüsse	3,50 Std.

1. Service für Verwaltungsmanagement 1.3 Anregungen und Beschwerden nach GO

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

Anregungen und Beschwerden nach GO	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Anregungen und Beschwerden	5	10	8
davon Sachbearbeitung	5	8	6

2. Service für Verwaltungsmanagement

2.1 Service für den Bürgermeister

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

Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand			
	Ergebnis 2007	2008	2009
Anzahl der Sitzungen	43	45	45

2. Service für Verwaltungsmanagement

2.2 Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts

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

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.1 Pressearbeit

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

Pressearbeit			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Pressespiegel Auflage/Anzahl	51 / 240	47 / 240	47 / 240
Pressemitteilungen	570	500	550
Davon dezentral erstellt	310	285	250
Pressegespräche	97	100	100
Davon dezentral	67	55	50

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.2 Öffentlichkeitsarbeit

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

Öffentlichkeitsarbeit			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Broschüren	-	1	2
Amtsblatt Auflage / Ausgaben	32 / 100	30/100	30 / 40
Bekanntmachungen	100	100	100

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.3 Ideen- und Beschwerdemanagement

Zentral über den Bürgermeister (Sprechstunden, Telefon, Schreiben, Gesprächstermine) oder das Büro des Verwaltungsvorstands (Telefon, Schreiben) eingegangene Ideen, Hinweise, Beschwerden oder Bitten um Hilfe aus der Bevölkerung.

Beschwerden / Anregungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	2007	2008	2009
	251	300	350

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.4 Hausinterner Informationsdienst

Redaktion und Herausgabe des internen Mitteilungsblattes.

Hausinterner Informationsdienst			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Mitteilungsblätter Anzahl / Auflage	16 / 300	20 / 300	10 / 300
Mitarbeiterzeitung Anzahl	-	4	4

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.5 Internet „velbert.de“

Redaktion und Web-Pflege

Internet „velbert.de“			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Internet-Seiten	1.254	1.200	1.200

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

4. Innere Steuerung

4.1 Multiprojektmanagement

Betreuung, Beratung, Koordinierung und Unterstützung von Projekten mit dezernatsübergreifendem Charakter. Die verwaltungsinterne Projektarbeit muss anhand einheitlicher Standards stattfinden. Dies umfasst sowohl die Entwicklung einer einheitlichen Wortwahl, als auch Festschreibung dieser Standards in einem entsprechenden Projektmanagementbuch.

Projektmanagement			
	Anzahl der bearbeiteten Projekte		
	Ergebnis 2007	2008	2009
	20	25	25

4. Innere Steuerung

4.2 Dezernatsübergreifende Steuerungsunterstützung

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

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

Dezernatsübergreifende Steuerungsunterstützung			
	Ergebnis 2007	2008	2009
Berichtswesen VV	45	45	45
Strategieworkshop VV	2	2	2
Fachabteilungsleiterbesprechung	2	2	2

4. Innere Steuerung

4.3 Veranstaltungsmanagement

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

4. Innere Steuerung

4.4 Strategisches Zielprogramm Velberts Zukunft 2014

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

Strategisches Zielprogramm			
	Ergebnis 2007	2008	2009
Ziele	66	66	70
Maßnahmen	217	217	274

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.075,16	13.075,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,00	2.000,00	1.702,00	-298,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.310,00	30.630,00	41.312,56	10.682,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.904,00	32.630,00	56.089,72	23.459,72
11	- Personalaufwendungen	911.940,00	621.240,00	674.000,00	52.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,90	32.000,00	1.343,17	-30.656,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477,67	80,00	3.346,85	3.266,85
15	- Transferaufwendungen	369.421,46	358.000,00	361.294,40	3.294,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.706,82	72.600,00	92.992,96	20.392,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.976,85	1.083.920,00	1.132.977,38	49.057,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.072,85	-1.051.290,00	-1.076.887,66	-25.597,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.072,85	-1.051.290,00	-1.076.887,66	-25.597,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.338.072,85	-1.051.290,00	-1.076.887,66	-25.597,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	120,00	120,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.337.942,85	-1.051.170,00	-1.076.767,66	-25.597,66

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895,00	0,00	10,00	10,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.075,16	13.075,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,00	2.000,00	1.702,00	-298,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.310,00	30.630,00	38.857,52	8.227,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18,72	18,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.896,00	32.630,00	53.663,40	21.033,40
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,90	32.000,00	1.343,17	-30.656,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	369.421,46	358.000,00	361.294,40	3.294,40
15	- Sonstige Auszahlungen	82.294,14	72.600,00	97.567,32	24.967,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.146,50	462.600,00	460.204,89	-2.395,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-427.250,50	-429.970,00	-406.541,49	23.428,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.445,52	1.445,52
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,85	0,00	8.734,90	8.734,90
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,85	0,00	10.180,42	10.180,42
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-955,85	0,00	-10.180,42	-10.180,42
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-428.206,35	-429.970,00	-416.721,91	13.248,09

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

Produktbeschreibungen

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

Prüfungen	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Prüfungen der Jahresrechnung (ZVKN)	1	-	-
Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses	1	4*	3**
Schwerpunktprüfungen	16	10	14
Kassenprüfungen	35	35	35
Programmprüfungen	-	5	5
Neueinführung von Tul-Verfahren	-	5	5
Prüfung von Vergaben (insgesamt)	322	331	345
davon: Hochbau	49***	120	50
Tiefbau	112	80	120
TBV / VOL	41	30	39
Wobau	28	20	28
Forum Niederberg / KVBV	17	30	25
sonstige Gesellschaften	1	1	5
sonstige Fachabteilungen	74	50	65
Prüfung Einnahmekassen mit Vorräten	39	35	40
Betätigungsprüfungen	5	5	5
Prüfung Gebühren	1	14	2****
Bauleistungen	681	850	700
davon Wobau	101	250	80
Einzelfallprüfungen	326	350	330

Prüfung für Landesrechnungshof	1	3	1
Untersuchungen im Zusammenhang mit „Unregelmäßigkeiten“	4	1	4
Prüfungen für andere Städte	30	20	25

Beratungen	Ergebnis 2007		
	2007	2008	2009
Beratungen	390	500	500
Mitwirkung in Arbeitskreisen	42	70	50
Mitwirkung in Bewertungskommissionen und Einigungsstellen	5	4	4

Sitzungsdienst

	Ergebnis 2007	2008	2009
Rat	8	7	7
Hauptausschuss	7	7	7
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2	2
Zweckverbände	2	1	2
Betriebsausschuss	6	4	5
Sonstige Ausschüsse (Sportausschuss u.a.)	4	7	4
Aufsichtsrat VMG	-	1	1

* Korrigierte Eröffnungsbilanzen (EB) der Stadt, EB ZV Klinikum
Niederberg
Jahresabschlüsse Stadt 2005 und VMG 2007

** Jahresabschlüsse Stadt 2006 und 2007, VMG 2008

*** Reduzierung durch Einstellung der begleitenden Prüfung beim
Immobilienervice ab 02.07.2007

**** Umstellung der Prüfmethodik und Darstellung
(2008: Abfall u. Rettungsdienst/Feuerwehr
2009: Kanal u. Rettungsdienst/Feuerwehr)

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.344,06	157.970,00	169.797,41	11.827,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00	400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.744,06	157.970,00	170.197,41	12.227,41
11	- Personalaufwendungen	542.820,00	523.020,00	523.020,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	80,00	65,00	-15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.385,00	546.600,00	523.085,00	-23.515,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-398.640,94	-388.630,00	-352.887,59	35.742,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-398.640,94	-388.630,00	-352.887,59	35.742,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-398.640,94	-388.630,00	-352.887,59	35.742,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,00	11.370,00	11.370,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-388.410,94	-377.260,00	-341.517,59	35.742,41

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.723,67	157.970,00	173.350,28	15.380,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.123,67	157.970,00	173.750,28	15.780,28
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65,00	80,00	65,00	-15,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	23.580,00	65,00	-23.515,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	167.058,67	134.390,00	173.685,28	39.295,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	167.058,67	134.390,00	173.685,28	39.295,28

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

Produktbeschreibungen

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

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

2. Gleichstellung
 - 2.1 Frauenförderung
 - 2.2 Personalentwicklung

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

4. Informationstechnik

5. Recht
 - 5.1 Interne Rechtsberatung
 - 5.2 Interne Rechtsvertretung
 - 5.3 Versicherungen
 - 5.4 Staatliche Rechtspflege
 - 5.5 Untersuchungsverfahren
 - 5.6 Juristische Fachbibliothek / Dokumentation des Ortsrechts

5.7 Zentrales Vertragsmanagement

1. Organisation

1.1 Organisationsplanung

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

1. Organisation**1.2 Organisationsberatung****Organisationsberatung**

	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Organisationsuntersuchungen und -beratungen	60	260	250
Interkommunaler Erfahrungsaustausch: - Projekte	1	1	1
Interkommunaler Erfahrungsaustausch: - Umfragen	8	20	7
Stellenbewertungen: - Einzelbewertungen	31	35	25
Stellenbewertungen: - Sitzungen der Bewertungskommission	6	4	4

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	11	12	10

1. Organisation**1.4 Fahrdienst****Fahrdienst**

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Einsätze:			
- mit Fahrer	950	950	950
- Selbstfahrer	290	265	280
gefahrte Kilometer			
- mit Fahrer	37.000	55.000	35.000
- Selbstfahrer	49.000	35.000	49.000

1. Organisation**1.5 Postbearbeitung**

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

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Druckaufträge	1.700	1.600	1.500
- davon von städtischen Betrieben und Gesellschaften	140	160	140
Drucke	3.100.000	3.200.000	3.000.000
- davon für städtische Betriebe und Gesellschaften	200.000	220.000	200.000

2. Gleichstellung**2.1 Frauenförderung**

Frauenförderung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beratungen	300	300	300
davon intern	70	80	70
Veranstaltungen	30	35	30
davon intern	2	2	2
Einzelaktionen	3	5	3
davon intern	1	3	3
Pressemitteilungen	11	10	10
davon intern	2	1	2
Pressegespräche	6	8	6
Arbeitskreise	32	25	32
davon intern	19	15	19
Referate	6	8	6
davon intern	2	2	2
regionale und überregionale Kontakte	25	25	25

3. Personalangelegenheiten**3.1 Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung**

Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beamte	234	236	233
Beschäftigte	976	923	987
AnwärterInnen	5	2	4
Auszubildende / Praktikanten	18	22	18

3. Personalangelegenheiten**3.2 Personalentwicklung einschließlich Fortbildung**

Personalentwicklung einschließlich Fortbildung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	500	600	500

3. Personalangelegenheiten**3.3 Arbeitssicherheit**

Arbeitssicherheit			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Arbeitsunfälle		65	
Stellungnahmen		200	
Beratungen		500	

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

Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Dienstreiseanträge	760	800	700
Nutzung privater Fahrzeuge für dienstliche Zwecke:			
- genehmigte Fahrzeuge	290	260	270
- Erstattungen in €	100.000	100.000	100.000
- gefahrene Kilometer	300.000	300.000	300.000

4. Informationstechnik

Informationstechnik			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Nutzung der zentralen Rechenanlage:			
- Nutzer	620	630	634
- Drucker	318	325	395
- Anwendungen	175	180	180
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	650	659	687
Telefone:			
- ohne Schulen	630	640	688
- gesamt mit Schulen		970	967
Handys	150	155	170
Faxgeräte	60	80	89

(Ausländerbehörde), TBV (teilweise) und Prozessführung durch freie Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen dem Rechtsamt aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung)

Interne Rechtsvertretung

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Verfahren gesamt:	34	575	67
davon:			
Verwaltungsprozesse	28	550	50
Zivilprozesse	4	25	15
sonstige	2	2	2

5. Recht

5.1 Interne Rechtsberatung

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

Interne Rechtsberatung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Mündliche Auskünfte	1000	1.000	1000
Gutachterliche Vermerke	270	250	300

5. Recht

5.2 Interne Rechtsvertretung

Das Rechtsamt als "zentrales Prozessführungsamt" ist i.d.R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Ausnahmen: III.1, III.3.6

5. Recht

5.3 Versicherungen

Das Rechtsamt ist für die Versicherungssachbearbeitung (Sachverhaltsermittlung, Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., Regulierung = haushaltmäßige Zahlbarmachung, Abrechnung mit der Versicherung einschl.

Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, generelle Anfragen bei der Versicherung) erstreckt sich auf folgende Gebiete:

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

Versicherungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Fallzahlen gesamt:	241	230	237
davon:			
Haftpflicht	156	150	160
Autokasko	80	70	70
Sachschäden	5	10	7

5. Recht

5.4 Staatliche Rechtspflege

Die staatliche Rechtspflege umfasst:

- Schiedsamtswesen: Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 9 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material)
- Laienrichter: Wahl von Schöffen und Geschworenen (Mitwirkung bei der Strafrechtspflege) alle 4 Jahre durch den Rat (7 Vertrauensleute, 100 Schöffen); Wahl ehrenamtlicher Verwaltungsrichter (VG und OVG: 32 und 4 Personen); Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten: ca. 2-3/ Jahr für jeweils 2 Monate

5. Recht

5.5 Untersuchungsverfahren

In diesen Bereich fallen:

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

Untersuchungsverfahren			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Untersuchungsverfahren	0	0	0

5. Recht

5.6 Juristische Fachbibliothek

/ Dokumentation des Ortsrechtes

Ortsrechtssammlung: redaktionelle Bearbeitung mit Hilfe der Textverarbeitung, Druckvorbereitung für die Hausdruckerei, Zusammenlegen, Sortieren und Versand, Inrechnungstellung

Fachbibliothek: Auswählen und Bestellung juristischer Fachliteratur (Zeitschriften, Kommentare pp.) unter Berücksichtigung von Aktualität, Notwendigkeit und Verwendbarkeit für die eigene Sachbearbeitung und als Handbibliothek für die Gesamtverwaltung; Bezug und Sammlung der einschlägigen Gesetzes- und Amtsblätter (u. a. Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen, Ministerialblätter)

5. Recht

5.7 Zentrales Vertragsmanagement

Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem wird bei der Stadt Velbert aufgebaut, gepflegt und geführt. Diese Vertragsdatenbank ist mit der Datenbank der TBV AöR zusammenzuführen. Die Stadtwerke Velbert sollen zukünftig bei den Zugriffsrechten und Datenaustausch eingebunden werden. Ferner sollen Eigenbetriebe und städt. Gesellschaften bei der Erfassung und Archivierung berücksichtigt werden.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563,40	0,00	7.597,73	7.597,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	26,51	-473,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	0,00	2.160,15	2.160,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.960,00	1.443.110,00	1.748.112,77	305.002,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.365,97	300.000,00	252.444,41	-47.555,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.631.424,37	1.743.610,00	2.010.341,57	266.731,57
11	- Personalaufwendungen	2.536.734,30	2.846.470,00	2.839.871,49	-6.598,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.123,49	599.987,51	627.524,17	27.536,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.560,91	272.000,00	249.489,37	-22.510,63
15	- Transferaufwendungen	6.791,01	6.910,00	6.954,48	44,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.864,19	2.020.018,63	2.429.621,97	409.603,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.175.073,90	5.745.386,14	6.153.461,48	408.075,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.543.649,53	-4.001.776,14	-4.143.119,91	-141.343,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.405,60	0,00	13.578,56	13.578,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.405,60	0,00	-13.578,56	-13.578,56
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.552.055,13	-4.001.776,14	-4.156.698,47	-154.922,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.552.055,13	-4.001.776,14	-4.156.698,47	-154.922,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.290,00	56.690,00	51.580,00	-5.110,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.499.765,13	-3.945.086,14	-4.105.118,47	-160.032,33

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,81	0,00	607,77	607,77
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	26,51	-473,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	0,00	2.160,15	2.160,15
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.366.588,74	1.443.110,00	1.527.779,06	84.669,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.910,50	300.000,00	176.461,38	-123.538,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.271,05	1.743.610,00	1.707.034,87	-36.575,13
10	- Personalauszahlungen	42.181,87	47.000,00	47.644,71	644,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.772,98	599.987,51	614.409,45	14.421,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	722,72	0,00	9.097,43	9.097,43
14	- Transferauszahlungen	7.148,92	6.910,00	6.596,57	-313,43
15	- Sonstige Auszahlungen	1.833.863,48	2.020.018,63	2.174.794,50	154.775,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.689,97	2.673.916,14	2.852.542,66	178.626,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.090.418,92	-930.306,14	-1.145.507,79	-215.201,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.594,99	0,00	2.723,04	2.723,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544,08	0,00	4.999,00	4.999,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139,07	0,00	7.722,04	7.722,04
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.716,84	0,00	148.202,51	148.202,51
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,60	0,00	2.861,47	2.861,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.834,21	328.767,11	143.232,10	-185.535,01
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.788,65	328.767,11	294.296,08	-34.471,03
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-236.649,58	-328.767,11	-286.574,04	42.193,07
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.327.068,50	-1.259.073,25	-1.432.081,83	-173.008,58

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

Produktbeschreibungen

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

1. Verkehrsüberwachung
 - 1.1 Überwachung des ruhenden Verkehrs

2. Ordnung
 - 2.1 allgemeine Gefahrenabwehr
 - 2.2 Gesundheitsschutz
 - 2.3 Gewerbeangelegenheiten
 - 2.4 Märkte und Veranstaltungen
 - 2.5 Bekämpfung der Schwarzarbeit

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

4. Dienstleistungen
 - 4.1 Städtepartnerschaften

1. Verkehr

1.1 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

Überwachung des ruhenden Verkehrs			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Gebührenpflichtige Verwarnungen insgesamt	39.434	40.000	40.000
Verwarnungsgeldverfahren	33.853	34.000	34.000
Bußgeldverfahren	5.581	6.200	6.000
Erzwingungshaftverfahren	572	700	600
Einsprüche	164	200	200
Kostenentscheidungen gem. § 25a StVG	432	500	450

2. Ordnung

2.1 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Erlaubnisse	292	300	300
Ermittlungen	806	1.100	1.000
Ordnungsverfügungen	12	90	20
Ersatzvornahmen	19	25	20
Maßnahmen des Verwaltungszwangs	0	0	0
Leistungsbescheide	7	15	10
Ordnungswidrigkeitsverfahren	45	120	60

2. Ordnung

2.2 Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

Ratten- und Seuchenbekämpfung:

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

Beseitigung von Verschmutzungen:

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

Bestattung Verstorbener:

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

Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke:

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Ermittlungen	1.095	300	700
Ordnungsverfügungen	127	50	100
Ersatzvornahmen	63	50	60
Maßnahmen des Verwaltungszwangs	0	0	0
Leistungsbescheide	6	5	5
Ordnungswidrigkeitsverfahren	54	10	50
Maßnahmen nach dem PsychKG	160	150	150
Bestattung Verstorbener	65	70	70

2. Ordnung

2.3 Gewerbeangelegenheiten

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

Gewerbeangelegenheiten			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Erlaubnisse	476	450	450
Ermittlungen	372	700	500
Ordnungsverfügungen	87	100	100
Ersatzvornahmen	0	0	0
Maßnahmen des Verwaltungszwangs	15	0	10
Leistungsbescheide	6	0	5
Ordnungswidrigkeitsverfahren	60	60	70
Gewerbemeldeverfahren	2.630	2.000	2.500
-auskünfte	1.215	1.400	1.300

2. Ordnung

2.4 Märkte und Veranstaltungen

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

Märkte und Veranstaltungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Wochenmärkte	0	0	0
Jahr- und Spezialmärkte	35	50	35
Volksfeste	2	0	2
Messen	1	3	2

2. Ordnung

2.5 Bekämpfung der Schwarzarbeit

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit umfasst die Ermittlung, Aufdeckung und Ahndung von Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz, Ermittlung von Verstößen gegen andere Schutzgesetze, die in die Zuständigkeit anderer Behörden fallen.

Bekämpfung der Schwarzarbeit			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Ermittlungen	0	0	0
Ordnungsverfügungen	0	0	0
Maßnahmen des Verwaltungszwangs	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0

3. Straßenverkehrsbehörde

3.1 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Verkehrsregelung und -lenkung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beständige Verkehrsregelungen	565	450	400
Nicht beständige Verkehrsregelungen	703	600	700
davon Baustellenregelungen	453	450	450
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	29	25	30

3. Straßenverkehrsbehörde

3.2 Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	886	850	850
Sondernutzungserlaubnisse	352	350	350
Parkerleichterungen für Behinderte	71	50	60

4. Dienstleistungen

4.1 Städtepartnerschaft

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

Städtepartnerschaft			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Fermündliche und schriftliche Kontakte mit den zuständigen Institutionen der Partnerstädte einschl. E-Mail	86	120	100
Planung und Durchführung offizieller Besuche	5	5	5
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	1	1	1
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen			
- Anzahl der Maßnahmen	7	5	5
- Anzahl der Teilnehmer	189	100	100

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.814,09	430.000,00	520.764,35	90.764,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.378,55	650.150,00	633.148,94	-17.001,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.129.192,64	1.130.150,00	1.153.913,29	23.763,29
11	- Personalaufwendungen	1.125.690,00	1.345.100,00	1.345.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.454,95	121.200,00	97.464,48	-23.735,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.747,56	2.250,00	4.276,66	2.026,66
15	- Transferaufwendungen	1.598,00	870,00	39.740,58	38.870,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.145,81	92.850,00	70.620,80	-22.229,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.636,32	1.562.270,00	1.557.202,52	-5.067,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-287.443,68	-432.120,00	-403.289,23	28.830,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-287.443,68	-432.120,00	-403.289,23	28.830,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-287.443,68	-432.120,00	-403.289,23	28.830,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.443,68	-432.120,00	-403.289,23	28.830,77

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.138,39	430.000,00	502.973,89	72.973,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	658.888,53	650.100,00	623.631,56	-26.468,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.226,92	1.130.100,00	1.126.605,45	-3.494,55
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.548,25	121.200,00	88.313,02	-32.886,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	778,00	870,00	40.560,58	39.690,58
15	- Sonstige Auszahlungen	30.704,52	40.850,00	28.440,25	-12.409,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.030,77	162.920,00	157.313,85	-5.606,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	829.196,15	967.180,00	969.291,60	2.111,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.751,93	59.734,13	1.239,81	-58.494,32
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.751,93	59.734,13	1.239,81	-58.494,32
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-24.551,93	-59.734,13	-1.239,81	58.494,32
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	804.644,22	907.445,87	968.051,79	60.605,92

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

Produktbeschreibungen

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

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

1. Vorbeugender Brandschutz

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

2. Feuerschutz

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

3. Notfallrettung

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

4. Krankentransport

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

5. Technische Hilfeleistungen

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

6. Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grunddaten			
	Ergebnis 2007	2008	2009
Anzahl der Feuerwachen	1	1	1
Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser	5	5	5
Anzahl der Rettungswachen	3	3	3

Zahl der besetzten Stellen und Funktionen			
	Ergebnis 2007	2008	2009
24 Stunden:	65	65	64
davon:			
- Feuerschutz	8	8	8
- Rettungsdienst	7	7	7
8 Stunden:			
davon:			
- Feuerschutz	8	8	8
- Rettungsdienst	6	6	6

Anzahl der planmäßig im Einsatz befindlichen Fahrzeuge			
	Ergebnis 2007	2008	2009
KTW	3	3	3
RTW	3	3	3
NEF	1	1	1

Fahrzeugausstattung			
	Anzahl der Fahrzeuge		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Löschgruppenfahrzeuge		13	13
Tanklöschfahrzeuge		3	3
sonstige Löschfahrzeuge		1	1
Kraftfahrdrehleitern		3	3
Schlauchwagen		1	1
Rüstwagen		1	1
Gerätewagen		13	13
Einsatzleitwagen		4	4
Mannschaftstransportwagen		10	10
Sonstige Fahrzeuge		5	5

Aus- und Fortbildung			
	Zahl der Stunden je Mitarbeiter		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Feuerschutz	64	64	
Rettungsdienst	64	64	

Lehrgänge			
	Mitarbeitertage		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Feuerschutz	132	100	
Rettungsdienst	95	100	

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.085,54	135.160,00	107.514,79	-27.645,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226.194,58	3.025.000,00	3.251.502,06	226.502,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.858,30	237.000,00	299.952,02	62.952,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006,58	4.400,00	9.489,17	5.089,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.676.145,00	3.403.560,00	3.680.458,04	276.898,04
11	- Personalaufwendungen	4.534.665,36	4.531.300,00	4.535.863,98	4.563,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.474,54	785.300,00	896.771,20	111.471,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612.285,89	550.000,00	606.642,94	56.642,94
15	- Transferaufwendungen	94.877,68	114.000,00	65.586,53	-48.413,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.525,26	266.000,00	298.076,66	32.076,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.560.828,73	6.246.600,00	6.402.941,31	156.341,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.884.683,73	-2.843.040,00	-2.722.483,27	120.556,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.884.683,73	-2.843.040,00	-2.722.483,27	120.556,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.884.683,73	-2.843.040,00	-2.722.483,27	120.556,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.540,00	129.630,00	124.520,00	-5.110,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.018.223,73	-2.972.670,00	-2.847.003,27	125.666,73

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.611,93	6.700,00	5.468,07	-1.231,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.200,67	3.025.000,00	3.572.085,84	547.085,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.151,89	237.000,00	257.901,06	20.901,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.026,58	0,00	3.689,17	3.689,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226.991,07	3.270.700,00	3.839.144,14	568.444,14
10	- Personalauszahlungen	5.569,76	1.500,00	6.933,94	5.433,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.582,12	785.300,00	762.268,67	-23.031,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	94.877,68	114.000,00	65.586,53	-48.413,47
15	- Sonstige Auszahlungen	212.181,25	264.500,00	200.195,57	-64.304,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.210,81	1.165.300,00	1.034.984,71	-130.315,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.033.780,26	2.105.400,00	2.804.159,43	698.759,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.997,32	130.000,00	128.466,56	-1.533,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.980,00	4.400,00	5.800,00	1.400,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.977,32	134.400,00	134.266,56	-133,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.770,33	0,00	2.431,11	2.431,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898.787,63	1.990.500,00	494.045,26	-1.496.454,74
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.557,96	1.990.500,00	496.476,37	-1.494.023,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-776.580,64	-1.856.100,00	-362.209,81	1.493.890,19
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.257.199,62	249.300,00	2.441.949,62	2.192.649,62

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

Produktbeschreibungen

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

1. Haushaltsmanagement
 - 1.1 Zentrale städtische Haushaltswirtschaft
 - 1.2 Steuerschuldangelegenheiten

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

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

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

1. Haushaltsmanagement

1.1 Zentrale städtische Haushaltswirtschaft

Die Verwaltungsleistungen im Bereich des Haushaltsmanagements werden in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinzen – in Abhängigkeit

von der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

1. Haushaltsmanagement

1.2 Steuerschuldangelegenheiten

Steuerschuldangelegenheiten			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Betriebe gewerblicher Art	1	1	1

2. Finanzbuchhaltung

2.1 Geschäftsbuchhaltung

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

2. Finanzbuchhaltung

2.2 Zahlungsabwicklung

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

2. Finanzbuchhaltung

2.3 Liquiditätsplanung

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

2. Finanzbuchhaltung

2.4 Forderungsmanagement

	Anzahl der bearbeiteten Vorgänge		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Eigene Forderungen	24.829	25.000	25.000
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	4.987	5.000	5.000
Vollstreckungsaufträge	3.945	4.000	3.500
Forderungspfändungen	1.211	1.360	1.400
Insolvenzverfahren	82	100	100
Zwangsversteigerungsverfahren	74	110	110
Zwangsverwaltungsverfahren	36	30	30

2. Finanzbuchhaltung

2.5 Verwahrgeless

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Einlieferungen in das Verwahrgeless	72	100	75
Auslieferungen aus dem Verwahrgeless	69	100	75

3. Controlling

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

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.1 Gewerbesteuer

Erhebung von Gewerbesteuer sowie Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vollverzinsung.

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Zahl der Gewerbesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	16.100	16.100	16.000

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.2 Vergnügungssteuer

Erhebung von Vergnügungssteuer zur Einnahmebeschaffung.

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Zahl der Vergnügungssteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	280	300	300

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.3 Hundesteuer

Erhebung von Hundesteuer als Präventivsteuer und zur Einnahmebeschaffung.

Hundesteuer			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Zahl der Hundesteuerfälle nach Arbeitsvorgängen	8.800	9.000	9.100

4. Erhebung von Steuern und Gebühren

4.4 Grundabgaben

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

Grundabgaben			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Zahl der Grundabgabenfälle nach Arbeitsvorgängen	78.500	79.800	80.000

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.184,01	143.500,00	134.382,39	-9.117,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.101,39	435.400,00	1.195.487,94	760.087,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.282,06	15.000,00	24.353,80	9.353,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	563.567,46	593.900,00	1.354.224,13	760.324,13
11	- Personalaufwendungen	1.977.020,00	1.958.070,00	1.967.070,00	9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,56	0,00	1.106,43	1.106,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792,30	0,00	719,44	719,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.482,64	142.190,00	53.989,37	-88.200,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.066.082,50	2.100.260,00	2.022.885,24	-77.374,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.502.515,04	-1.506.360,00	-668.661,11	837.698,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.502.515,04	-1.506.360,00	-668.661,11	837.698,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.502.515,04	-1.506.360,00	-668.661,11	837.698,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.640,00	28.200,00	28.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.472.875,04	-1.478.160,00	-640.461,11	837.698,89

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.162,60	143.500,00	126.799,34	-16.700,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.501,39	435.400,00	383.957,49	-51.442,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.487,76	15.000,00	9.564,22	-5.435,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.151,75	593.900,00	520.321,05	-73.578,95
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,56	0,00	1.106,43	1.106,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.318,20	109.690,00	39.232,74	-70.457,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.105,76	109.690,00	40.339,17	-69.350,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	396.045,99	484.210,00	479.981,88	-4.228,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,86	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,86	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-72,86	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	395.973,13	484.210,00	479.981,88	-4.228,12

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

Produktbeschreibungen

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

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

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

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.1 Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen

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

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.2 Flächennutzungsplan

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

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.3 Verkehrsentwicklungsplanung

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

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.4 Umweltschutz

Natur- und Artenschutz, Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit.

1. Stadtentwicklung und Umweltschutz

1.5 Agenda 21

Geschäftsführung der Agenda 21

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.1 Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge

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

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

Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bebauungspläne	27	30	30
Vorhaben- und Erschließungspläne	5	5	5

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.2 Satzungen

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

Satzungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Satzungen	4	3	3

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.3 Entwicklungs- und Rahmenpläne

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

Entwicklungs- und Rahmenpläne			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Entwicklungs- und Rahmenpläne	8	15	8

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.4 Städtebauliche und stadtgestalterische Projekte

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

Projekte	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
	Projekte	6	20

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.5 Denkmalschutz

Feststellung und Sicherung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Denkmalschutz	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
	Prüfung der Denkmaleigenschaft	5	5
Unterschutzstellungen	0	1	1

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.6 Denkmalpflege

Erhaltung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Denkmalpflege	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
	Erlaubnisverfahren	40	40
Förderanträge	7	20	10

2. Bebauungsplanung, Denkmalschutz

2.7 Einzelvorhaben

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

Einzelvorhaben	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
	Einzelvorhaben	387	500

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.1 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge

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

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
	Aufstellungsverfahren / Einleitung	21	20
Öffentlichkeitsbeteiligung	11	20	15
Behördenbeteiligung	11	20	15
Offenlage	11	15	12
Anregungen	79	300*)	40
Feststellungsbeschluss, Satzungsbeschluss, Durchführungsvertrag	11	15	12
Durchführungssatzung	0	0	0
Genehmigungsverfahren	2	5	4

*) insb. Zum Flächennutzungsplan

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.2 Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft

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

Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Planfeststellungsverfahren	2	2	2
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungs-ausschusses	6	8	7

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.3 Stadterneuerung

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

Stadterneuerung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Stadterneuerung	5	8	5

3. Verwaltung, Verfahren und Bodenordnung

3.3 Bodenordnung

Neuordnung und zweckmäßige Gestaltung von Grundstücken durch Umlegung und Grenzregelung.

Bodenordnung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Umlegungen	2	2	2
Grenzregelungen	30	30	30

4. Klimaschutz

4.1 Fachbeiträge

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

4. Klimaschutz

4.2 Kommunaler Klimaschutz

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

4. Klimaschutz

4.3 Öffentlichkeitsarbeit

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

4. Klimaschutz

4.4 Weiterbildung

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.536,22	1.600.000,00	614.763,22	-985.236,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,15	1.000,00	3.804,95	2.804,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,50	0,00	202,20	202,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.049,80	100.000,00	127.000,00	27.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,40	800,00	0,00	-800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.104.117,07	1.701.800,00	745.770,37	-956.029,63
11	- Personalaufwendungen	1.347.550,00	1.139.450,00	1.139.450,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.607,80	230.000,00	63.864,74	-166.135,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723,87	14.180,00	2.386,13	-11.793,87
15	- Transferaufwendungen	628.920,30	2.090.000,00	676.247,33	-1.413.752,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.496,47	353.612,61	319.171,97	-34.440,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.298,44	3.827.242,61	2.201.120,17	-1.626.122,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.181,37	-2.125.442,61	-1.455.349,80	670.092,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	173,12	173,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-173,12	-173,12
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.337.181,37	-2.125.442,61	-1.455.522,92	669.919,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.337.181,37	-2.125.442,61	-1.455.522,92	669.919,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.337.181,37	-2.125.442,61	-1.455.522,92	669.919,69

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.433,72	1.600.000,00	2.711.311,95	1.111.311,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.395,05	1.000,00	11.047,95	10.047,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,50	0,00	202,20	202,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.071,93	100.000,00	206.999,31	106.999,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.937,20	1.701.800,00	2.929.561,41	1.227.761,41
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.180,85	230.000,00	54.924,29	-175.075,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	173,12	173,12
14	- Transferauszahlungen	916.669,09	2.090.000,00	655.619,92	-1.434.380,08
15	- Sonstige Auszahlungen	280.624,41	353.612,61	263.409,68	-90.202,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.474,35	2.673.612,61	974.127,01	-1.699.485,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-964.537,15	-971.812,61	1.955.434,40	2.927.247,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	853.870,00	0,00	-853.870,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	853.870,00	0,00	-853.870,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.516,45	3.516,45
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.019.760,92	227.906,31	-791.854,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453,18	4.000,00	2.470,66	-1.529,34
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,18	1.023.760,92	233.893,42	-789.867,50
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-453,18	-169.890,92	-233.893,42	-64.002,50
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-964.990,33	-1.141.703,53	1.721.540,98	2.863.244,51

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

Produktbeschreibungen

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

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

2. Wohneigentumsförderung
 - 2.1 kommunale Wohnungsbauförderung
 - 2.2 Wohnungsbauzinsdarlehen

3. Wohnungsvermittlung
 - 3.1 Wohnberechtigung
 - 3.2 Wohnungsvermittlung

4. Wohnungsmarktbeobachtung

5. Förderberater

1. Bau- und Wohnungsaufsicht

1.1 Baugenehmigungen

Bearbeitung von Voranfragen und Bauanträgen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen einschließlich Bauüberwachung und Abnahmen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahme fliegender Bauten, Brandschau, Wohnungsaufsicht, Stellungnahmen im Verfahren externer Behörden.

Baugenehmigungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Baugenehmigungen und Vorbescheide erteilte Genehmigungen	491	550	500
Ablehnungen	4	10	8
Zurückziehungen	31	45	40
Zurückweisungen	11	20	20
wiederkehrende Prüfungen	5	25	35
Prüfungen und Stellungnahmen Konzessionen	38	35	35
Teilungen	36	30	40
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)	13	10	10
Baulastenverzeichnis Eintragungen	69	100	80
Löschungen	21	10	15

1. Bau- und Wohnungsaufsicht

1.2 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

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

Bau- und Wohnungsaufsicht			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Ordnungsverfügungen	25	25	25
Bußgeldbescheide	8	5	10
Widerspruchs- und Klageverfahren	13	25	15

1. Bau- und Wohnungsaufsicht

1.3 Wohnungsaufsicht

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

Wohnungsaufsicht			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Wohnungsaufsicht	6	3	4
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	24	40	30
Zustimmung nach wohnungsbaurechtlichen Bestimmungen -entfallen -	1	-	-
Bestands- und Besetzungskontrollen	459	500	500
Mietpreisüberwachung	10	15	15
Bescheide über Ausgleichsabgabe – entfallen -	-	-	-
Ausnahmen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	39	60	60
Widerspruchsverfahren	1	2	2
Klageverfahren	1	1	-

2. Wohnungseigentumsförderung

2.1 Kommunale Wohnungsbauförderung

Förderung des Neubaus, Erwerbs, von Familienheimen und Eigentumswohnungen.

Kommunale Wohnungsbauförderung (neu seit 01.10.2006)			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Anträge auf Gewährung von Baudarlehen)*54	60	60

)* Durch die vom Rat der Stadt Velbert am 26.09.2006 beschlossene Kommunale Wohnungsbauförderung wird das Antragsvolumen deutlich ansteigen.

2. Wohnungsbauförderung**2.2 Wohnungsbauzinsdarlehen (alt)**

Gewährung von Arbeitgeberzins- und städtische Zinsdarlehen.

Wohnungsbauzinsdarlehen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Gewährung von städtischen Zinsdarlehen	-	-	-
Förderphasen	21	28	16
Rückzahlungsphasen	147	151	149
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	-		
Förderphasen	9	9	5
Rückzahlungsphasen	24	20	24

3. Wohnungsvermittlung**3.1 Wohnberechtigung**

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

Wohnberechtigung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Erteilte WBS im 1. Förderungsweg	567	600	600
Erteilte WBS im 2. Förderungsweg	37	25	25
Ablehnungen	40	25	25
gezielte Scheine (wohnungsbefugten)	105	80	80
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	41	10	20

3. Wohnungsvermittlung**3.2 Wohnungsvermittlung**

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

Wohnungsvermittlung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Wohnungsvergaben	104	150	150
Erfassung der Wohnungssuchenden	191	330	300

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.668,75	558.000,00	708.970,85	150.970,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.172,80	20.130,00	14.062,15	-6.067,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.176,98	25.100,00	8.078,56	-17.021,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	716.018,53	603.230,00	731.111,56	127.881,56
11	- Personalaufwendungen	1.020.400,00	980.210,00	980.210,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,65	13.250,00	5.134,74	-8.115,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,76	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,11	4.800,00	31.375,86	26.575,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.829,52	998.260,00	1.016.720,60	18.460,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-315.810,99	-395.030,00	-285.609,04	109.420,96
19	+ Finanzerträge	4.717,44	4.140,00	4.477,71	337,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.717,44	4.140,00	4.477,71	337,71
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-311.093,55	-390.890,00	-281.131,33	109.758,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-311.093,55	-390.890,00	-281.131,33	109.758,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-311.093,55	-390.890,00	-281.131,33	109.758,67

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.109,01	558.000,00	814.529,60	256.529,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.172,80	20.130,00	14.062,15	-6.067,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.105,36	25.100,00	18.886,41	-6.213,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.767,56	4.140,00	4.124,75	-15,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.154,73	607.370,00	851.602,91	244.232,91
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,00	13.250,00	6.523,36	-6.726,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.824,11	3.800,00	16.237,50	12.437,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.972,11	17.050,00	22.760,86	5.710,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	558.182,62	590.320,00	828.842,05	238.522,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,76	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,76	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-73,76	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	558.108,86	590.320,00	828.842,05	238.522,05

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

Produktbeschreibungen

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

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

1. Bauverwaltung

1.1 Städtebauliche und sonstige Verträge

Erschließungs- und (Vor) –Finanzierungen

Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB. Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleit-

oder sonstigen Satzungsverfahren. Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen. Erweiterung der Vertragsinhalte, Kontrolle der Durchführung, Sicherstellung der Finanzierung, Abwicklung der Verträge nach Erfüllung.

Städtebauliche Verträge, Erschließungsmaßnahmen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Erschließungs- und sonstige Verträge	2	1	1

1. Bauverwaltung

1.2 Finanzierungssicherung und -beteiligungen

Erlass von Beitragsbescheiden

Finanzierungssicherung und -beteiligungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beitragsbescheide	157	150	150
Widerspruchs- und Klageverfahren	17	50	30

2. Zentrale Vergabestelle

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

Submission und Vertragswesen für den Fachbereich IV			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Submissionen	220	260	250

3. Geodaten und Vermessung

3.1 Ingenieurvermessungen

Entwurfs- und Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Angabe von Grenzen, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau der geographisch-geometrischen Datenbasis für ein Kommunales Raumbezogenes Informationssystem. Ermittlung und Berechnung von Massen, Lage- und Höhenangaben /-änderungen, Plangrundlagen für Bauvorhaben. (Die für 2008 in Kooperation mit dem Kreis Mettmann und den kreisangehörigen Städten vorgesehene Befliegung des Stadtgebietes, ist aus Witterungsgründen auf 2009 verschoben worden. Die Bestimmung von Passpunkten ist weiterhin erforderlich).

Nivellements dienen der Sicherung des städtischen Höhennetzes.

Ingenieurvermessungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Absteckungsarbeiten	29	25	25
Massenermittlungen	1	2	2
Passpunktbestimmungen	0	10	16
Beweissicherungsmessungen	3	3	3
Pegel-, Wasserstands- und Bohrlochvermessungen	0	1	1
Fassadenvermessungen	1	1	1
Lagepläne zum Baugesuch	1	2	2
Grenzangaben	27	25	25
Beauftragung, Prüfung von Ingenieur-Messungsergebnissen in Amtshilfe	1	1	1
Ermittlung von Längs- und Querprofilen	2	5	3
Grünflächen	1	10	5
Aufmass von Kanal-Schachtbauwerken	22	35	25
Topografische Aufnahmen	48	40	40
Nivellements	3	5	5

3. Geodaten und Vermessung

3.2 Urkunds- / Grenzvermessungen

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

Urkundsvermessungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Teilungsvermessungen	20	10	15
Straßenschlussvermessungen	2	2	2
Gebäudeeinmessungen	1	5	3
Flurstücksverschmelzungen	7	10	5

3. Geodaten und Vermessung

3.3 Bereitstellung und Fortführung eines kommunalen raumbezogenen Informationssystems

Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung und Bereitstellung einer geografischen Datenbank.

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

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

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

3. Geodaten und Vermessung

3.4 Bereitstellung, Erfassung/ Vermessung und Führung von

Geobasisdaten, thematischen Karten und sonstigen Nachweisen

Aufbau und Erhaltung des Städtischen Höhenfestpunktfeldes
 Aufbau und Erhaltung des amtlichen Lagefestpunktfeldes
 Führung des Stadtplanes
 Vergabe von Hausnummern
 Führung der Hausnummerierungsübersichten
 Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen

Basisdaten			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis	2007	2008
Vergabe von Hausnummern	68	110	100
Straßenbenennungen	2	1	1
Höhenfestpunkte	15	10	15
Lagefestpunkte	9	10	10

4. Wertermittlung

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

Städtische Wertermittlung: Wertermittlung und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr

Wertermittlung	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Auswertung von Kaufverträgen	639	700	650
Wertgutachten	24	26	25
städtische Wertermittlungen	28	24	25

5. Bauverwaltung und Geodaten und Vermessung Serviceleistungen

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

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

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

Serviceleistungen	Laufende Meter		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Großkopien/ Lichtpausen	2616	5000	3000
	Anzahl		
Spezielle Kopien	57271	60000	50000
Sitzungsdienst Baukonferenz	45	50	50
Auskunftserteilung			
Lagepläne	815	750	750
Eigentümerangaben	479	500	500
Höhenangaben	12	15	15
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
Zeugnis nach §24 BauGB (Vorkaufsrecht)	297	300	300
Grundstücksteilungen, Negativatteste, Genehmigungen	55	50	50

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.180,70	13.180,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.360,38	239.000,00	207.254,86	-31.745,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542,87	6.100,00	4.927,27	-1.172,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.462,76	693.940,00	510.303,28	-183.636,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,32	26.000,00	848,96	-25.151,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	775.379,33	965.040,00	736.515,07	-228.524,93
11	- Personalaufwendungen	1.567.100,00	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.129,51	14.000,00	13.256,36	-743,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.819,57	27.830,00	22.399,49	-5.430,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.461,42	32.520,00	35.889,34	3.369,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.510,50	1.637.350,00	1.634.545,19	-2.804,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-875.131,17	-672.310,00	-898.030,12	-225.720,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-875.140,17	-672.310,00	-898.030,12	-225.720,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-875.140,17	-672.310,00	-898.030,12	-225.720,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.770,00	10.210,00	10.210,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-864.370,17	-662.100,00	-887.820,12	-225.720,12

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.574,08	239.000,00	206.580,72	-32.419,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.906,12	6.100,00	4.932,77	-1.167,23
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.754,48	693.940,00	508.423,40	-185.516,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	819,99	26.000,00	7.821,85	-18.178,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.054,67	965.040,00	727.758,74	-237.281,26
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071,22	14.000,00	13.912,88	-87,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.355,58	32.520,00	34.793,99	2.273,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.435,80	46.520,00	48.706,87	2.186,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	706.618,87	918.520,00	679.051,87	-239.468,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,10	10.000,00	1.159,59	-8.840,41
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,10	10.000,00	1.159,59	-8.840,41
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.480,10	-10.000,00	-1.159,59	8.840,41
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	705.138,77	908.520,00	677.892,28	-230.627,72

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

Produktbeschreibungen

0Die Fachabteilung Immobilienservice ist für die Erstellung der folgenden Produkte verantwortlich:

1. Gebäudebewirtschaftung
 - 1.1 Raumvermietung und Vermittlung
 - 1.2 Hausdienste
 - 1.3 Energiewirtschaft
 - 1.4 Gebäudereinigung
 - 1.5 Ausstattungsgegenstände
2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung
 - 2.1 Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen
 - 2.2 Begutachtung und Inspektion
 - 2.3 Unterhaltung
(Hochbau und betriebstechnische Anlagen)
 - 2.4 Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen
3. Grundstücksbewirtschaftung

1. Gebäudebewirtschaftung

1.1 Raumvermietung und Vermittlung

Raumvermietung und Vermittlung			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Veräußerungen	1	7 bzw. 16	9 bzw. 18
vermietete Objekte	84	81	80
- davon Verträge inkl. Stellplätze	305	299	305
angemietete Objekte	14	13	14

1. Gebäudebewirtschaftung

1.2 Hausdienste

Hausdienste			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
verwaltete Objekte	278	181	267
Bewachungsdienste	2	2	1

1. Gebäudebewirtschaftung**1.3 Energiewirtschaft**

Energiewirtschaft			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Verbrauchsstellen	161	158	163
Modernisierung von Anlagen	3	2	0

1. Gebäudebewirtschaftung**1.4 Gebäudereinigung**

Gebäudereinigung			
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bodenreinigung durch eigene Kräfte:			
- Anzahl der Gebäude / Gebäudeteile	36	34	34
- Flächen in m ²	92.500	86.600	86.600
Bodenreinigung durch Dritte:			
- Anzahl der Gebäude / Gebäudeteile	35	36	36
- Flächen in m ²	87.500	88.700	88.700

1. Gebäudebewirtschaftung**1.5 Ausstattungsgegenstände**

Ausstattungsgegenstände			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beschaffungs- und Reparaturmaßnahmen von Büromöbeln	210	190	230

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung**2.1 Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen**

Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Neubaumaßnahmen, geplant	5	5	0
- davon abgeschlossen	5	0	0
Umbaumaßnahmen, geplant	0	4	5
- davon abgeschlossen	0	0	0
Erweiterungsbaumaßnahmen, geplant	0	0	2
- davon abgeschlossen	0	0	0

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung**2.2 Begutachtung und Inspektion**

Begutachtung und Inspektion			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
gebäudetechnische Anlagen	40	40	40
Gebäude	10	50	5
Grundstücke	0	0	0

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung**2.3 Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)**

Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand			
- Gebäude	278	194	267
- Nutzfläche	392.998	250.000	267.178
Maßnahmen:			
- zur Unterhaltung	3.500	3.300	4.000
- zur Instandsetzung	150	150	100
- Wartungsverträge	100	100	100

2. Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung

2.4 Werkstatteleistungen / Handwerkerleistungen

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

3. Grundstücksbewirtschaftung

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Pacht- und Nutzungsverhältnisse städtischer Grundstücke	435	435	330
Leibrenten	12	12	12
Vorrangs- und Verkaufsverzichts-Erklärungen	132	120	120
Grundstücke mit Erbbauzinsvertrag	68	68	68

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.656,33	4.198.000,00	1.713.063,24	-2.484.936,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711.697,38	1.856.750,00	1.554.896,85	-301.853,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.164,10	30.000,00	112.197,86	82.197,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.761,38	51.300,00	261.539,84	210.239,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000,00	627,00	-199.373,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.375.279,19	6.336.050,00	3.642.324,79	-2.693.725,21
11	- Personalaufwendungen	3.163.330,00	3.177.130,00	3.150.290,00	-26.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287.600,94	10.123.440,00	9.459.810,91	-663.629,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155.460,52	4.417.000,00	1.168.131,45	-3.248.868,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	110.000,00	49.166,50	-60.833,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.270,34	1.760.700,00	1.964.759,06	204.059,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.090.661,80	19.588.270,00	15.792.157,92	-3.796.112,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.715.382,61	-13.252.220,00	-12.149.833,13	1.102.386,87
19	+ Finanzerträge	19,53	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.867,20	193.000,00	119.769,13	-73.230,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.847,67	-193.000,00	-119.769,13	73.230,87
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.881.230,28	-13.445.220,00	-12.269.602,26	1.175.617,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.881.230,28	-13.445.220,00	-12.269.602,26	1.175.617,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.881.230,28	-13.445.220,00	-12.269.602,26	1.175.617,74

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.457,00	2.118.000,00	2.482.451,32	364.451,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.094,39	1.856.750,00	1.633.354,61	-223.395,39
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.577,98	30.000,00	100.596,85	70.596,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.524,43	51.000,00	60.154,56	9.154,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037.653,80	4.055.750,00	4.276.557,34	220.807,34
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.062.377,20	11.165.402,07	10.091.834,12	-1.073.567,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.732,71	193.000,00	193.405,57	405,57
14	- Transferauszahlungen	522,00	110.000,00	49.166,50	-60.833,50
15	- Sonstige Auszahlungen	1.694.024,24	1.760.700,00	1.606.162,24	-154.537,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.945.656,15	13.229.102,07	11.940.568,43	-1.288.533,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.908.002,35	-9.173.352,07	-7.664.011,09	1.509.340,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,00	300,00	10,00	-290,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,00	300,00	10,00	-290,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307,62	0,00	93,34	93,34
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.076,44	11.976.839,08	1.239.855,11	-10.736.983,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.188,95	202.653,10	155.612,97	-47.040,13
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.573,01	12.179.492,18	1.395.561,42	-10.783.930,76
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.411.535,01	-12.179.192,18	-1.395.551,42	10.783.640,76
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.319.537,36	-21.352.544,25	-9.059.562,51	12.292.981,74

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

Produktbeschreibungen

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

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

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

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

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

Hilfen bei Krankheit, Pflege und Behinderung			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Krankenhilfe, Fälle	78	85	95
Hilfe zur Pflege, Fälle	71	75	80
Ausgestellte Berechtigungsnachweise für den Beförderungsdienst	53	65	60
Hilfen für Blinde und Gehörlose	23	25	25
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	135	140	140

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

Hilfen bei Erwerbslosigkeit			
	Anzahl der Stellen		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Aktivierungsmaßnahmen nach SGB XII	1	1	1
Plätze	12	12	12

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

Förderung der Wohlfahrtspflege			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Zuschüsse an Verbände und Vereine	25	25	25

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

Hilfen zur Selbsthilfe			
	Anzahl Beratungen		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Pflege- und Wohnberatung	900	1000	1000

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

Einmalige und laufende Leistungen zur Sicherung der Existenz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	885	900	890
- Anzahl Personen SGB XII	1072	1100	1120
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10	11	10
Kostenersatz- / Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	1175	1.200	1100

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

Ergänzende Leistungen der Kriegsofopferfürsorge			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt		*)	
Erholungshilfemaßnahmen		*)	
Beihilfen / Darlehen zur Beschaffung sowie Unterhaltung eines Kfz		*)	
Hilfe zur Pflege		*)	

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

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	28	40	30

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

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
laufende Fälle	888	1.000	1000
Kostenersatz- / Kostenerstattungsfälle	1312	1.400	1400

2. Sicherung der Lebensgrundlage**2.6 Wohngeld**

Wohngeld			
	Anzahl der berechneten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Mietzuschüsse	1190	1.200	1600**)
Lastenzuschüsse	58	100	80

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

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

3. Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

3.1 Kindertageseinrichtungen

		Anzahl		
		Ergebnis 2007	2008	2009
städtische Kindergärten		4	4	4
- Plätze		291	291	295
Kindergärten freier Träger		41	41	42
- Plätze		2294	2286	2251
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung)	25 Stunden		85	
	35 Stunden		182	
	45 Stunden		225	
Gesamt			492	
Davon für Kinder unter drei Jahren			123	
Gruppenform II (Kinder von 0 – 3 Jahren)	25 Stunden		0	
	35 Stunden		48	
	45 Stunden		72	
Gesamt			120	
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze)	25 Stunden		286	
	35 Stunden		731	
	45 Stunden		917	
Gesamt			1934	
Davon für behinderte Kinder			81	
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren			243	
Plätze in Tagespflegestellen			100	

3. Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

3.2 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Maßnahmen

		Anzahl		
		Ergebnis 2007	2008	2009
städtische Jugendzentren				
Anzahl der Einrichtungen		4	4	4
freier Träger				
Anzahl der Einrichtungen		6	6	6
Spielstuben				
Teilnehmertage		740	1.600	0
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen: eigene Maßnahmen Teilnehmertage			*)	
Bezuschusste Maßnahmen freier Träger		11.900	14.100	14.000
Teilnehmertage				
Außerschulische Aus- und Weiterbildung				
- Teilnehmer		2	3	2
- Teilnehmer		38	80	80
Streetwork Standorte				
- Wochenstunden		2	2	2
- Teilnehmer		8	8	8
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes				
- Teilnehmer		33	30	35
- Teilnehmer		950	1300	1400

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

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.1 Familienergänzende Maßnahmen

Hilfestellung bei der Wahrnehmung des Rechtes auf Erziehung. Wahrnehmung des Rechtes auf Erziehung. Entwicklung und Initiierung von flexiblen Hilfen im sozialräumlichen Umfeld zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Sicherung des Verbleibes von Kindern und Jugendlichen in vorhandenen sozialen Bezügen und Unterstützung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.2 Familienersetzende Maßnahmen

Familienersetzende Maßnahmen			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Vollzeitpflege – Fälle	114	110	120
Heimerziehung – Fälle	62	65	65

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.3 Adoptionsdienst

Adoptionsdienst			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	3	10	5
Adoptionsvermittlungen	2	1	2
Gutachterliche Tätigkeiten	4	5	5

4. Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und Familien

4.4 Angeordnete Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beistandsschaften	701	800	750
- davon ausländische Kinder	33	50	40
Gesetzliche Amtsvormundschaften	3	15	8
- davon ausländische Kinder	1	4	3
Bestellte Vormundschaften	35	45	40
Bestellte Pflegschaften	48	35	50
Prozessvertretungen	0	3	2
Klagen	25	25	25
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	235	250	250
Beurkundungen	207	350	250

5. Hilfen für Erwachsene

5.1 Hilfen zur Selbsthilfe

Eingangsberatung und ggf. Vermittlung an spezielle Dienste.

5. Hilfen für Erwachsene

5.2 Betreuung für Erwachsene

Betreuung für Erwachsene			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Führen eigener Betreuungen	10	10	10

5. Hilfen für Erwachsene

5.3 Betreuungsstelle

Betreuungsstelle			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Veranstaltungen	3	4	4
Stellungnahmen	600	550	600
Fachberatungen	650	750	750

6. Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

6.1 Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
institutionelle Erziehungsberatung: - Betreuungen und Therapien	171	200	200
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe: - Anzahl Kinder und Jugendliche	285	270	310
- betreute Familien	145	140	165
- Erwachsene	8	10	10
Kinderheim „Am Brangenberg“: - Belegtage	4007	5.000	5000

7. Sicherung und Qualifizierung der Jugendhilfe

7.1 Steuerung

Sicherung und Qualifizierung des internen Verwaltungshandelns.

7. Sicherung und Qualifizierung der Jugendhilfe

7.2 Jugendhilfeplanung

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.939.257,41	6.308.500,00	6.748.590,71	440.090,71
3	+ Sonstige Transfererträge	900.737,84	1.243.000,00	1.046.510,15	-196.489,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683.008,59	2.943.000,00	2.790.611,75	-152.388,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.020,48	111.600,00	124.840,02	13.240,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.216,07	739.800,00	671.794,24	-68.005,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.299,60	1.000,00	100.002,19	99.002,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.493.539,99	11.346.900,00	11.482.349,06	135.449,06
11	- Personalaufwendungen	6.071.070,00	6.088.260,00	6.085.120,00	-3.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512.271,31	13.922.850,00	14.614.176,45	691.326,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.230,32	26.570,00	237.558,15	210.988,15
15	- Transferaufwendungen	8.619.460,41	10.413.324,17	8.896.900,85	-1.516.423,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.747,11	57.175,00	203.617,22	146.442,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.688.779,15	30.508.179,17	30.037.372,67	-470.806,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.195.239,16	-19.161.279,17	-18.555.023,61	606.255,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15,00	15,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-15,00	-15,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.195.239,16	-19.161.279,17	-18.555.038,61	606.240,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-18.195.239,16	-19.161.279,17	-18.555.038,61	606.240,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.195.239,16	-19.161.279,17	-18.555.038,61	606.240,56

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642.788,96	6.308.500,00	7.622.834,56	1.314.334,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	884.079,03	1.243.000,00	1.126.508,79	-116.491,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.335,54	2.943.000,00	2.656.596,02	-286.403,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.646,96	111.600,00	100.331,02	-11.268,98
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	762.731,51	739.800,00	673.673,22	-66.126,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.863,91	1.000,00	1.265,67	265,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.108.445,91	11.346.900,00	12.181.209,28	834.309,28
10	- Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344.742,50	13.922.850,00	14.416.462,81	493.612,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	15,00	15,00
14	- Transferauszahlungen	8.000.781,21	10.413.324,17	9.430.210,77	-983.113,40
15	- Sonstige Auszahlungen	127.968,30	53.175,00	119.402,27	66.227,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.473.492,01	24.389.849,17	23.966.090,85	-423.758,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.365.046,10	-13.042.949,17	-11.784.881,57	1.258.067,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	350,00	350,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350,00	350,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.996,26	35.200,00	25.873,18	-9.326,82
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.996,26	35.200,00	25.873,18	-9.326,82
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-32.996,26	-35.200,00	-25.523,18	9.676,82
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.398.042,36	-13.078.149,17	-11.810.404,75	1.267.744,42

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

Produktbeschreibungen

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

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

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

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

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

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

1. Schule

1.1 Bereitstellung von Grundschulen

Bereitstellung von Grundschulen			
	Anzahl (Stichtag 15.10.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand: Schulen	17	16	16
Klassen	141	137	134
Schüler	3341	3235	3078
Schülerbeförderung:	85	84	65
- Fahrkarten ÖPNV			
- Schülerspezialverkehre	17	18	18
Schüler	350	356	279
Vergabe von Schulraum an Dritte	55	50	49
- davon - Einzelnutzungen	35	30	29
- Dauernutzungen	20	20	20

1. Schule**1.2 Bereitstellung von Hauptschulen**

Bereitstellung von Hauptschulen			
	Anzahl (Stichtag 15.10.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand: Schulen	3	3	3
Klassen	51	47	45
Schüler	1203	1194	1045
Schülerbeförderung:	270	210	182
- Fahrkarten ÖPNV			
- Schülerspezialverkehre	3	3	3
Schüler	11	8	8
Vergabe von Schulraum an Dritte	32	34	31
- davon - Einzelnutzungen	30	32	29
- Dauernutzungen	2	2	2

1. Schule**1.3 Bereitstellung von Realschulen**

Bereitstellung von Realschulen			
	Anzahl (Stichtag 15.10.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand: Schulen	2	2	2
Klassen	44	43	41
Schüler	1198	1194	1147
Schülerbeförderung:	450	421	422
- Fahrkarten ÖPNV			
- Schülerspezialverkehre	-	-	-
Schüler	-	-	-
Vergabe von Schulraum an Dritte	8	10	9
- davon - Einzelnutzungen	5	7	6
- Dauernutzungen	3	3	3

1. Schule**1.4 Bereitstellung von Gymnasien**

Bereitstellung von Gymnasien			
	Anzahl (Stichtag 15.10.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand: Schulen	3	3	3
Klassen	85	86	88
Schüler	2142	2141	2161
Schülerbeförderung: - Fahrkarten ÖPNV	365	416	426
- Schülerspezialverkehre	1	1	1
Schüler	14	13	13
Vergabe von Schulraum an Dritte	40	35	36
- davon - Einzelnutzungen	37	32	33
- Dauernutzungen	3	3	3

1. Schule**1.5 Bereitstellung von Förderschulen**

Bereitstellung von Förderschulen			
	Anzahl (Stichtag 15.10.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand: Schulen	1	1	1
Klassen	19	20	20
Schüler	260	291	272
Schülerbeförderung: - Fahrkarten ÖPNV	95	114	97
- Schülerspezialverkehre	2	3	4
Schüler	10	19	14

1. Schule**1.6 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Bereitstellung von Gesamtschulen			
	Anzahl (Stichtag 15.10.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand: Schulen	1	1	1
Klassen	53	51	52
Schüler	1366	1335	1354
Schülerbeförderung: - Fahrkarten ÖPNV	413	423	406
- Schülerspezialverkehre	1	1	1
Schüler	1	2	2
Vergabe von Schulraum an Dritte	14	12	13
- davon - Einzelnutzungen	13	11	12
- Dauernutzungen	1	1	1

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

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

Unterricht			
	Anzahl der erteilten Stunden		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Unterricht	1083	883	1128

2. Musik- und Kunstpädagogik

2.2 Öffentliche Veranstaltungen

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

Öffentliche Veranstaltungen			
	Anzahl der Veranstaltungen		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Schülerkonzerte	68	70	75
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	1	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	38	40	50

2. Musik- und Kunstpädagogik

2.3 Musiktheater-Produktionen

Herstellung, Einstudierung und Aufführung von Musiktheater-Stücken

Musiktheater-Produktionen			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Aufführungen	2	2	2
Besucher	691	1.000	1000

3. Schulpsychologische Beratungsstelle

3.1 Schulpsychologische Einzelfallhilfe

Schulpsychologische Einzelfallhilfe			
	Anzahl (Stichtag 31.12.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
laufende Fälle	310	360	300
Zugänge	106	105	100
Abgänge	204	255	250
Fördergruppen	21	20	20
- Teilnehmer	65	70	65

3. Schulpsychologische Beratungsstelle

3.2 Einzelfallübergreifende schulpsychologische Hilfe

Einzelfallübergreifende schulpsychologische Hilfe			
	Anzahl (Stichtag 31.12.)		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Veranstaltungen	2	4	4
- Teilnehmer	35	80	80

4. Bibliotheken

4.1 Medien und Informationen

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

Medien und Informationen

	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Gesamt-Medienbestand	111.395	106.600	97.000
Aktualisierungsquote	9,18%	7%	10%
Gesamt-Entleihungen	424.722	424.000	390.000
Print-Medien:	97.551	92.900	84.000
- Bestand			
- Entleihungen	295.043	290.000	260.000
Non-Book-Medien:	13.844	13.700	13.000
- Bestand			
- Entleihungen	129.679	134.000	130.000
Informationsservice (Auskünfte/Beratungen)	34.370	30.000	30.000
Online-Recherche-Stunden	775	850	775
Fernleihbestellungen	331	300	300
Kopien	5.207	4.500	5.000
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	184.102	180.000	180.000

4. Bibliotheken

4.2 Veranstaltungen

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

Veranstaltungen

	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Veranstaltungen für Erwachsene	31	20	15
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	208	152	180
Ausstellungen	0	0	0
Projekte	1	1	1

4. Bibliotheken

4.3 Spezielle Dienstleistungen

Zielgruppenorientierte Serviceangebote.

Spezielle Dienstleistungen

	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Fachberatung Schulbibliotheken	17	15	12
Bücherkistenservice für Schulen	1.484	1.510	1.400
Führungen für Zielgruppen	143	120	150
Bibliothekszeitung für Kinder:	3	3	3
- Ausgaben			
- Auflage	18.000	18.000	18.000

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

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Hallen			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand	34	34	34

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

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand	16	17	17
- davon übertragene Plätze	11	11	11

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

Bereitstellung von Bädereinrichtungen und Schwimmbädern			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
- Schwimmbädern	1	1	1

5. Sport**5.4 Sportförderung und Sportentwicklung**

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

Ferienspaß			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Teilnehmer	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.459,92	986.250,00	3.591.534,23	2.605.284,23
3	+ Sonstige Transfererträge	1.096,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.371,07	1.306.750,00	1.242.530,67	-64.219,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.640,37	73.550,00	26.075,33	-47.474,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.626,99	154.680,00	167.421,41	12.741,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.833,44	44.500,00	47.547,27	3.047,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.573.027,79	2.565.730,00	5.075.108,91	2.509.378,91
11	- Personalaufwendungen	6.129.960,00	6.200.830,00	6.200.830,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039.706,23	4.139.360,00	4.307.410,46	168.050,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.632.522,26	426.350,00	3.692.135,20	3.265.785,20
15	- Transferaufwendungen	265.426,17	226.260,00	384.481,79	158.221,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.959,55	683.786,37	771.925,36	88.138,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.909.574,21	11.676.586,37	15.356.782,81	3.680.196,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.336.546,42	-9.110.856,37	-10.281.673,90	-1.170.817,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.150,08	0,00	136,77	136,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.150,08	0,00	-136,77	-136,77
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.380.696,50	-9.110.856,37	-10.281.810,67	-1.170.954,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.380.696,50	-9.110.856,37	-10.281.810,67	-1.170.954,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.365,19	27.700,00	6.283,51	-21.416,49
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.430.061,69	-9.138.556,37	-10.288.094,18	-1.149.537,81

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.071,34	985.250,00	1.159.766,65	174.516,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.096,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.710,95	1.306.750,00	1.257.415,83	-49.334,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.335,58	73.550,00	26.367,63	-47.182,37
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.304,47	154.680,00	177.443,55	22.763,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.972,72	44.500,00	43.475,60	-1.024,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.491,06	2.564.730,00	2.664.469,26	99.739,26
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704.473,78	4.065.660,00	4.385.510,54	319.850,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,55	0,00	44.148,53	44.148,53
14	- Transferauszahlungen	572.977,60	186.260,00	389.108,37	202.848,37
15	- Sonstige Auszahlungen	774.286,19	888.786,37	670.244,04	-218.542,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.051.739,12	5.140.706,37	5.489.011,48	348.305,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.895.248,06	-2.575.976,37	-2.824.542,22	-248.565,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000,00	726.213,80	336.213,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	200,00	200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	390.000,00	726.413,80	336.413,80
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.509,88	0,00	11.097,10	11.097,10
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.183,66	1.933.761,91	208.389,12	-1.725.372,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.692,70	1.115.296,90	652.254,60	-463.042,30
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.386,24	3.056.658,81	871.740,82	-2.184.917,99
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-798.586,24	-2.666.658,81	-145.327,02	2.521.331,79
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.693.834,30	-5.242.635,18	-2.969.869,24	2.272.765,94

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

Produktbeschreibungen

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

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

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

3. Ausländerangelegenheiten
 - 3.1 Ausländerbehörde

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

5. Rentenangelegenheiten
 - 5.1 Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

1. Leistungen des ServiceBüros

1.1 Bürgerservice

In diesen Bereich fallen:

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

Bürgerservice			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Informationen, Auskünfte	15.000	15.000	15.000
Beratungen	7.000	7.000	7.000

1. Leistungen des ServiceBüros

1.2 Melderegister

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Anmeldungen	2.809	3.000	2.900
Abmeldungen	3.056	3.100	3.100
Ummeldungen	5.940	6.400	6.000
Aussprechen von Verwarnungen, Erstaten von Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	83	120	100
Auskunftsperrn	293	350	300
Melderegisterauskünfte	16.000	16.000	16.000
Örtliche Ermittlungen	339	250	340
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	1.900	2.500	2.000
Führungszeugnisse	2.224	2.100	2.200
Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen	270	200	250

1. Leistungen des ServiceBüros

1.3 Ausweisdokumente

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bundespersonalausweis	8.733	6.300	8.000
Reisepass	2.474	2.000	2.200
vorläufiger Personalausweis	506	400	480
Vorläufiger Reisepass	248	300	200
Kinderreisepass	1.684	1.000	1.500

1.4 Lohnsteuerkarten

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Jährliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten	59.920	61.000	59.000
Nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten	2.386	2.000	2.200
Ausstellung von Ersatzkarten	901	840	900
Ausstellung von Lohnsteuerkarten Klasse 6	2.333	2.400	2.400
Änderungen der Lohnsteuerkarten	3.026	3.500	3.100

1. Leistungen des ServiceBüros

1.5 Wehrrfassung

Durchführung der Erfassung von Wehrpflichtigen eines Erfassungszeitraumes.

Wehrrfassung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Wehrrfassung	482	450	450

1. Leistungen des ServiceBüros

1.6 Erlaubnisse und Beglaubigungen

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

Erlaubnisse und Beglaubigungen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Fischereischeine	218	200	220
Anträge auf Führerscheine	2.980	2.500	3.000
Abmeldungen von Fahrzeugen	89	50	90
Beglaubigungen	1.700	1.300	1.700
Einzug von Führerscheinen	92	70	90

1. Leistungen des ServiceBüros

1.7 Fundsachen

Entgegennahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen.

Fundsachen			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Fundsachen	237	280	250

1. Leistungen des ServiceBüros

1.8 Leistungen für andere

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

Leistungen für andere			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Hundesteuer			
An-, Ab-, Ummeldungen	256	180	250
Ersatzhundesteuermarken	34	40	40
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen	552	550	550
Ausstellung von Wahlscheinen	0	0	7.500
Verkauf / Ausgabe (TBV)	11.000	11.000	11.000
Beratung (TBV)	2.000	2.000	2.000
Gewerbeangelegenheiten	134	150	130
Verkauf (VGV)	6.500	6.500	6.500
Beratung (VGV)	4.000	4.000	4.000

2. Personenstandsangelegenheiten

2.1 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten *)

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Einbürgerungen			
Anspruchseinbürgerungen: Anträge	173	180	180
ausgestellte Urkunden	188	150	180
ausgestellte Zusicherungen	65	80	70
Ermessenseinbürgerungen: Anträge	36	70	50
ausgehändigte Urkunden	42	70	50
ausgehändigte Zusicherungen	18	10	20

*) Es ist davon auszugehen, dass die Aufgabenbereiche Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Jahr 2009 durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Kreis Mettmann übertragen werden (Ratsbeschluss vom 18.09.2007 und 23.09.2008).

2. Personenstandsangelegenheiten

2.2 Geburtenbuch **)

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

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Geburtenbuch			
Geburten in Velbert	804	900	850
Fortschreibung des Geburtenbuches	176	200	1.900
Erteilen von Urkunden	6.850	7.600	9.000
Erteilen von Auskünften	1.500	1.500	1.500
Führen der Testamentskartei	580	760	600
Anerkennung Vaterschaften	45	100	60

2. Personenstandsangelegenheiten

2.3 Aufgebote/Heiratsbuch **)

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Aufgebote/Heiratsbuch			
Aufgebotsverfahren	395	400	400
Eheschließungen	339	340	350
Ehefähigkeitszeugnisse	33	25	30
Fortschreibung des Heiratsbuchs	225	230	1.330
Erteilen von Urkunden	620	640	1.240
Erteilen von Auskünften	1.500	1.550	1.500

**) Das Register Familienbuch wird zum 31.12.2008 abgeschafft. Die vorhandenen Familienbücher werden als Heiratsregister fortgeführt. Die bisher erteilten beglaubigten Abschriften aus den Familienbüchern sind künftig als Einzelurkunden zu errichten. Die Beurkundungen und Hinweise, die bisher ausschließlich im Familienbuch als Folgebeurkundungen gemacht wurden,

werden künftig zusätzlich im Geburten- oder Heiratsbuch gemacht. Infolge dessen erhöht sich die Zahl der Urkunden im Geburtenbuch und im Heiratsbuch.

2. Personenstandsangelegenheiten

2.4 Familienbuch **)

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

Familienbuch			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Bestand	29.800	30.000	entfällt
Fortschreibungen	2.300	2.300	entfällt
Anlegung nach Eheschließung in Velbert	339	350	entfällt
Anlegung nach Eheschließung im Ausland	5	15	entfällt
Erteilen von Urkunden	1.800	1.800	entfällt
Erteilen von Auskünften	1.500	1.500	entfällt

2. Personenstandsangelegenheiten

2.5 Sterbebuch

Das Sterbebuch dokumentiert alle in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten.

Sterbebuch			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.081	1.100	1.100
Erteilung von Urkunden	11.200	11.350	11.300
Erteilen von Auskünften	780	750	800
Leichenpässe	15	20	20

3. Ausländerangelegenheiten *)

3.1 Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde legalisiert den Aufenthalt von hierzu berechtigten Personen.

	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Erteilung/Verlängerungen von			
Aufenthaltstiteln	2.489	2.300	2.300
Aufenthaltsgestattungen	34	50	40
Duldungen	424	800	400
Versagungen (VA)	21	40	40
Ausweisungen	5	10	10
Ausländerrechtliche Überprüfungen	112	140	100
Aufenthaltsbeendigungen /Abschiebungen	41	50	40
Beratungen	6.000	6.000	6.000
Auskünfte	5.000	5.000	5.000
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen zur Ausstellung von Visa	554	550	550
Ausstellungen von Passersatzpapieren	158	140	160
Visaanträge	152	150	150
Passersatzbeschaffungen	17	20	20
Bestätigungen über Freizügigkeit Nach EU-Recht	346	400	400
Integrationskurse			
Verpflichtungen	32	25	30
Berechtigungen	74	90	90
Überwachungen	58	25	60
Arbeitserlaubnisse	1.000	1.000	1.000
- Ablehnungen	36	50	20

*) Es ist davon auszugehen, dass die Aufgabenbereiche Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Jahr 2009 durch öffentlich-rechtliche

Vereinbarung auf den Kreis Mettmann übertragen werden (Ratsbeschluss vom 18.09.2007 und 23.09.2008).

4.1 Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Sitzungen Ausländerbeirat/Integrationsrat	5	4	4

4.2 Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge			
	Ergebnis 2007	2008	2009
Übergangsheime			
eigene Gebäude	22	11	11
mit einer Sollbelegung von	912	538	538
- davon für Aussiedler mit einer Sollbelegung von	280	25	25
Bestand Unterbringung - Anzahl der Fälle	85	90	70
- Anzahl der Personen	177	195	145
Zugänge Unterbringung - Anzahl der Fälle	23	20	25
- Anzahl der Personen	38	30	40
Abgänge Unterbringung - Anzahl der Fälle	48	50	40
- Anzahl der Personen	96	95	80

4.3 Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte

Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Räumungsklagen	133	190	150
terminierte Zwangsräumungen	47	100	70
Unterkünfte Bestand	5	5	5
dort untergebracht			
Fälle	13	20	18
Personen	25	35	35
Zugänge			
Fälle	3	5	5
Personen	7	10	10
Abgänge			
Fälle	3	5	4
Personen	7	10	7

5. Rentenangelegenheiten

5.1 Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Beratung und Verfahrensabwicklung zur Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem.

Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung			
	Anzahl der bearbeiteten Fälle		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Beratungen	18.000	18.000	17.000
Aufnahme von Anträgen auf			
Leistungen der Rentenversicherung	1.244	1.300	1.100
Kontenklärung	1.076	1.200	1.050
Rehabilitationsmaßnahmen	63	75	70
Anerkennung von Kindererziehungszeiten	336	300	300
Rentenauskunft	2.039	900	1.800

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.719,16	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.595,51	750.000,00	671.965,96	-78.034,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.582,03	20.500,00	23.051,92	2.551,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.757,04	135.720,00	144.481,78	8.761,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,52	0,00	0,83	0,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	943.208,26	906.220,00	839.500,49	-66.719,51
11	- Personalaufwendungen	2.495.540,00	2.495.540,00	1.679.640,00	-815.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.309,08	258.700,00	219.072,41	-39.627,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.892,89	720,00	6.723,00	6.003,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	7.300,00	1.075,00	-6.225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.468,96	41.390,00	26.496,96	-14.893,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.788.710,93	2.803.650,00	1.933.007,37	-870.642,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.845.502,67	-1.897.430,00	-1.093.506,88	803.923,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.845.502,67	-1.897.430,00	-1.093.506,88	803.923,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.845.502,67	-1.897.430,00	-1.093.506,88	803.923,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.845.502,67	-1.906.230,00	-1.093.506,88	812.723,12

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.014,72	750.000,00	634.398,54	-115.601,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.352,43	20.500,00	21.980,35	1.480,35
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.354,88	135.720,00	142.989,51	7.269,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	554,52	0,00	0,83	0,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.276,55	906.220,00	799.369,23	-106.850,77
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.913,02	258.700,00	220.115,88	-38.584,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	7.300,00	1.075,00	-6.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.464,33	41.390,00	24.706,98	-16.683,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.877,35	307.390,00	245.897,86	-61.492,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	570.399,20	598.830,00	553.471,37	-45.358,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.851,54	11.500,00	5.594,43	-5.905,57
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.851,54	11.500,00	5.594,43	-5.905,57
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-6.851,54	-11.500,00	-5.594,43	5.905,57
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	563.547,66	587.330,00	547.876,94	-39.453,06

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

Produktbeschreibungen

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

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

V.1 Wirtschaftsförderung

V.1.1 Standortentwicklung und -vermarktung

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

Standortentwicklung und -vermarktung			
	Ergebnis 2007	2008	2009
<u>Standort- ; Projektentwicklung:</u>			
• Betreute Maßnahmen	37	40	30
<u>Vermittlung:</u>			
• Betreuung standortsuchender Unternehmen (Gewerbe)	124	130	120
• Betreuung standortsuchender Unternehmen (Handel & Dienstleistung)	118	100	110
<u>An- und Verkäufe: *</u>			
• Ankauf Bauflächen/Objekte			
– Wohnen	2	3	1
– Gewerbe	0	3	1
• Verkauf Bauflächen/Objekte			
- Wohnen	8	19	14
- Gewerbe	2	3	6
- Sonstiges	2	0	0

Standortentwicklung und -vermarktung

	Ergebnis 2007	2008	2009
Sonstige Bearbeitung:			
• Betreute Fälle,	68	45	60
- Liegenschafts- / Vertragsangel.	4	5	5
- Genehmigungsmanagement	28	20	25
- Allg. Beratung und Betreuung	36	20	30

(* Darstellung nach Ergebniswirksamkeit)

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

Zahl der	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Unternehmen, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden	139	120	140
Veranstaltungen für Unternehmen	6	6	5
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	618	500	500
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden	144	140	110
Veranstaltungen für Existenzgründer	12	10	9
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	210	180	130
betreuten Projekte	4	4	4
erstellten Broschüren und Faltblätter	3	3	3
erschienenen Presseberichte	61	100	80
Presseorgane, die berichteten	7	11	7

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.758,92	41.758,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.067,17	10.285.630,00	7.023.602,17	-3.262.027,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,00	106.670,00	89.009,15	-17.660,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,33	250.000,00	92.793,11	-157.206,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	423.264,50	10.642.300,00	7.247.163,35	-3.395.136,65
11	- Personalaufwendungen	697.150,00	697.150,00	697.150,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.907,60	211.780,00	193.055,18	-18.724,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760,28	260,00	713,81	453,81
15	- Transferaufwendungen	379.342,30	223.500,00	222.188,52	-1.311,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.115,20	10.207.085,81	6.827.613,97	-3.379.471,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.275,38	11.339.775,81	7.940.721,48	-3.399.054,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.430.010,88	-697.475,81	-693.558,13	3.917,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.430.010,88	-697.475,81	-693.558,13	3.917,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.430.010,88	-697.475,81	-693.558,13	3.917,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.430.010,88	-697.475,81	-693.558,13	3.917,68

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.003,11	10.285.630,00	6.965.478,61	-3.320.151,39
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.275,00	106.670,00	85.417,25	-21.252,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	922,33	0,00	351,43	351,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.200,44	10.392.300,00	7.051.247,29	-3.341.052,71
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.028,58	746.780,00	353.249,63	-393.530,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	81.467,30	523.500,00	520.063,52	-3.436,48
15	- Sonstige Auszahlungen	300.414,98	364.695,81	203.781,21	-160.914,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.910,86	1.634.975,81	1.077.094,36	-557.881,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.710,42	8.757.324,19	5.974.152,93	-2.783.171,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	930,14	730,00	113.135,09	112.405,09
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930,14	730,00	113.135,09	112.405,09
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908.810,56	3.024.090,00	1.483.838,87	-1.540.251,13
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	189,21	189,21
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.810,56	3.024.090,00	1.484.028,08	-1.540.061,92
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-907.880,42	-3.023.360,00	-1.370.892,99	1.652.467,01
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-916.590,84	5.733.964,19	4.603.259,94	-1.130.704,25

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

Produktbeschreibungen

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

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

1. Ausstellungen und Museen

1.1 Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum

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

Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum			
	Anzahl		
	Ergebnis 2007	2008	2009
Neuzugänge	18	20	20
Sammlungsumgestaltungen	2	1	2
Restaurierungen	0	0	0
Ausstellungen	4	4	4
Sonderveranstaltungen	6	3	3
Besucher	6557	5.500	5.500
Einzelbesucher			
Erwachsene	1644	800	800
Jugendliche	656	400	400
Gruppen			
Erwachsene	1560	1.000	1.000
Kinder, Jugendliche, Schulen	1161	1.600	1.600
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	1536	1.700	1.700
Führungen	119	100	100
Empfänge	k.A	k.A.	k.A
Fachberatungen	86	50	60

1. Ausstellungen und Museen

1.2 Stadtarchiv

Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.513,60	0,00	6.198,32	6.198,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,61	3.500,00	4.166,58	666,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,30	2.750,00	1.858,01	-891,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.089,90	0,00	12.169,06	12.169,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.556,41	6.250,00	24.391,97	18.141,97
11	- Personalaufwendungen	329.540,00	329.540,00	329.540,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.641,35	0,00	13.070,63	13.070,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.390,69	1.000,00	8.475,01	7.475,01
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.404,88	30.530,00	15.921,05	-14.608,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.576,92	362.670,00	368.606,69	5.936,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.020,51	-356.420,00	-344.214,72	12.205,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-356.020,51	-356.420,00	-344.214,72	12.205,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-356.020,51	-356.420,00	-344.214,72	12.205,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-356.020,51	-356.420,00	-344.214,72	12.205,28

Teilfinanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2008	Planansatz 2009	2009	(Sp. 3/Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.007,83	0,00	5.415,54	5.415,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846,91	3.500,00	4.124,78	624,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	2.750,00	1.976,77	-773,23
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.089,90	0,00	12.169,06	12.169,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.815,64	6.250,00	23.686,15	17.436,15
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.769,65	0,00	13.094,75	13.094,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.525,40	30.530,00	15.639,95	-14.890,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.295,05	32.130,00	31.934,70	-195,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.479,41	-25.880,00	-8.248,55	17.631,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.340,66	0,00	37.981,70	37.981,70
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,66	0,00	37.981,70	37.981,70
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.552,94	0,00	3.208,24	3.208,24
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,76	57.480,00	44.857,08	-12.622,92
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.553,70	57.480,00	48.065,32	-9.414,68
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-15.213,04	-57.480,00	-10.083,62	47.396,38
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.692,45	-83.360,00	-18.332,17	65.027,83

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2009

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2009

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

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

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

Der Lagebericht der Stadt Velbert ist wie folgt aufgebaut:

Teil I- Berichterstattung zum Ablauf/Abschluss des Haushaltsjahres 2009

1.	Haushalt 2009	
1.1	Haushaltsplan/-satzung	S. 202
1.2	Haushaltsbewirtschaftung	S. 204
2.	Ergebnisrechnung	
2.1	Gesamtergebnisrechnung und Kennzahlen	S. 205
2.2	Teilergebnisrechnung der Budgets	S. 215
2.2.1	Teilergebnisrechnung Deckungsbudget	S. 215
2.2.2	Teilergebnisrechnungen der Stabsstellen und Fachabteilungen	S. 217
3.	Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte	S. 220
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	
4.1	Finanzrechnung allgemein	S. 221
4.2	Investitionstätigkeit	S. 235
4.3	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	S.236
5.	Erläuterungen zur Bilanz	S. 237
5.1	Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)	S. 237
5.2	Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)	S. 238
6.	Kennzahlen zur Bilanz	S. 240

Teil II - Zukunftsbezogene Berichterstattung

1.	Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung des Eigenkapitals und Freiwilliges Haushaltskonsolidierungsprogramm (FHKP)	S. 241
2.	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	S. 244
3.	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage (Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung / Haushaltskonsolidierungsprogramm, Entwicklung Eigenkapital und Ausgleichsrücklage, Liquiditätsentwicklung)	S. 245
4.	Resümee/Prognose	S. 245
	Auflistung der Ratsmitglieder und der Mitglieder des Verwaltungsvorstands mit den gem. § 95 Abs. 2 GO erforderlichen Angaben	S. 248

Teil I - Berichterstattung zum Ablauf/Abschluss des Haushaltsjahres 2009

1. Haushalt 2009

1.1 Haushaltsplan/-satzung

In der Sitzung am 31.03.2009 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen. Es handelt sich um den fünften Haushalt der Stadt Velbert auf Basis des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).

Eckdaten des Haushaltsplans 2009

Ergebnisplan

Erträge	169.948.350 €
Aufwendungen	<u>187.203.990 €</u>
Saldo Ergebnisplan	- 17.255.640 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.455,140 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.465.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	38.251.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	<u>38.566.770 €</u>
Saldo Finanzplan	- 6.325.760 €

Kreditaufnahmen für Investitionen 7.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 4.305.000 €

Verringerung der allgemeinen Rücklage 17.255.640 €

Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** 100.000.000 €

Steuersätze der Gemeindesteuern

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

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

Gewerbsteuer = 440 v. H. (unverändert seit 2003)

Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gem. HSK im Jahr 2013

Seit 2009 besteht für die Stadt Velbert die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Mit Verfügung vom 07.05.2009 hat der Land des Kreises Mettmann gem. § 80 Abs. 5 GO NRW die angezeigte Haushaltssatzung zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wurde das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2009 ff. gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Nachstehend ein Auszug aus der Verfügung des Landrates des Kreises Mettmann:

„..... Das vorgelegte Zahlenwerk belegt eindrucksvoll, dass sich die Finanzsituation der Stadt Velbert im Vergleich zu den Vorjahresplanungen und den Planungen des Haushaltsentwurfs für 2009 weiter zuspitzt. Nicht zuletzt die im Bereich der Stadt Velbert festzustellenden Auswirkungen der Finanzkrise haben dazu geführt, dass z.B. auf Grund wegbrechender Steuererträge eine zunehmende Verschlechterung der bisher geplanten Jahresergebnisse feststellbar ist. Der kommunale Eigenkapitalverzehr nimmt damit weiter drastische Ausmaße an (- rd. 45 % ab 2005) und kann erst mittelfristig am dem Jahr 2013 gestoppt werden.

Letztendlich ist es für die Stadt Velbert bei dieser Ausgangssituation im Haushaltsjahr 2009 unumgänglich geworden, dass bisher freiwillig auferlegte Haushaltskonsolidierungsprogramm in ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW zu wandeln. Nur auf diesem Weg konnte die Stadt Velbert den gesetzlichen Anforderungen nachkommen und dem drohenden sogenannten „Nothaushaltsrecht“ entgehen.

Das Haushaltssicherungskonzept bildet nunmehr die (Planungs-) Grundlage der kommenden Haushaltsjahre, um wieder zu einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt zu gelangen.

Der mit dem Haushaltssicherungskonzept 2009 ff. für die Stadt Velbert festgeschriebene Konsolidierungsweg bedarf insofern der konsequenten Umsetzung. Durch strikte Haushaltsdisziplin müssen die verbindlich eingeplanten Zielvorgaben im Rahmen der jährlich notwendigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts eingehalten und darüber hinaus konkret fortentwickelt werden. Ich teile die Auffassung der Stadt Velbert, dass die mittelfristige Finanzplanung angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage durchaus nicht frei von weiteren Risiken ist.

Gerade auch deshalb sind sämtliche Bereiche der Kommunalverwaltung – und im Hinblick auf den anstehenden Gesamtabschluss des „Konzern Stadt Velbert“ – verstärkt auch die Ausgliederungen in die Haushaltskonsolidierung mit einzubeziehen. Die aktuell geplanten investiven Maßnahmen (insbesondere im freiwilligen bzw. teilfreiwilligen Bereich) sind zudem auf ihre zwingende Notwendig- und Finanzierbarkeit und auch unter Berücksichtigung der Folgekosten, welche den Haushaltsausgleich zukünftig erschweren, hin zu überprüfen. Zudem sind noch nicht ausgeschöpfte Einnahmepotentiale zu optimieren und die Reduzierung von Verbindlichkeiten zu forcieren. Der Konsolidierungskurs der Stadt Velbert muss stets von der Frage bestimmt sein, was sich die Stadt tatsächlich noch leisten kann.

Im Rahmen der frühzeitig zu beginnenden Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Velbert für das Haushaltsjahr 2010 bietet der zwischenzeitlich vorliegende Leitfaden des In-

nenministeriums NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 u.a. ein umfangreiches Spektrum an Konsolidierungspotentialen. Darüber hinaus dient er den Finanzverantwortlichen der Stadt Velbert, nunmehr sowohl bei der Aufstellung (und insbesondere formalen Ausgestaltung), als auch bei der Fortschreibung des derzeitigen Haushaltssicherungskonzeptes als einheitlicher Maßstab, um eigenverantwortlich Konsolidierungspotentiale zu identifizieren, zu nutzen und weiter steigende Belastungen auszuschließen. An den mit vgl. Leitfaden aufgezeigten Inhalten wird sich meine künftige kommunalaufsichtliche Prüfung orientieren und eine entsprechende Darstellung bzw. inhaltliche Dokumentation künftig erwartet.

Abschließend appelliere ich ausdrücklich an die Finanzverantwortlichen aus Politik und Verwaltung der Stadt Velbert, den mit dem Haushaltssicherungskonzept 2009 ff. aufgezeigten, verbindlichen Konsolidierungsweg weiterhin durch Engagement und Kreativität zu unterstützen. Hierbei muss dem zwingend zu erreichenden Ziel eines in Planung und Rechnung ausgeglichenen Haushaltes spätestens im Jahr 2013 höchste Priorität eingeräumt werden. Allen Beteiligten muss bewusst sein, dass die Genehmigungskriterien des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2009 nur knapp erfüllt werden konnten und eine weitere Verschlechterung der Finanzsituation zwangsläufig zur künftigen Nichtgenehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes führen wird. Der städtischen Handlungsfreiheit würde dann ein erheblicher Verlust drohen.

Ich bin mir jedoch sicher, dass die Stadt Velbert Ihrer Verantwortung gerecht wird und alle zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetzt, um eine weitere, negative Entwicklung zu vermeiden.... “

Die Haushaltssatzung 2009 ist am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert am 29.05.2009 rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten.

1.2 Haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen

Bereits im Juni 2009 hat der Stadtkämmerer den Rat darüber informiert, dass die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise wesentlich geringer ausfallen würden als veranschlagt. Als kurzfristige Reaktion auf die drohende Erhöhung des Haushaltsdefizits wurden folgende haushaltsbewirtschaftenden Maßnahmen beschlossen:

1. *Aufträge der Fachabteilungen
II.4 Immobilienservice,
III.1 Jugend, Familie und Soziales und
III.2 Bildung und Sport
dürfen nur vergeben werden, wenn sie unbedingt notwendig sind. Zu diesem Zweck sind die Aufträge vor Versendung der Fachabteilung I.4 Finanzdienste zur Prüfung und Freigabe zuzuleiten. In Zweifelsfällen entscheidet der Stadtkämmerer über die Auftragsvergaben.*
2. *Aufträge **aller** Stabsstellen/Fachabteilungen für Investitionen, bei denen weniger als 50 % Fördermittel erwartet werden, sind ebenfalls vorab der Fachabteilung I.4 Finanzdienste zur Prüfung und Freigabe zuzuleiten. In Zweifelsfällen entscheidet auch hier der Stadtkämmerer über die Auftragsvergaben.*

Unberührt davon bleiben Investitionen der städt. Gesellschaften, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts und diesbezügliche Eigenkapitalzuführungen sowie Investitionen im Rahmen von PPP-Modellen.

Nach dem Bericht des Stadtkämmerers in der Ratssitzung am 27.10.2009 über die weitere Verschlechterung der Haushaltslage (insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und die positiven Erfahrungen mit der vom Rat beschlossenen Vorgehensweise wurde die Haushaltsbewirtschaftung zu 1. auf alle Stabsstellen/Fachabteilungen ausgedehnt.

2. Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

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

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

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

In 2009 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
Ergebnisplan 2009 - Fortgeschriebener Planansatz						
Deckungsbudget	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000,00	0,00	-8.925,00	51.075,00	Deckung für Mehrauszahlung Personalbemessung stadtteilorientierte Sozialarbeit.
III.3 Bürgerdienste	Zuwendungen an übrige Bereiche	3.650,00	3.650,00	0,00	7.300,00	Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln für den Integrationsrat.
01 Büro des Verwaltungsvorstands	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Ermächtigungsübertragung aus dem Budget der Stabsstelle 01 (Restmittel für laufende Projekte).
I.1 Zentrale Dienste	Betriebs-/Geschäftsausstattung	200.000,00	7.287,51	0,00	207.287,51	Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
I.1 Zentrale Dienste	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.000,00	0,00	-19.881,37	5.118,63	1. Deckung für Personalkostenerstattung Streetworker = 14.725 € 2. Deckung für Vertretungshonorare Kunst- und Musikschule = 5.156,37 €
II.4 Immobilienservice	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	1.750.000,00	980.000,00	340.000,00	3.070.000,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008 = 980.000 €
II.4 Immobilienservice	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.560.000,00	0,00	-60,00	1.559.940,00	Mittelübertragung nach III.2 Bildung und Sport
II.4 Immobilienservice	Zuwendungen an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	Zubuchung von II.1 Umwelt- und Stadtplanung des Restbetrages für offenes Bürgerhaus Birth
II.4 Immobilienservice	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.000,00	0,00	16.000,00	176.000,00	Erstattung Renovierungs- und Umzugskosten (siehe Vorlage 128/2010).

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
III.2 Bildung und Sport	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250,00	0,00	60,00	31.310,00	Mittelübertragung von II.4 Immobilienservice
III.2 Bildung und Sport	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	5.156,37	5.156,37	Mittelübertragung von I.1 - Zentrale Dienste - für Vertretungshonorare Kunst- und Musikschule
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Betreuungsmaßnahmen für Flüchtlinge	30.000,00	16.238,42	0,00	46.238,42	Ermächtigungsübertragung für die Abrechnung von Kinderbetreuungsmaßnahmen für Flüchtlingskinder aus 2008.
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	Mittelübertragung zur Durchführung einer Personalbemessung im Bereich der stadtteilorientierten Sozialarbeit.
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.143.000,00	500.000,00	0,00	13.643.000,00	Ermächtigungsübertragung aus 2008 u.a. für den Ausbau U3-Betreuung und Abrechnung Betriebskosten Tageseinrichtungen für Kinder.
Deckungsbudget	Vergütungen der Beschäftigten	502.000,00	0,00	-2.680,75	499.319,25	Deckung für Mehrauszahlung für Einsatz Hausmeister im offenen Bürgerhaus Birth
III.1 Jugend, Familie und Soziales	Zuwendungen an übrige Bereiche	226.600,00	0,00	17.405,75	244.005,75	1. Personalkostenerstattung Streetworker von I.1 Zentrale Dienste = 14.725 € 2. Bezuschussung des Einsatzes eines Hausmeisters im offenen Bürgerhaus Birth = 2.680,75 €
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000.000,00	180.000,00	-90.000,00	2.090.000,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen (u.a. Erlöserkirche Birth).

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320.000,00	0,00	1.212,61	321.212,61	Mittelübertragung von V.1 - Wirtschaftsförderung - für Verträglichkeitsanalyse für das Projektgebiet Marktzentrum.
II.3 Technische Verwaltungsdienste	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00	Mittelübertragung von V.1 - Wirtschaftsförderung - für Kanalbestandsplan Bereich Danieden.
II.3 Technische Verwaltungsdienste	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	Erhöhter Sitzungsaufwand des Gutachterausschusses (siehe Vorlage 128/2010).
V.1 Wirtschaftsförderung	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	36.458,42	68.187,39	154.645,81	Ermächtigungsübertragung für Rechtsberatungskosten Gesundheitszentrum und SB-Warenhaus = 36.458,42 €
Deckungsbudget	Zuweisungen vom Land KiGa Wiemhof Maßnahme 1	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	Zuweisung Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Zuweisungen vom Land GS Nordstadt Maßnahme 6	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	Zuweisung Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Zuweisungen vom Land TH Ansembourgallee Maßnahme 7	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuweisung Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Zuweisungen vom Land Heinrich-Kölver-RS Maßnahme 8	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Zuweisung Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Zuweisungen vom Land RS Kastanienallee Maßnahme 9	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	Zuweisung Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte Wiemhof Maßnahme 1	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Grundschule Nordstadt Maßnahme 6	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Turnhalle Ansembourgallee Maßnahme 7	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Heinrich- Kölver-Realschule Maßnahme 8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Realschule Kastanienallee Maßnahme 9	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Sportplatz Waldschlösschen Maßnahme 11	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Unterhaltung Gebäude Stadtteilbibliothek Neviges Maßnahme 12	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
		20.092.500,00	1.755.634,35	1.574.000,00	23.422.134,35	
	Fortschreibung (Ermächtigungsübertragungen, über- und außerplanmäßige Aufwendungen)			3.329.634,35		
	Fehlbedarf gem. Haushaltsplan 2009			17.255.640,00		
	Fehlbedarf nach Fortschreibung der Planansätze 2009			20.585.274,35		

Die Ergebnisrechnung 2009 stellt sich zusammengefasst demnach wie folgt dar:

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Ansatz 2009 gemäß Haus- haltsplan	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4) Verbesserung (+) Verschlechte- rung (-) in Mio €	Abweichung
	in Mio €	in Mio €	in Mio €		%
Ordentliche Erträge	161,7	162,3	140,8	-21,5	-13,2
Ordentliche Aufwen- dungen	- 175,4	- 179,3	173,2	-6,1	-3,4
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13,7	- 17,0	-32,4	-15,3	-90,0
Finanzerträge	8,2	8,2	8,6	0,4	+4,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 11,8	-11,8	-11,3	-0,5	-4,3
Finanzergebnis	- 3,6	-3,6	-2,7	+ 0,9	+33,3
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
Jahresergebnis	- 17,3	-20,6	-35,1	-14,5	

Wie aus der oben abgebildeten Tabelle zu entnehmen ist, wurde die Ergebnisrechnung mit einem Defizit von rd. – 35,1 Mio € abgeschlossen. Gegenüber dem im Haushaltsplan 2009 eingeplanten Jahresverlust von rd. – 17,3 Mio € hat sich das Ergebnis somit um rd. 17,8 Mio € verschlechtert = 102,9 %. Der Fehlbetrag wird durch eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage um rd. 35,1 Mio € ausgeglichen.

Der Haushalt wurde – wie weiter oben bereits erläutert - insbesondere durch die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel und durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr „fortgeschrieben“. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen ergab sich ein „fortgeschriebener Planansatz“ von rd. – 20,6 Mio € für das Jahr 2009.

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

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Ergebnis somit insgesamt um rd. 14,5 Mio verschlechtert. Die wesentlichen Abweichungen sind bei den nachfolgenden Positionen eingetreten. Auf die Einzelerläuterungen zum Deckungsbudget und zu den Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen wird verwiesen.

Ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 162,3 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. 140,8 Mio €

Bei den „ordentlichen Erträgen“ hat sich eine Verschlechterung von rd. 21,5 Mio € ergeben (kumuliert). Hauptursachen:

Negative Ertragsabweichungen bei den Positionen

- Steuern und ähnliche Abgaben
Allein bei dieser Berichtsposition ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 17,0 Mio €. Davon entfallen auf Gewerbesteuer = rd. 13,9 Mio € und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = rd. 3,1 Mio €. Diese außerordentlich ungüns-

tige Ertragsentwicklung im gesamten Jahresverlauf ist auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen = rd. 0,9 Mio €
Davon entfallen
rd. - 0,4 Mio € auf Zuweisungen im Zusammenhang mit dem KP II (durchlaufend),
rd. + 0,4 Mio € auf FA III.1 – Jugend, Familie und Soziales – (insbesondere Abrechnung Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen) und
rd. – 0,9 Mio € auf FA II.1 – Umwelt- und Stadtplanung (Landeszuwendungen für Stadtansanierung)
- Sonstige Transfererträge = rd. 0,2 Mio €
Hierbei handelt es sich um Mindererträge der Fachabteilung III.1 – Jugend, Familie und Soziales – insbesondere im Bereich „Kostenbeiträge und Unterhaltsansprüche“.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = - rd. 3,6 Mio €
Die Wenigererträge sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die prognostizierten Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht in voller Höhe realisiert werden konnten (rd. – 3,3 Mio €). Dies korrespondiert mit entsprechenden Wenigeraufwendungen unter Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Bei der FA II.4 – Immobilienservice – ist der Planansatz für Mieten Pachten nicht erzielt worden (rd. - 0,3 Mio €).

- Sonstige ordentliche Erträge = rd. 0,8 Mio €
Hierbei handelt es sich insbesondere um Wenigererträge bei den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Velbert GmbH. Aufgrund einer Entscheidung des Bundeskartellamtes sind sämtliche Gaslieferungen der Wettbewerber im Wege der Durchleitung an Letztverbraucher als Lieferung an Sondervertragskunden einzustufen. Dies führt zu entsprechenden Mindererträgen.
- Aktivierte Eigenleistungen = rd. 0,1 Mio €.

Positive Ertragsabweichungen bei den Positionen

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und Kostenumlagen = rd. 1,1 Mio €
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH (DBV) für den Ausgleich von Mehrvolumen der Deponie Industriestraße und die Vergütung Rekultivierung Gelände Sportzentrum = rd. 0,8 Mio €.

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

Ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz = rd. – 179,3 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. – 173,2 Mio €

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ ist eine Verbesserung von rd. 6,1 Mio € eingetreten (kumuliert). Hauptursachen:

Minderaufwand bei den Positionen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = rd. 1,6 Mio €
Davon entfallen rd. + 1,6 Mio € auf Maßnahmen aus dem KP II im Deckungsbudget (durchlaufend).
Bei der FA II.4 – Immobilienservice – ist Aufwand in Höhe von rd. 0,7 Mio € nicht entstanden.
Bei der FA III.1 – Jugend, Familie und Soziales – sind Mehraufwendungen in Höhe von 0,7 Mio € - insbesondere im Bereich „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“- entstanden.
- Transferaufwendungen = rd. 5,1 Mio €
Die Minderaufwendungen sind in folgenden Budgets entstanden:
rd. 1,5 Mio € im Budget II.1 – Umwelt- und Stadtplanung – für Sanierungsmaßnahmen (korrespondiert mit entsprechenden Wenigererträgen bei den Landeszuweisungen),
rd. 1,5 Mio € im Budget III.1 – Jugend, Familie und Soziales – insbesondere im Bereich „Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ und
rd. 1,7 Mio € im Deckungsbudget für Gewerbesteuerumlagen (korrespondiert mit entsprechenden Mindererträgen bei der Gewerbesteuer.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen = rd. 0,2 Mio €
Wenigeraufwendungen im Budget V.1 – Wirtschaftsförderung -in einer Größenordnung von rd. 3,3 Mio € sind insbesondere dadurch entstanden, dass die prognostizierten Aufwendung zur Ausbuchung der Buchwerte aus Grundstücksverkäufen nur teilweise realisiert worden sind.

Andererseits mussten die Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung von Forderungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, im Deckungsbudget um rd. 2,5 Mio € aufgestockt werden. Diese Position ist im Voraus nicht exakt kalkulierbar.

Im Budget I.1 – Zentrale Dienste – sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio € (brutto) für den Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte entstanden.

Mehraufwendungen bei den Positionen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen = rd. 0,6 Mio €
Siehe Erläuterungen zum Deckungsbudget.

Finanzergebnis

Fortgeschriebener Planansatz = rd. - 3,6 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. - 2,7 Mio €

Insgesamt wurde beim Finanzergebnis eine Verbesserung von 0,9 Mio € erzielt. Die Gewinnablieferung der BVG an die Stadt im Haushaltsjahr 2009 fiel günstiger als erwartet aus. Die verbuchte Gewinnablieferung belief sich auf rd. 1,8 Mio € (Ansatz = 1,5 Mio €).

Aufgrund des nach wie vor günstigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen um rd. 0,5 Mio € reduziert werden.

Jahresergebnis

Fortgeschriebener Planansatz = rd. – 20,6 Mio €
Ist-Ergebnis = rd. – 35,1 Mio €

Das Jahresergebnis 2009 ist wesentlich schlechter ausgefallen als geplant. Dies liegt insbesondere an den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise (siehe auch Erläuterungen zum Deckungsbudget). Der Fehlbedarf in Höhe von rd. 35,1 Mio € wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage reduziert sich somit von rd. 153,5 Mio € auf rd. 118,4 Mio € (eine Ausgleichsrücklage existiert nicht mehr).

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

Ausgesuchte Kennzahlen zur Haushaltsanalyse

Das Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und den Kreisen Leitfäden entwickelt, die die Prüfung von angezeigten NKF-Haushaltssatzungen und NKF-Jahresabschlüssen erleichtern sollen. Sie beinhalten u.a. das sogenannte „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, welches die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde unterstützen soll. Einige der Kennzahlen wurden für den Jahresabschluss ermittelt.

<u>Kennzahlen</u>	Ergebnis- rechnung 2005 %	Ergebnis- rechnung 2006 %	Ergebnis- rechnung 2007 %	Ergebnis- rechnung 2008 %	Entwurf Ergebnis- rechnung 2009 %
<u>Ertragsanalyse</u>					
<p>Netto-Steuerquote (NSQ) Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.</p> <p>Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> <p><small>(Steuerertr.-GewSt.Uml.-Finanz.bet.Fonds-Dt.Einh.) x100 Ord.Ertr. – GewSt.Uml. – Finanz.bet.Fonds Dt. Einheit</small></p>	62,0	64,2	57,8	61,0	54,7
<p>Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p><u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge</p> <p>Erläuterung: Die Zuwendungsquote ist stark abhängig vom kommunalen Finanzausgleich.</p>	15,7	13,8	18,4	20,3	20,1
<u>Aufwandsanalyse</u>					
<p>Personalintensität 1 (PI1) Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> <p><u>Personalaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	23,8	24,2	21,7	21,8	22,1
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> <p><u>Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist. x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	20,5	26,6	26,4	28,2	26,2
<p>Transferaufwandsquote (TAQ) Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang Transferaufwendungen geleistet werden (z.B. Kreisumlage, Vereine, städt. Gesellschaften/Eigenbetriebe).</p> <p><u>Transferaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	37,9	37,4	38,6	38,9	36,1
<p>Zinslastquote (ZLQ) Die Kennzahl zeigt, welche Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwen-</p>	6,9	7,2	7,3	7,4	6,5

<u>Kennzahlen</u>	Ergebnis- rechnung 2005 %	Ergebnis- rechnung 2006 %	Ergebnis- rechnung 2007 %	Ergebnis- rechnung 2008 %	Entwurf Ergebnis- rechnung 2009 %
dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. <u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen					
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. <u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	88,7	88,7	105,6	98,3	81,3
<u>Analyse eines negativen Jahresergebnisses</u>					
Fehlbetragsquote (FBQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den beiden Bilanzposten gesetzt. <u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	9,2	11,6	-	3,9	22,9

2.2 Teilergebnisrechnungen der Budgets

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

Stabsstellen- und Abteilungsbudgets,

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

Deckungsbudget

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

2.2.1 Teilergebnisrechnung Deckungsbudget

Die Teilergebnisrechnung des Deckungsbudgets ist wesentlich von den Mindererträgen bei den Gewerbesteuern und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprägt. Daraus resultiert hauptsächlich der bei der Haushaltsplanung nicht kalkulierbare Ertragsausfall im ordentlichen Ergebnis von rd. 18,4 Mio €.

Zu den berichtenswerten Abweichungen bei einzelnen Positionen des Deckungsbudgets:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer:

Für das Jahr 2009 waren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 41,0 Mio € geplant. Die außerordentlich ungünstige Ertragsentwicklung im gesamten Jahresverlauf ist auf die Konjunkturflaute infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen. Im Ergebnis verfehlten die Gewerbesteuererträge den Ansatz um rd. 13,9 Mio €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Parallel zu der stark rückläufigen Gewerbesteuerentwicklung verringerten sich auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Das Ergebnis für das Jahr 2009 blieb mit rd. 30,1 Mio € rd. 3,1 Mio € unter dem Haushaltsansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Den Löwenanteil in dieser Kontengruppe machen die Konzessionsabgaben der in Velbert anbietenden Energieversorgungsunternehmen aus. Gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung (rd. 5,5 Mio €) fiel das Ergebnis um rd. 775.000 € ungünstiger aus.

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

In der Gesamtsumme weist das Ergebnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 41,594 Mio € eine Haushaltsverschlechterung um rd. 0,6 Mio € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 40,992 Mio €) auf. Die Planabweichung beruht im wesentlichen auf höheren Versorgungsaufwendungen vornehmlich bei den Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Um die aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz und dem Investitionsförderungsgesetz NRW (Konjunkturpaket II) zufließenden Fördermittel und deren Verwendung scharf gegenüber den sonstigen städt. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzugrenzen, wurden sie im Haushaltsjahr 2009 außerplanmäßig im Deckungsbudget gebucht. Da die Zuordnung, ob es sich bei der einzelnen Baumaßnahme um eine Investition oder um Aufwand handelt, bei Planungsbeginn nicht immer eindeutig festzustellen war, wurden Haushaltsmittel für die in 2009 geplanten Bauaufträge je zur Hälfte im Teilergebnis- und im Teilfinanzplan abgebildet. Dadurch veränderten sich die fortgeschriebenen Planansätze im Teilergebnisplan um rd. 1,7 Mio € gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2008.

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeindeverbände (Kreisumlage ÖPNV):

Die Veranschlagung der an den Kreis Mettmann zu zahlende Sonderumlage für den öffentlichen Personennahverkehr orientiert sich an dem in der Kreishaushaltssatzung eingesetzten Betrag (2009 = 1,6 Mio €). Im Jahresverlauf erfolgt dann die Festsetzung nach den von den beteiligten Verkehrsunternehmen übermittelten Kosten. In 2009 belief sich die tatsächlich zu zahlende Umlage nur auf rd. 1,46 Mio €.

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

Durch den außerordentlich hohen Minderertrag bei den Gewerbesteuern verringerten sich auch die Zahlungsverpflichtungen für die Gewerbesteuerumlagen. Veranschlagt waren dafür zusammen rd. 6,15 Mio €. Die auf das Ist-Ergebnis an Gewerbesteuern bezogene Zahlungspflicht belief sich schließlich auf rd. 4,19 Mio €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelwertberichtigungen Forderungen:

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

Im Deckungsbudget waren für Wertberichtigungen im wesentlichen bei Grund- und Gewerbesteuern 620.000 € veranschlagt. Tatsächlich mussten Wertberichtigungen in Höhe von rd. 3,1 Mio € vorgenommen werden. Der Anstieg bei den Wertberichtigungen ist auf voraussichtliche Ergebnisse von Betriebsprüfungen der Finanzverwaltung bei Steuerschuldern zurückzuführen.

Finanzergebnis

Die Gewinnablieferung der BVG an die Stadt im Haushaltsjahr 2009 fiel günstiger als erwartet aus. Die verbuchte Gewinnablieferung belief sich auf rd. 1,758 Mio € (Ansatz = 1,5 Mio €).

Zinserträge und -aufwendungen bei den Kreditgeschäften der Stadt bewegten sich dagegen überwiegend in der Größenordnung, wie sie bei der Haushaltsplanung erwartet worden waren.

2.2.2 Teilergebnisrechnungen der Stabsstellen und Fachabteilungen

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

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

Anmerkung:

Bei den Budgets der Stabsstellen und Fachabteilungen wurden die Organisationsbezeichnungen verwendet, die bei Aufstellung des Haushaltsplans 2009 Gültigkeit hatten.

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Zuschussbedarf 2009 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Plan-/Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4) Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Abweichung
	€	€	€	€	%
01 – Büro des Bürgermeisters / 02 - Kommunikation	-1.019.170	-1.051.170	-1.076.767,66	-25.597,66	-2,4
14 – Rechnungsprüfung	-377.260	-377.260	-341.517,59	35.742,41	+9,5
I.1 – Zentrale Dienste	-3.957.680	-3.945.086,14	-4.105.118,47	-160.032,33	-4,1
I.2 Ordnung, Gewerbe und Verkehr	-432.120	-432.120	-403.289,23	28.830,77	+6,7

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Zuschussbedarf 2009 gemäß Haushaltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Plan-/Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4) Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Abweichung
	€	€	€	€	%
I.3 – Feuer- und Zivilschutz	-2.972.670	-2.972.670	-2.847.003,27	125.666,73	+4,2
I.4 – Finanzdienste	-1.478.160	-1.478.160	-640.461,11	837.698,89	+56,7
II.1 – Umwelt- und Stadtplanung	-2.034.230	-2.125.442,61	-1.455.522,92	669.919,69	+31,5
II.2 – Bauen und Wohnen	-390.890	-390.890	-281.131,33	109.758,67	+28,1
II.3 - Technische Verwaltungsdienste	- 653.500	-662.100	-887.820,12	-225.720,12	-34,1
II.4 – Immobilienservice	-12.019.280	-13.445.220	-12.269.602,26	1.175.617,74	+8,7
III.1 – Jugend, Familie und Soziales	-18.618.710	-19.161.279,17	-18.555.038,61	606.240,56	+3,2
III.2 – Bildung und Sport	-9.133.340	-9.138.556,37	-10.288.094,18	-1.149.537,81	-12,6
III.3 – Bürgerdienste	-1.902.580	-1.906.230	-1.093.506,88	812.723,12	+42,6
V.1 – Wirtschaftsförderung	-592.830	-697.475,81	-693.558,13	3.917,68	+0,6
V.2 – Deutsches Schloss- u. Beschlägemuseum, Stadtarchiv	-356.420	-356.420	-344.214,72	12.205,28	+3,4
Deckungsbudget	38.663.790	37.535.395,75	20.141.712,92	-17.393.682,83	-46,3
Stiftungen	19.410	19.410	74.788,19	55.378,19	
Summe	-17.255.640	-20.585.274,35	-35.066.145,37	-14.480.871,02	

Das Defizit aller Budgets liegt damit in der Summe um rd. 14,5 Mio € **über** dem fortgeschriebenen Planansatz (fortgeschriebener Planansatz = rd. 20,6 Mio € / Ist = rd. 35,1 Mio €). Dabei fielen die Erträge um rd. 21,1 Mio € niedriger aus als erwartet, die Aufwendungen sind gegenüber dem Plan um 6,6 Mio € gesunken.

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die veranschlagten Budgets von 11 Fachabteilungen/Stabsstellen eingehalten werden konnten und von 4 überschritten wurden. Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Die **wesentlichen** Budgetabweichungen - in der Regel **ab 150 T€** - werden nachstehend erläutert. Zu den Abweichungen bei den übrigen Budgets, die weitgehend im Bereich üblicher Schwankungsbreiten lagen, wird von weiteren Ausführungen abgesehen.

Fachabteilung I.1 – Zentrale Dienste

Das Budget der Fachabteilung I.1 schließt mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 160.000 € ab. Grund dafür sind insbesondere gestiegene Aufwendungen für den Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte (unter Berücksichtigung der Erstattungen der städt. Beteiligungen etc.).

Fachabteilung I.3 – Feuer- und Zivilschutz

Das Budget I.3 schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 0,1 Mio € ab, was im Wesentlichen auf zusätzliche Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (insbesondere Gebühren Rettungsdienst) zurückzuführen ist.

Fachabteilung I.4 - Finanzdienste

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 0,8 Mio € ab. Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH (DBV) für den Ausgleich von Mehrvolumen Deponie der Industriestraße und die Vergütung Rekultivierung Gelände Sportzentrum.

Fachabteilung II.1 – Umwelt- und Stadtplanung

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 0,6 Mio € ab. Dies liegt im Wesentlichen am Abfluss der Sanierungsmittel.

Fachabteilung II.2 – Bauen und Wohnen

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 110.000 € ab. Es handelt sich hierbei um Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen (u.a. für gewerbliche Großvorhaben).

Fachabteilung II.3 – Technische Verwaltungsdienste

Das Budget schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 0,2 Mio € ab, da die Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. durch TBV) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten unter der Veranschlagung im Haushaltsplan 2009 liegen.

Fachabteilung II.4 – Immobilienservice

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 1,2 Mio € ab. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von rd. 0,7 Mio € nicht abgeflossen. Aufgrund der Verbuchung der Abschreibungen für Gebäude in den zuständigen Fachabteilungen (insbesondere Schulen Budget III.2) sind bei dieser Position Wenigeraufwendungen entstanden. Dies führt auf der anderen Seite zu Mehraufwendungen im Budget III.2.

Fachabteilung III.1 – Jugend, Familie und Soziales

Das Budget schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 0,6 Mio € ab. Dies sind 3,3 % des gesamten Zuschussbedarfes. Die ordentlichen Erträgen sind geringfügig um rd. 1,2 % (rd. 135.000 €) gegenüber dem Planansatz gestiegen, die ordentlichen Aufwendungen um rd. 2,5 % (rd. 470.000 €) gesunken. Die Abweichungen sind bei einer Vielzahl von Einzelpositionen entstanden.

Fachabteilung III.2 – Bildung und Sport

Das Budget schließt mit Ergebnisverschlechterung von rd. 1,1 Mio € ab. Mehraufwendungen von rd. 0,6 Mio € bei den Abschreibungen sind durch die Zuordnung der Schulgebäude etc. zum Budget III.2 entstanden (siehe auch Erläuterungen zum Budget II.4). Die übrigen Verschlechterungen von rd. 0,4 Mio € resultieren aus Mehrbelastungen aus dem OGS-Angebot, einem Mehraufwand durch nachberechnete Zinsen durch nicht in Anspruch genommene Fördermittel sowie zusätzliche Honorarzah- lungen im Zusammenhang mit der PPP-Maßnahme Neubau Hauptschule.

III.3 - BürgerDienste

Das Budget schließt durch die Übertragung der Ausländerbehörde und der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten auf den Kreis Mettmann mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 0,8 Mio € ab. Die dem Kreis entstehenden Aufwendungen für diese Aufgaben werden über die Kreisumlage auf die Kommunen umgelegt.

Abschluss der übrigen Stabsstellen/Fachabteilungen

01 – Büro des Bürgermeisters / 02 Kommunikation (- 25.000 €),
14 – Rechnungsprüfung (+ 35.000 €)
I.2 – Ordnung, Gewerbe und Verkehr (+ 28.000 €),
V.1 – Wirtschaftsförderung (+ 4.000 €) und
V.2 – Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum, Stadtarchiv (+ 12.000 €)

3. Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Leistungsdaten geben Auskunft über das Arbeits- und Leistungsvolumen in den jeweiligen Budgets im Bereich des alltäglichen Verwaltungshandelns. Die Istzahlen aller Leistungsdaten für das Jahr 2009 sind im Berichtsteil „Teilergebnisrechnungen nach Budgets zum 31.12.2009“ im einzelnen dargestellt.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung allgemein

In 2009 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
Finanzplan 2009 - Fortgeschriebener Planansatz						
Deckungsbudget	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000,00	0,00	-8.925,00	51.075,00	Deckung für Mehrauszahlung Personalbemessung stadtteilorientierte Sozialarbeit.
III.3 BürgerDienste	Auszahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	3.650,00	3.650,00	0,00	7.300,00	Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln für den Integrationsrat.
01 Büro des Bürgermeisters	Auszahlung sonstige Sach-/Dienstleistungen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Ermächtigungsübertragung aus dem Budget der Stabsstelle 01 (Restmittel für laufende Projekte).
I.1 Zentrale Dienste	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	200.000,00	7.287,51	0,00	207.287,51	Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
I.1 Zentrale Dienste	Sonstige Personalnebenauszahlungen	25.000,00	0,00	-19.881,37	5.118,63	1. Deckung für Personalkostenerstattung Streetworker = 14.725 € 2. Deckung für Vertretungshonorare Kunst- und Musikschule = 5.156,37 €
I.1 Zentrale Dienste	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	303.500,00	15.267,11	0,00	318.767,11	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
II.4 Immobilienservice	Auszahlung Unterhaltung Grundst./Gebäude usw.	2.450.000,00	1.321.962,07	340.000,00	4.111.962,07	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008 und diverse Instandhaltungsrückstellungen aus 2008 = 1.321.962,07 € Umschichtung von Haushaltsmitteln für Betriebssicherheit Sporthalle Birth = 340.000 € (siehe Vorlage 474/2009)
II.4 Immobilienservice	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.560.000,00	0,00	-60,00	1.559.940,00	Mittelübertragung nach III.2 Bildung und Sport
II.4 Immobilienservice	Auszahlung an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	Zubuchung von II.1 Umwelt- und Stadtplanung des Restbetrages für offenes Bürgerhaus Birth

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
II.4 Immobilienservice	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.000,00	0,00	16.000,00	176.000,00	Erstattung Renovierungs- und Umzugskosten (siehe Vorlage 128/2010).
II.4 Immobilienservice	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	142.200,00	0,00	453,10	142.653,10	Mittelübertragung von III.2 Bildung und Sport
II.4 Immobilienservice	Abwicklung Baumaßnahmen	2.314.000,00	1.600.000,00	477.000,00	4.391.000,00	1. Ermächtigungsübertragung Nachweis Eigenanteil Investitionspakt (energetische Sanierung) = 1,1 Mio € 2. Ermächtigungsübertragung Fortsetzungsmaßnahme Schloss Hardenberg = 0,5 Mio € 3. Nachweis Eigenanteil energetische Sanierung = 917.000 € 4. Mittelübertragung nach II.1 - Umwelt- und Stadtplanung - für Schloss Hardenberg = 440.000 €
I.3 Feuer- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	135.000,00	150.000,00	0,00	285.000,00	Ermächtigungsübertragung für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen (Rettungsdienst).
I.2 Ordnung, Gewerbe und Verkehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	14.000,00	45.734,13	59.734,13	1. Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008 = 14.000 € (Datenerfassungsgeräte). 2. Ersatzbeschaffung mobile Datenerfassungsgeräte (MDE) = 36.734,13 € und Parkscheinautomat Rathausplatz = 9.000 € (siehe Vorlage 128/2010).
I.3 Feuer- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	994.000,00	600.000,00	0,00	1.594.000,00	Ermächtigungsübertragung für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen (Feuerwehr).

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	63.000,00	69.400,00	0,00	132.400,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
II.4 Immobilienservice	Abwicklung Baumaßnahmen	166.000,00	230.000,00	1.858.539,08	2.254.539,08	1. Zubuchung der Restmittel für die Sanierungsmaßnahme Schulhof und Wegeführung Grundschule von II.1 Umwelt- und Stadtplanung = 558.539,08 € 2. Mittelbereitstellung Investitionspakt = 1.300.000 € (siehe Vorlage 633/2009) 3. Nachweis Eigenmittel Investitionspakt = 230.000 €
III.2 Bildung und Sport	Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausst.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Beschaffung der Bestuhlung für die Mensa der neuen Hauptschule (siehe Vorlage 128/2010)
III.2 Bildung und Sport	Auszahlungen für sonstige Sach- /Dienstleistungen	31.250,00	0,00	60,00	31.310,00	Mittelübertragung von II.4 Immobilienservice
III.2 Bildung und Sport	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Honorarabrechnungen PPP-Maßnahme Neubau Hauptschule siehe Vorlage 128/2010)
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	132.000,00	3.900,00	0,00	135.900,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
III.2 Bildung und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	-218.000,00	982.000,00	Nachweis Eigenanteil Investitionspakt (energetische Sanierung) = 1,2 Mio € Deckung überplanmäßige Auszahlungen für PPP Hauptschule = - 218.000 €
III.2 Bildung und Sport	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Vorbereitende Maßnahmen (u.a. Abbrucharbeiten für Mensa) (siehe Vorlage 128/2010)

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
II.4 Immobilienservice	Abwicklung Baumaßnahmen	140.000,00	150.000,00	4.651.300,00	4.941.300,00	1. Nachweis Eigenanteil Investitionspakt (energetische Sanierung) = 150.000 € 2. Mittelbereitstellung energetische Sanierung GSG 2/3 Landesförderung (siehe auch Vorlage 633/2009)
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	43.000,00	47.300,00	0,00	90.300,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
II.4 Immobilienservice	Abwicklung Baumaßnahmen	180.000,00	210.000,00	0,00	390.000,00	Nachweis Eigenanteil Investitionspakt (energetische Sanierung) = 210.000 €
III.2 Bildung und Sport	Auszahlungen für Unterhaltung Grundst./Gebäude usw.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau von Mensen (siehe Vorlage 128/2010)
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	7.000,00	14.400,00	0,00	21.400,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	160.000,00	200.000,00	0,00	360.000,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
III.2 Bildung und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	-25.000,00	575.000,00	Deckung für überplanmäßige Auszahlung Abbrucharbeiten/Ausbauarbeiten Mensen
III.2 Bildung und Sport	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	5.156,37	5.156,37	Mittelübertragung von I.1 - Zentrale Dienste - für Vertretungshonorare Kunst- und Musikschule
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.000,00	4.590,00	0,00	14.590,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	5.600,00	8.180,00	0,00	13.780,00	Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträgen aus 2008.

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
V.2 Deutsches Schloss- und Beschlüge-museum/ Stadtarchiv	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	19.500,00	0,00	37.980,00	57.480,00	Veranschlagung des Zuschusses der Stiftung Schloss- und Beschlügemuseum für entsprechende Investitionen (siehe Vorlage 128/2010)
III.1 Jugend, Familie und Soiales	Betreuungsmaßn. f. Flüchtlinge	30.000,00	16.238,42	0,00	46.238,42	Ermächtigungsübertragung für die Abrechnung von Kinderbetreuungsmaßnahmen für Flüchtlingskinder aus 2008.
III.1 Jugend, Familie und Soiales	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	Mittelübertragung zur Durchführung einer Personalbemessung im Bereich der stadtteilorientierten Sozialarbeit.
III.1 Jugend, Familie und Soiales	Auszahlungen für sonstige Sach-/Dienstleistungen	13.143.000,00	500.000,00	0,00	13.643.000,00	Ermächtigungsübertragung aus 2008 u.a. für den Ausbau U3-Betreuung und Abrechnung Betriebskosten Tageseinrichtungen für Kinder.
Deckungsbudget	Vergütungen der Beschäftigten	502.000,00	0,00	-2.680,75	499.319,25	Deckung für Mehrauszahlung für Einsatz Hausmeister im offenen Bürgerhaus Birth
III.1 Jugend, Familie und Soiales	Auszahlungen für Zuwendungen an übrige Bereiche	226.600,00	0,00	17.405,75	244.005,75	1. Personalkostenerstattung Streetworker von I.1 Zentrale Dienste = 14.725 € 2. Bezuschussung des Einsatzes eines Hausmeisters im offenen Bürgerhaus Birth = 2.680,75 €
III.1 Jugend, Familie und Soiales	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	11.000,00	2.100,00	0,00	13.100,00	Ermächtigungsübertragung für einen Billardtisch für Kinder- und Jugendtreff Birth.
III.2 Bildung und Sport	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	36.000,00	0,00	-453,10	35.546,90	Deckung für Mittelübertragung an II.4 Immobilienservice

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
III.2 Bildung und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	125.000,00	4.751.761,91	-4.500.000,00	376.761,91	Ermächtigungsübertragung für Sportzentrum einschl. Entwässerung und Minispielfelder = 4.751.761,91 €. Übertragung ins Deckungsbudget für Stammeinlage KVV = 4.500.000 €
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Auszahlungen für Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000.000,00	180.000,00	-90.000,00	2.090.000,00	1. Ermächtigungsübertragung für die Abwicklung von Aufträge (u.a. Erlöserkirche Birth) = 180.000 €. 2. Mittelübertragung an II.4 - Immobilienervice - für Ausfinanzierung offenes Bürgerhaus Birth = 90.000 €
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320.000,00	0,00	1.212,61	321.212,61	Mittelübertragung von V.1 - Wirtschaftsförderung - für Verträglichkeitsanalyse für das Projektgebiet Marktzentrum.
II.3 Technische Verwaltungsdienste	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00	Mittelübertragung von V.1 - Wirtschaftsförderung - für Kanalbestandsplan Bereich Danieden.
II.3 Technische Verwaltungsdienste	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	Erhöhter Sitzungsaufwand des Gutachterausschusses (siehe Vorlage 128/2010)

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
II.1 Umwelt- und Stadtplanung	Abwicklung Baumaßnahmen	1.138.300,00	0,00	-118.539,08	1.019.760,92	1. Umbuchung der Restmittel für die Sanierungsmaßnahme Schulhof und Wegeführung Grundschule Birth zuständigkeitshalber nach II.4 Immobilienservice = -558.539,08 € 2. Zubuchung von Mitteln für substanzerhaltende Maßnahmen Schloss Hardenberg von II.4 Immobilienservice = 440.000 €
V.1 Wirtschaftsförderung	Auszahlung von Zuwendungen an EVV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Die Auszahlung der in 2008 außerplanmäßig bereit-gestellten Mittel erfolgt in 2009.
V.1 Wirtschaftsförderung	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	36.458,42	68.187,39	154.645,81	1. Ermächtigungsübertragung für Rechtsberatungskosten Gesundheitszentrum und SB-Warenhaus = 36.458,42 € 2. Mittelübertragung nach II.1 - Umwelt- und Stadtplanung - für Verträglichkeitsanalyse Marktzentrum = - 1.212,61 € 3. Mittelbereitstellung für EU-Vergabeverfahren = 70.000 € (siehe Vorlage 267/2009) 4. Mittelübertragung nach II.3 - Technische Verwaltungsdienste - für Kanalbestandsplan im Bereich Danieden = - 600 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
V.1 Wirtschaftsförderung	Erwerb von bebauten Grundstücken	2.424.090,00	600.000,00	0,00	3.024.090,00	Ermächtigungsübertragung für Ankauf Talstraße 17.
Deckungsbudget	Erwerb Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	627.600,00	0,00	4.500.000,00	5.127.600,00	Mittelübertragung vom Budget III.2 - Bildung und Sport - für Stammeinlage KVV
Deckungsbudget	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Kitagesstätte Wiemhof Maßnahme 1	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	Zuweisungen Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Grundschule Nordstadt Maßnahme 6	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	dto.
Deckungsbudget	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Turnhalle Ansembourgallee Maßnahme 7	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	dto.
Deckungsbudget	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Heinrich-Kölver-Realschule Maßnahme 8	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	dto.
Deckungsbudget	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Realschule Kastanienallee Maßnahme 9	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	dto.
Deckungsbudget	Investitionszuweisungen Land für Kindertagesstätte Wiemhof Maßnahme 1	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	dto.
Deckungsbudget	Investitionszuweisungen Land für Grundschule Nordstadt Maßnahme 6	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	dto.
Deckungsbudget	Investitionszuweisungen Land für Turnhalle Ansembourgallee Maßnahme 7	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	dto.
Deckungsbudget	Investitionszuweisungen Land für Heinrich-Kölver-Realschule Maßnahme 8	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	dto.

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
Deckungsbudget	Investitionszuweisungen Land für Realschule Kastanienallee Maßnahme 9	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	Maßnahme Konjunkturpaket II (siehe Vorlage 206/2009)
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke/Gebäude usw. für Kindertagesstätte Wiemhof Maßnahme 1	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	dto.
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke/Gebäude usw. für Grundschule Nordstadt Maßnahme 6	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	dto.
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke./Gebäude usw. für Turnhalle Ansembourgallee Maßnahme 7	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	dto.
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke/Gebäude usw. für Heinrich-Kölver-Realschule Maßnahme 8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	dto.
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke/Gebäude usw. für Realschule Kastanienallee Maßnahme 9	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	dto.
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke/Gebäude für Sportplatz Waldschlösschen Maßnahme 11	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	dto.
Deckungsbudget	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke/Gebäude für Stadtteilbibliothek Neviges Maßnahme 12	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	dto.
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahmen Kindertagesstätte Wiemhof Maßnahme 1	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	dto.

Budget	Bezeichnung	Ansatz in €	Ermächtigungs- übertragungen in €	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in €	Fortgeschrie- bener Planansatz in €	Erläuterungen
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahmen Grundschule Nordstadt Maßnahme 6	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	dto.
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahmen Turnhalle Ansembourgallee Maßnahme 7	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	dto.
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahmen Heinrich-Kölver-Realschule Maßnahme 8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	dto.
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahmen Realschule Kastanienallee Maßnahme 9	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	dto.
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahme Sportplatz Waldschlösschen Maßnahme 11	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	dto.
Deckungsbudget	Abwicklung Baumaßnahme Stadtteil- bibliothek Neviges Maßnahme 12	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	dto.
	Gesamt	30.569.290,00	12.268.495,44	9.666.014,13	52.503.799,57	
	Fortschreibung (Ermächtigungsübertragungen, über- und außerplanmäßige Aufwendungen)			21.934.509,57		
	Fehlbedarf gem. Haushaltsplan 2009			6.325.760,00		
	Fehlbedarf nach Fortschreibung der Planansätze 2009			28.260.269,57		

Die Finanzrechnung 2009 stellt sich zusammengefasst demnach wie folgt dar:

1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich Ansatz 2009 gemäß Haus- haltsplan	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 3 und 4) Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in Mio €	Abweichung
	in Mio €	in Mio €	in Mio €		%
Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	165,5	166,1	149,0	-17,1	-10,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	171,5	176,3	166,1	10,2	5,8
Saldo lfd. Verwal- tungstätigkeit	- 6,0	-10,2	-17,1	-6,9	-67,6
Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	3,2	3,6	2,9	-0,7	-19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10,3	28,5	29,8	-1,3	-4,6
Saldo aus Investiti- onstätigkeit	- 7,1	-24,9	-26,9	-2,0	-8,0
Aufnahme und Rück- flüsse von Darlehen	35,0	35,0	40,0	-5,0	
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5,0	0,0	5,0	
Tilgung und Gewäh- rung von Darlehen	28,2	28,2	-7,1	21,1	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5,0	0	5,0	
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	+ 6,8	6,8	32,9	26,1	
Änderung des Be- standes an eigenen Finanzmitteln	-6,3	-28,3	-11,1	17,2	
Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	-4,7	-4,7	
Änderung des Bestan- des an fremden Fi- nanzmitteln		0	50,5	50,5	
Liquide Mittel	- 6,3	-28,3	34,8	63,0	

Allgemeine Erläuterungen zu den Positionen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z.B. Abschreibungen. Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung können sich z.B. daraus ergeben, dass Forderungen und Verbindlichkeiten nicht mehr im laufenden Jahr eingezahlt bzw. ausgezahlt werden. Insofern ist eine besondere Erläuterung in der Regel nicht erforderlich.

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 166,1 Mio €
Ist = rd. 149,0 Mio €

Bei dieser Position ist in der Gesamtfinanzrechnung ein Ergebnis von 149,0 Mio € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz = 166,1 Mio €). Rechnerische Verschlechterung = rd. - 17,1 Mio €. Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 176,3 Mio €
Ist = rd. 166,1 Mio €

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der Gesamtfinanzrechnung ein Ergebnis von 166,1 Mio € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz 176,3 Mio €). Verbesserung = 10,2 Mio €. Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Fortgeschriebener Planansatz = rd. - 24,9 Mio €
Ist = rd. - 26,9 Mio €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich insgesamt gegenüber der Veranschlagung um rd. 0,7 Mio € reduziert. Dies hängt mit dem Ablauf von Baumaßnahmen (insbesondere Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II) zusammen, deren Durchführung maßgeblich in 2010 erfolgt.

Dagegen haben sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 1,3 Mio € erhöht. Dies hat folgende Ursachen:

- Wenigerauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = rd. 1,5 Mio €
- Wenigerauszahlungen bei Auszahlungen für Baumaßnahmen = rd. 15,0 Mio €

Hiervon entfallen rd. 10,0 Mio € auf folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Investitionspakt (energetische Sanierung Grundschule Birth, Geschwister-Scholl-Gymnasium einschl. Sporthalle, Kita's Juniorwelt und Kollwitzstraße), wobei sich das Land mit $\frac{2}{3}$ beteiligt.

Darüber hinaus sind die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,7 Mio € für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Sanierung Heinrich-Kölver-Realschule, Realschule Kastanienallee, Grundschule Nordstadt, Turnhalle Ansembourgallee, Kindergarten Wiemhof, Sportplatz Waldschlösschen und Bücherei Velbert-Neviges) aufgrund des Baufortschritts nur zu einem geringen Teil (insbesondere für Planungskosten) abgeflossen.

Weitere rd. 1,6 Mio € entfallen auf die Substanz sichernde Sanierung des Schlosses Hardenberg bzw. auf den Bau von Schulmensen, die sich ins Haushaltsjahr 2010 verschoben haben.

Die vorsorglich veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,0 Mio € für den Neubau der Hauptschule Velbert-Mitte sind ebenfalls nicht abgeflossen, da

sich die Stadt für ein PPP-Projekt entschieden hat, für das in 2009 lediglich Projektentwicklungskosten angefallen sind.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz = 5,0 Mio €

Ist = 0,0 Mio €

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz = 5,0 Mio €

Ist = 0,0 Mio €

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2009 trotz des ausgewiesenen Defizits in der Finanzplanung in Höhe von 28,3 Mio € keine weiteren längerfristigen Kassenkredite aufgenommen werden. Dies resultiert u.a. aus der nachgeholten Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung aus den Jahren 2007 und 2008 in Höhe von 25,0 Mio €.

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

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 35,0 Mio €

(einschl. 20 Mio € für Umschuldungen)

Ist = rd. 40,0 Mio €

Die Zusammensetzung ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:

	Ansatz in Mio €	Ist in Mio €
Umschuldungen Es wurden in 2009 keine Kredite umgeschuldet.	20,0	0,0
Tilgung TBV	8,0	8,0
Kreditermächtigung 2009	7,0	7,0
Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2007 + 2008	0,0	25,0
insgesamt	35,0	40,0

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz = rd. 28,2 Mio €

(einschl. 20 Mio € für Umschuldungen)

Ist = rd. 7,1 Mio €

Umschuldungen wurden in 2009 nicht vorgenommen. Der Haushaltsansatz in Höhe von rd. 8,2 Mio € für ordentliche Tilgungen wurde zu 7,1 Mio € in Anspruch genommen.

Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz *) = rd. – 28,3 Mio €
Ist = rd. 34,8 Mio €

*) Im fortgeschriebenen Planansatz ist der Anfangsbestand (01.01.2009) mit ca. - 4,7 Mio €, die Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigungen aus 2007 und 2008 in Höhe von 25,0 Mio € und die Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln mit ca. + 50,5 Mio € nicht enthalten.

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt zum 31.12.2009 mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 34,8 Mio € ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2009 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2009	rd. 34,8 Mio €
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2009 (im Liquiditätsbestand enthalten)	70,0 Mio €
Nettobedarf zum 31.12.2009 im Cashpool	rd. – 35,2 Mio €
Anteil Eigenbetrieb, Gesellschaften, fremde Finanzmittel am Cashpool	rd. 35,2 Mio €
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2008	rd. – 70,4 Mio €

Unter Berücksichtigung von kurzfristigen Geldanlagen in Höhe von 30,0 Mio € verbleibt für die Stadt Velbert ein Nettobedarf zum 31.12.2009 in Höhe von 40,4 Mio €.

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

4.2 Investitionstätigkeit

Für Investitionen 2009 standen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 28,5 Mio € zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2009 liegt bei rd. 29,8 Mio €. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ eine kurzfristige Geldanlage in Höhe von 20,0 Mio € verbucht ist, so dass für sonstige Investitionen lediglich rd. 9,8 Mio € abgeflossen sind.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Mittel insbesondere für

- Erwerb von Grundstücken = rd. 1,5 Mio €
- Stammeinlage KVV für Sportzentrum Velbert = rd. 4,5 Mio €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge) einschl. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen = 1,8 Mio €
- Eigenkapitalzuführung BVG = rd. 0,6 Mio €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen an Schulen/Konjunkturpaket II = rd. 1,0 Mio €
- IT-Ausstattung = rd. 0,2 Mio €
- Ausstattung Schulen einschl. Medienentwicklungsplan = rd. 0,3 Mio €

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten entsprechende Auszahlungsermächtigungen

von 2009 nach 2010 übertragen werden (siehe Ratsbeschluss vom 18.05.2010 / Vorlage Nr. 131/2010).

4.3 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Als Zuwendungen für Investitionen 2009 waren im Haushaltsplan = rd. 3,6 Mio € veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Darin enthalten sind rd. 1,8 Mio € Investitionspauschale und rd. 130.000 € Feuerschutzsteuer.

Die übrigen veranschlagten Zuwendungen für das Schloss Hardenberg, Maßnahmen gem. Konjunkturpaket II und für Stadtumbau West/Soziale Stadt Birth/Losenburg in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio € konnten in 2009 aufgrund des Baufortschrittes nicht abgerufen werden.

5. Erläuterungen zur Bilanz

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

Die Bilanz der Stadt Velbert zum 31.12.2009 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 603,8 Mio € (2008 = rd. 557,0 Mio €) ab. Die Stadt Velbert würde damit – gemessen an den Maßstäben der freien Wirtschaft - zu den „großen“ Kapitalgesellschaften zählen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2009 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva	Bilanz 2008 in Mio € (%)	Bilanz 2009 (Entwurf) in Mio € (%)	Passiva	Bilanz 2008 in Mio € (%)	Bilanz 2009 Entwurf in Mio € (%)
Anlagevermögen	472,3 (84,8 %)	467,3 (77,4 %)	Eigenkapital	153,5 (27,5 %)	118,5 (19,6 %)
Umlaufvermögen	81,8 (14,7 %)	133,3 (22,1 %)	Sonderposten	65,3 (11,7 %)	64,4 (10,7 %)
Aktive Rechnungsabgrenz.	2,9 (0,5 %)	3,2 (0,5 %)	Rückstellungen	97,6 (17,5 %)	97,6 (16,2 %)
			Verbindlichkeiten	240,5 (43,2 %)	322,7 (53,4 %)
			Passive Rechnungsabgrenz.	0,1 (0,1 %)	0,5 (0,1 %)
Summe	557,0 (100 %)	603,8 (100 %)		557,0 (100 %)	603,8 (100 %)

5.1 Vermögensstruktur der Bilanz 2009 (Aktiva) im Vergleich zur Bilanz 2008

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 467,3 Mio € = 77,4 % (2008 = 472,3 Mio € = 84,8 %) beim **Anlagevermögen**. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen und Abschreibungen ist das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2008 um rd. 5,0 Mio € (1,1 %) gesunken. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,3 Mio € (2008= rd. 0,2 Mio €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 237,5 Mio € (2008 = 240,0 Mio €)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 229,5 Mio € (2008= 232,1 Mio €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 237,5 Mio € = 50,8 % auf **Sachanlagen** (2008 = 240,0 Mio € = 50,8 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt rd. 229,5 Mio € = 49,1 % (2008 = 232,1 Mio € = 49,1 %). An der Höhe der Finanzanlagen zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit rd. 133,3 Mio € = 28,5 % der Bilanzsumme (2008 = 81,8 Mio € = 14,7 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich im Wesentlichen zusammen aus

- Vorräten = 0,2 Mio € (2008 = 0,3 Mio €),
- Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände = 68,1 Mio € (2008 = 71,2 Mio €),
- Wertpapieren des Umlaufvermögens = 0,1 Mio € (2008 = 0,1 Mio €),
- liquiden Mitteln = 34,8 Mio € (2008 = 0,0 Mio €),
- Kurzfristige Geldanlagen = 30,0 Mio € (2008 = 10,1 Mio €).

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

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit 3,2 Mio € bzw. 0,5 % ausgewiesen (2008 = 2,9 Mio € bzw. 0,5 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die in 2009 bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010 geleistet wurden.

Die **Bilanzsumme** ist im Vergleich zur Bilanz 2008 von rd. 557,0 Mio € auf 603,8 Mio € gestiegen.

5.2 Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanzpositionen (Passiva)

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

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

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** (saldiert) mit 118,5 Mio € (2008 = 153,5 Mio €). Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 64,4 Mio € bzw. 10,7 % aus (2008 = 65,3 Mio € bzw. 11,7 %).

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

Die Schlussbilanz weist **Rückstellungen** in Höhe von 97,6 Mio € bzw. 16,2 % der Bilanzsumme aus (2008 = 97,6 Mio € bzw. 17,5 %). Die Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 84,8 Mio € (2008 = rd. 81,5 Mio €),
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten mit rd. 0,7 Mio € (2008 = rd. 0,8 Mio €),
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 2,3 Mio € (2008 = 3,0 Mio €) und
- sonstige Rückstellungen mit rd. 9,8 Mio € (2008 = rd. 12,4 Mio €).

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 322,7 Mio € = 53,4 % der Bilanzsumme (2008 = 240,5 = 43,2 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 174,5 Mio € (2008 = rd. 149,3 Mio €)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 70,4 Mio € (2008 = rd. 75,0 Mio €)

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

- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften mit 1,2 Mio € (2008 = 1,3 Mio €),
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 4,0 Mio € (2008 = 4,4 Mio €)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit -0,6 Mio € (2008 = 0,2 Mio €) und
- sonstige Verbindlichkeiten mit 73,3 Mio € (2008 = 10,3 Mio €).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 76,7 Mio € (2008 = 14,9 Mio €) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Passive Rechnungsabgrenzung waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 0,5 Mio € vorhanden (2008 = 0,1 Mio €).

Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2009“ verwiesen.

6. Kennzahlen zur Bilanz

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

Kennzahl/ Formel	Eröffnungsbilanz 01.01.2005 %	Bilanz 31.12.2005 %	Bilanz 31.12.2006 %	Bilanz 31.12.2007 %	Bilanz 31.12.2008 %	Bilanz (Entwurf) 31.12.2009
Eigenkapitalquote 1 Diese Quote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapitals/Gesamtkapitals auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<u>34,5</u>	<u>29,3</u>	<u>26,9</u>	<u>27,2</u>	<u>27,6</u>	<u>19,6</u>
Anlagendeckung I Die Kennzahl gibt an, zu wie viel Prozent das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert wurde. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	<u>38,5</u>	<u>35,4</u>	<u>31,1</u>	<u>33,2</u>	<u>32,5</u>	<u>25,4</u>
Anlagenintensität Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Ein hoher Wert verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital. $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<u>89,8</u>	<u>82,8</u>	<u>86,3</u>	<u>82,0</u>	<u>84,8</u>	<u>77,4</u>

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

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

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

Teil II - Zukunftsbezogene Berichterstattung

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

Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

Die mittelfristige Finanzplanung stellt sich wie folgt dar (Stand August 2010):

Finanzplanung 2009 – 2017

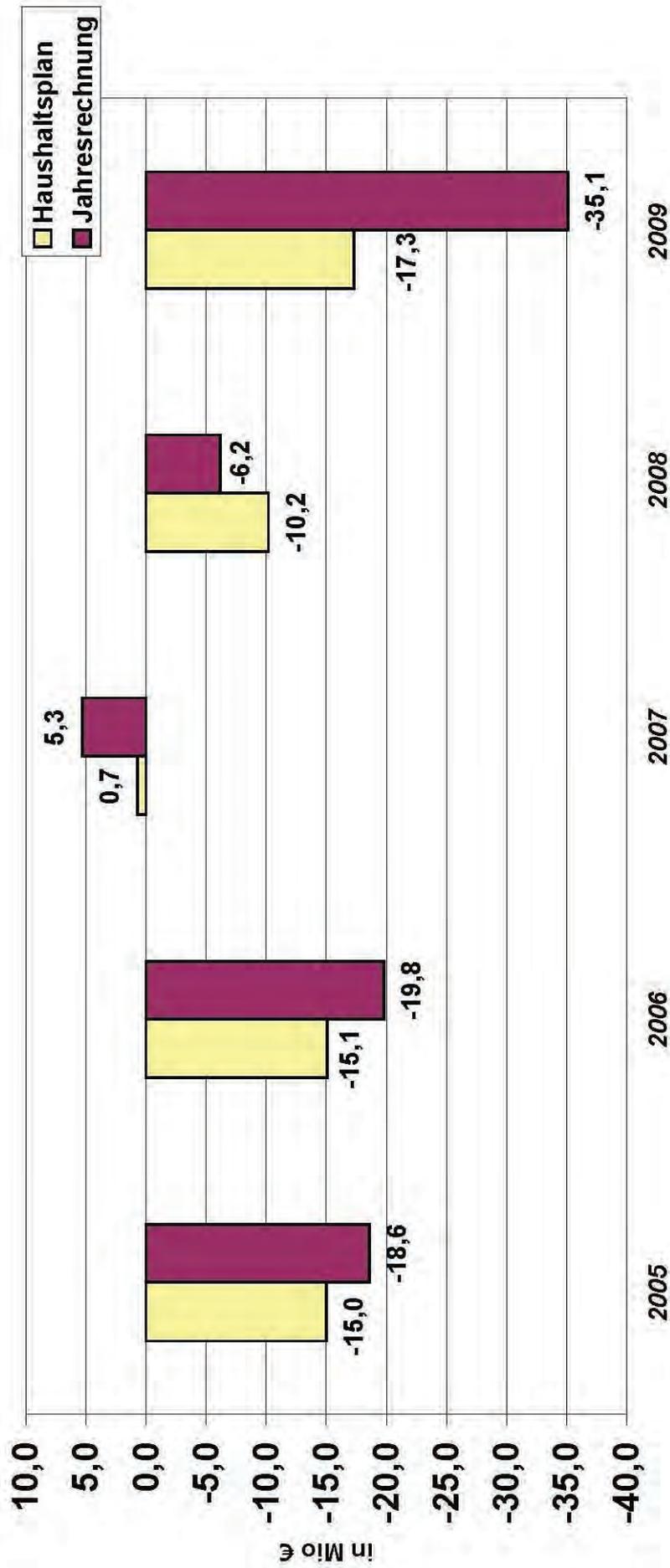
	2009 in Mio €	2010 in Mio €	2011 in Mio €	2012 in Mio €	2013 in Mio €	2014 in Mio €	2015 in Mio €	2016 in Mio €	2017 in Mio €
Erforderl. Konsolidierungsvolumen-	1,3	2,5	6,1	8,1	8,6	9,3	9,8	10,6	11,4
Verbleibendes Defizit	35,0	43,9	27,1	16,9	12,2	9,4	4,9	+ 1,1	+8,6
Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2008 = rd. 153,5 Mio €)	118,5	74,6	47,5	30,6	18,4	9,0	4,1	5,2	13,8

Da der geforderte Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2014 nicht erreicht werden kann (zu erwartender Fehlbetrag in 2014 = 9,0 Mio €), ist das Haushaltssicherungskonzept (HSK) nicht genehmigungsfähig. Die Stadt Velbert unterliegt dadurch als sog. Nothaushaltskommune ganzjährig den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW und des Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“. Solange der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben. Wenn die tatsächliche Entwicklung entsprechend den derzeitigen Prognosen verläuft und ein Konsolidierungsvolumen in der dargestellten Größenordnung umgesetzt wird, kann der Haushalt im Jahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio € abgeschlossen werden. Die allgemeine Rücklage könnte nach ihrem prognostizierten Tiefststand in 2015 (= rd. 4,1 Mio €) in 2017 wieder auf rd. 13,8 Mio € aufgestockt werden.

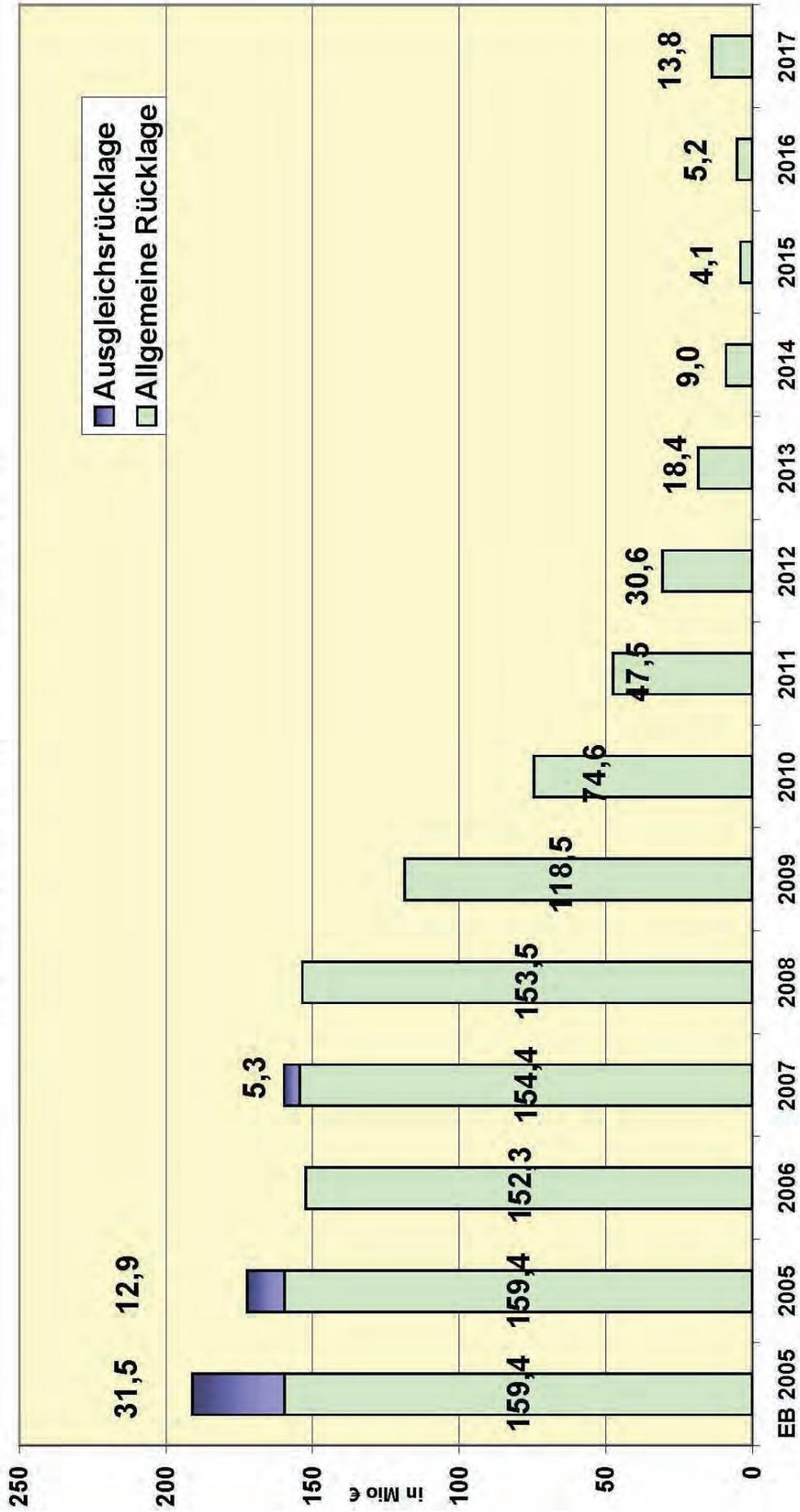
In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich das Ergebnis der Jahre 2005 – 2009 unter Berücksichtigung der Haushaltsentlastungen aus der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt hat.

Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2017.

**Vergleich Fehlbetrag bzw. Überschuss gem. Haushaltsplan /
Jahresabschluss 2005 - 2009**



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.
(Stand Haushaltsplan-Entwurf 2010/2011)



2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

- Ab 2010 unterliegt die Stadt ganzjährig den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW (**Nothaushalt**), da der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich trotz Konsolidierung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden kann.
- **Konjunkturpaket II:** Beschluss des Rates am 05.05.2009 über die Investitionsmaßnahmen zum Schwerpunktbereich „Bildungsinfrastruktur“ (siehe Vorlage Nr. 206/2009). Fördermittel für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen = rd. 4,88 Mio €.
- **Konjunkturpaket II:** Beschluss des Rates am 25.08.2009 über die Investitionsmaßnahmen zum Schwerpunktbereich „Sonstige Infrastruktur“ (siehe Vorlage Nr. 391/2009). Fördermittel für Sonstige Infrastrukturmaßnahmen = rd. 2,28 Mio €.
- Aus dem **Förderprogramm „Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur 2009“** wurden alle Anträge der Stadt Velbert berücksichtigt (Kindertagesstätte Juniorwelt Ahornstraße 17, Kindertagesstätte Kollwitzstraße 1, Schulzentrum Birth). Fördersatz = 2/3 der förderfähigen Kosten. (siehe auch Vorlage Nr. 206/2009)
- Für die **Sanierung des Schlosses Hardenberg** (Substanzsicherung) wurde eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 1,3 Mio € zugesagt, davon rd. 0,54 Mio € in 2010.
- Im Rahmen des Ausbaus der **Fachhochschulen** in NRW ist die Region Velbert/Heiligenhaus als neuer Standort für ein Studienzentrum der FH Bochum ausgewählt worden.
- In 2009 wurde mit der gesetzlich vorgeschriebenen **Inventur** begonnen. Insbesondere aufgrund personeller Engpässe (2009 fanden drei Wahlen statt) konnte die Inventur nicht - wie ursprünglich vorgesehen - auch in 2009 bewältigt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Inventur in 2010 abgeschlossen werden kann. Danach wird in der Stadt Velbert eine permanente Inventur stattfinden.
- Im September 2008 hat der Rat der Stadt den Abschluss einer angepassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von **Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten** der Städte Velbert und Ratingen durch den Kreis Mettmann beschlossen (Vorlage 410/2008)
- Am 23.06.2009 hat der Rat der Stadt dem **Entwicklungskonzept Innenstadt Neviges** zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die kurz- und mittelfristigen Ziele des Entwicklungskonzeptes weiter zu verfolgen und regelmäßig die politischen Gremien zu unterrichten.
- Sanierung **Bürgerhaus Velbert-Langenberg** (z.B. Vorlage 187/2008)
- Aufgrund der Anträge der Stadt Velbert zum Stadterneuerungsprogramm 2006 ff. sind für das Projekt **Soziale Stadt Birth/Losenburg** Landesmittel bewilligt worden (Vorlage 69/2007).
- Übertragung des **Sportzentrums** an die KVV GmbH (Vorlagen 360/2008, 90/2009)

3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

- **Entwicklung der liquiden Mittel**

Hinzuweisen ist insbesondere auf die mittelfristige Entwicklung der liquiden Mittel. Da der Ergebnisplan (Ertrag/Aufwand) nach der mittelfristigen Prognose strukturell nicht ausgeglichen ist, ist es nahezu zwangsläufig, dass auch der Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen) ein strukturelles Defizit ausweist. Dieses Defizit kann nur durch Aufnahme von Kassenkrediten gedeckt werden. Die hierfür anfallenden Zinsen werden den Ergebnisplan spürbar belasten.

- **Zinsänderungsrisiko**

Z.Z. ist das Zinsniveau sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite außerordentlich günstig. Bei einer allgemeinen Verschlechterung der Zinssätze können bei Ablauf der Zinsbindungsfrist der einzelnen Kreditverträge erhebliche Mehraufwendungen für die Stadt entstehen.

- **Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Velbert - EVV**

Ein erhebliches finanzielles Risiko könnte für die Stadt Velbert entstehen, falls die Grundstücke der EVV nicht wie geplant vermarktet werden können.

- **Umlageentwicklung Landschaftsverband Rheinland (LVR)**

Die Umlageentwicklung LVR wirkt sich auf den Haushalt des Kreises Mettmann und damit indirekt auf den städtischen Haushalt aus.

- **Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren**

Das zum 01.01.2005 in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG – sieht bis zum Jahr 2012 einen deutlichen Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren vor. Der Ausbau wird seit 2006 stufenweise umgesetzt.

- **Entwicklung Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen werden langfristig erheblich steigen. Pensionsrückstellungen wirken sich auf das Jahresergebnis und somit auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus.

- **PPP-Projekt Neubau Hauptschule**

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

Ab Eintritt der Zahlungsverpflichtung erfolgt eine pauschalierte Anrechnung der ermittelten Investitionsleistung (ein Zehntel) auf den jährlichen Kreditaufnahmerahmen.

4. Resümee/Prognose

Das erwartete Defizit gemäß Haushaltsplan 2009 lag bei 17,3 Mio €. Durch Fortschreibung der Planansätze (Ermächtigungsübertragungen von 2008 nach 2009 sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen) war von einem Defizit von rd. 20,6 Mio € auszugehen.

Das tatsächliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2009 mit einem Gesamtdefizit von rd. 35,1 Mio € hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise weiter um rd. 14,5 Mio € verschlechtert.

Das Eigenkapital der Stadt Velbert wurde seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum Bilanzstichtag 31.12.2009 von 190,9 Mio € auf rd. 118,5 Mio € abgebaut. Ursache: Mit Ausnahme des Abschlusses 2007 mussten in jedem Jahr erhebliche Fehlbeträge ausgewiesen und durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden (2007 = Überschuss von rd. 5,3 Mio € durch Veräußerung städt. Anteile an der Wobau, außergewöhnlich hohe Landeszuweisungen und positive Entwicklung der Gewerbesteuer).

Mit dem in 2009 aufgestellten und genehmigten HSK sollte in 2013 der vom Gesetz geforderte Haushaltsausgleich mit einem kalkulierten Überschuss von rd. 0,2 Mio € wieder hergestellt werden. Dieses strategische Ziel ist jedoch nach derzeitiger Einschätzung nicht mehr zu realisieren.

Durch die aktuell zu verkraftenden direkten und indirekten Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise (insbesondere Mindererträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) hat sich die Haushaltslage so weit verschärft, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der für 2013 angestrebte Haushaltsausgleich nicht mehr darstellbar ist. Die Stadt Velbert kann deshalb ab 2010 nur noch ein nicht genehmigungsfähiges HSK aufstellen und wird als sog. Nothaushaltskommune den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW und des Leitfadens des Innenministeriums vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ unterliegen.

Aus diesem Grunde ist für das Haushaltsjahr 2010 ein stringentes Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen, das zusammen mit dem Haushaltsplan-Entwurf im September 2010 in den Rat eingebracht wird. Das Positionspapier für das HSK der Stadt Velbert 2010 ff. wurde vorab dem Hauptausschuss am 15.06.2010 und dem Rat am 06.07.2010 zugeleitet.

Auch bei konsequenter Haushaltskonsolidierung wird das Eigenkapital – bedingt durch Jahresfehlbeträge in bisher nicht dagewesener Größenordnung - weiter sinken; gleichzeitig steigt die Verschuldung. Gemäß aktualisierter Finanzplanung (Stand August 2010) ist in den kommenden Jahren mit folgenden Fehlbeträgen zu rechnen:

2010 = rd. 43,9 Mio €
2011 = rd. 27,1 Mio €
2012 = rd. 16,9 Mio €
2013 = rd. 12,2 Mio €
2014 = rd. 9,4 Mio €
2015 = rd. 4,9 Mio €
2016 = rd. +1,1 Mio €
2017 = rd. +8,6 Mio €

Sofern die tatsächliche Entwicklung der Rahmendaten der Prognose in der Finanzplanung entspricht, kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in 2016/2017 hergestellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die tatsächliche Entwicklung entsprechend der Prognose verläuft und ein Konsolidierungsvolumen in der im HSK dargestellten Größenordnung umgesetzt werden kann.

Zu berücksichtigen ist, dass Haushaltsfehlbeträge größtenteils durch Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden müssen, so dass die Kreditverbindlichkeiten stei-

gen und finanziert werden müssen. So ist bis 2015 mit einer stetig wachsenden Verschuldung zu rechnen.

Da jedoch in einem absehbaren Zeitraum die Chance besteht, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen, sollte die nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation eine besondere Priorität besitzen. Dies insbesondere, um eine drohende Überschuldung, die weitere Restriktionen und Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung nach sich ziehen würde, noch zu vermeiden. Von einer drohenden Überschuldung ist auszugehen, wenn eine Gemeinde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ihr Eigenkapital vollständig aufbraucht. Dies ist nach der aktuellen Finanzplanung unter Berücksichtigung der Einsparvorgaben aus dem HSK noch nicht der Fall, allerdings wird der Bestand der allgemeinen Rücklage Ende 2015 nur noch bei **rd. 4,1 Mio € (01.01.2005 = 190,9 Mio €)** liegen. Eine umfassende Etatkonsolidierung ist daher unabdingbar und wird auch von der Kommunalaufsicht eingefordert.

Ob die auf Bundes- und Landesebene eingesetzten Gemeindefinanzkommissionen einen Weg finden werden, die Kommunen nachhaltig zu entlasten, bleibt abzuwarten. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sollten jedoch keine allzu großen Erwartungen gehegt werden.

Themen sind u.a.

Bundeskommision: System der Gemeindefinanzierung, Gewerbe- und Grundsteuer, Beteiligungsmöglichkeiten der Kommunen an der Gesetzgebung, Abbau von Standards etc.

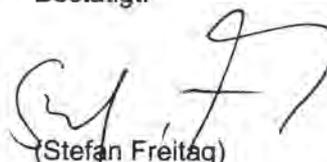
Landeskommision: Hilfen des Landes für finanzschwache Kommunen, Finanzierung U3-Ausbau, Strukturreform GFG etc.

Velbert, im September 2010

Aufgestellt:


(Sven Lindemann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:


(Stefan Freitag)
Bürgermeister

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Freitag, Stefan	Bürgermeister	<p>Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert</p> <p>Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert</p> <p>Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Velbert GmbH</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender der Velbert Marketing GmbH (bis 10/2009)</p> <p>Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH (ab 11/2009)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Geschäftsführer der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH (bis 10/2009)</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH (bis 10/2009)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungs- u. Verwertungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> <p>Kuratorium (stv. Vors.) der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Velbert</p> <p>Kuratorium (stv. Vors.) Dt. Schloss- und Beschlägemuseum</p>

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Freitag, Stefan (Fortsetzung)		<p>Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Dt. Schloss- und Beschlägemuseums</p> <p>Stv. Vorsitzender des Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V.</p> <p>Kuratorium (Mitglied) der Helga und Siegfried Winterscheidt Stiftung</p> <p>Vorstandsmitglied des Langenberger Krankenhausvereins</p> <p>Vorstandsmitglied des Vereins Schlüsselregion e.V.</p>

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lindemann, Sven	Beigeordneter/ Kämmerer	<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Klinikum Niederberg</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Klinikum Niederberg gGmbH</p> <p>nebenamtlicher Vorstand der Technischen Betriebe Velbert AöR</p> <p>stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>beratendes Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>ab 08/08: stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Velbert GmbH</p>

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Wendenburg, Andres	Beigeordneter/ Stadtbaurat	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH ab 10/08 nebenamtlicher Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH (VGV) ab ? Betriebsleiter Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert mbH

Persönliche Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 GO
NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Richter, Holger	Beigeordneter 1. Beigeordneter	Mitglied der Geschäftsführung der Klinikum Niederberg gGmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH

Persönliche Daten der Ratsmitglieder gemäß § 95 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Alfermann, Michael	Student	Vorstandsmitglied Linkspartei PDS Velbert
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR
Bolz, Manfred	Vertriebsleiter	Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert mbH Vorsitzender im Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Aufsichtsrat Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Cakir, Abuzer	Selbständig	Stellvertreter Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert GmbH
Daube, Arnhild	Hausfrau	Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat TBV AöR Delegierte beim BRW und Ruhrverband
Demircan, Cem	Diplom-Wirtschaftsinformatiker	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Djuric, Brigitte	Hausfrau	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Aufsichtsrat Klinikum Niederberg
Dörrenhaus, Angelika	Hausfrau	
Exner, Mechthild	Hausfrau	Stellv. Vorsitzende DRK-Velbert Ehrevorsitzende Velbert-Hacibektas-Freundschaftsverein
Fülling, Burghardt	Versicherungsfachmann	Geschäftsführer KG Große Velberter
Gohr, Harry	Rentner	
Haase, Silvia	Diplompädagogin	
Hager, Wilbert	Florist und Gärtner	
Hagling, Brigitte	Hausfrau	Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Niederberg gGmbH
Hanowski, Christian	Versicherungsfachmann	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Hirche, Mark	Entwicklungs- ingenieur	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert mbH Stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat TBV AöR Geschäftsführer Hirche & Zetzsche GbR
Hofius, Bernd	selbständiger Kaufmann	Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH Verwaltungsrat TBV AöR
Kaiser, Hans-Peter	Jur. Betreuer	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Kanschä, Ulrich	Kaufmann	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH Kreisvorsitzender WWG-ME
Karrenberg, Erika	Hausfrau	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Kilian, Manuela	Erzieherin	
Kipper, Bernd	Bankkaufmann	Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden- Ratingen-Velbert
Kleinbeckes, Manfred	Steuerberater	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH
Klingensfuß, Gerda	Geschäftsführerin der Gerda Klingensfuß GmbH	
König, Reiner	Beamter	Stellv. Mitglied: Aufsichtsrat Klinikum Niederberg Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Krönke Dr., Esther	Hausfrau	
Küppers, Hans	Kaufmännischer Angest.	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Manck, Bernd	Tischlermeister (Betriebsleiter)	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert mbH

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Martin, Wolfgang	Selbst. Vermögensberater, Bankkaufmann, Personalfach- kaufmann	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Meulenkamp, Ute	Selbst. Einzelhandels- kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR
Münchow, Volker	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Velbert	Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann ME-BIT stellv. Mitglied Zweckverbandversammlung Ver- kehrsverbund Rhein Ruhr stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband EKOCity Abfallwirtschaftsverband Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat TBV AöR
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Dietrich Lüttgens GmbH & Co.KG Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert mbH Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Patalla, Sandra	Dipl.-Ing Versorgungs- und Entsorgungstechnik	Verwaltungsrat TBV AöR
Rabstein, Josef	Pensionär	Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Rauscher, Ingo	Rentner	Stellv. Mitglied Stadtwerke Velbert mbH
Richarz, Benjamin	Student	
Schiweck, Jörg	Kaufmännischer Angestellter	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Schmidt, Michael	Versicherungs- fachmann	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat TBV AöR
Schmitz, Kathrin	Dipl. Wirtschafts- ingenieurin	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Klinikum Niederberg

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Schmitz, Klaus	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert GmbH
Schneider, Hans-Dieter	Dipl.-Kaufmann, Bankkaufmann	Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Velbert Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat TBV AöR
Schneider, Karin	Hausfrau	Aufsichtsrat Klinikum Niederberg gGmbH
Schneider, Karl-Uwe	Rentner	beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Schneider, Karsten	IT-Consultant & Studium	Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH Zweckverbandsversammlung VHS Velbert-Heiligenhaus Verwaltungsrat TBV AöR
Schnitzler, Stephan	Dipl.- Sozialwissenschaftler	Aufsichtsrat WfB, Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH
Stoschek, Dieter	Geschäftsführer / Produktionsleiter	Stoschek-Bearbeitungs GmbH
Tassioula, Olga	Packerin	
Tegtmeier, Hinnerk	Rentner	Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Tondorf, Bernd	Sonderschulrektor a.D.	Caritasverband Kreis Mettmann
Tonscheid, August-Friedrich	Bankkaufmann	Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat Velbert Marketing GmbH
Weber, Reinhold	Rentner	Zweckverband Klinikum Niederberg Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Klinikum Niederberg gGmbH Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat WfB Kreis Mettmann
Weise, Emil	Sparkassen Betriebswirt	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft der Stadt Velbert mbH
Wendt, Barbara	Arztsekretärin	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert GmbH

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Werner, Wolfgang	Studiendirektor	Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert beratendes Mitglied Aufsichtsrat WSW
Wieseke, Siegfried	Rentner	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH
Wilke, Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat: Klinikum Niederberg gGmbH Aufsichtsrat Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Aufsichtsrat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH
Wohlmann, Wigrid	Lehrer in Pension	Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Alfermann, Michael	Student	Aufsichtsrat BVG beratendes Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR beratendes Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH stellv. Mitglied ab 11/09
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09
Auer, Thomas	Fraktionsgeschäftsführer / Industriefachwirt	Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied ab 11/09
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR sachkundiger Bürger bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverbandversammlung VHS stellv. Mitglied ab 11/09
Dr. Bender, Reinhard	HNO-Arzt	Zweckverband Sparkasse Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied ab 11/09
Böll-Schlereth, Gerno	Diplom-Sozialarbeiter / -pädagoge	Beirat der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert stellv. Vorsitzender ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09
Bolz, Manfred	Selbständiger Unternehmens- berater – Kommunikation und Vertrieb -	Aufsichtsrat BVG Vorsitzender bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke 1. stellv. Vorsitzender bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat DBV

		stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Niederberg gGmbH stellv. Mitglied
Budak-Fero, Meral	Hausfrau	Zweckverbandversammlung VHS Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09
Cakir, Abuzer	Kaufm. Angestellter	Zweckverbandversammlung VHS stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Cleve, Torsten	Dipl. Mathematiker (wissenschaftlicher Mitarbeiter)	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied ab 11/09
Daube, Arnhild	Hausfrau	
Demircan, Cem	Diplom-Wirtschaftsinformatiker Analyst	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied bis 10/09: Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied ab 11/09
Djuric, Brigitte	Hausfrau	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH 1. stellv. Vorsitzende bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Dörrenhaus, Angelika	Hausfrau	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09
Exner, Mechthild	Hausfrau	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Stellv. Mitglied ab 11/09 DRK-Velbert 2. Vorsitzende DRK Senioren Zentrum gGmbH u. Residenz Rheinischer Hof Mitglied Aufsichtsrat

von Felbert, Julius	Unternehmensberater	Aufsichtsrat BVG Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09
Füllung, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09
Funke, Frank	Selbst. Kaufmann	Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09
Giesenhaus, Siegfried	Rentner	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied ab 11/09
Gohr, Harry	Rentner	Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied an 11/09 Aufsichtsrat Wobau stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied an 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied an 11/09 Zweckverband Klinikum stellv. Mitglied an 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied an 11/09
Gräber, Alexandra	Diplom-Geographin	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09
Haase, Silvia	Rechtl. Betreuerin/ Diplom-Pädagogin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09
Hager, Wilbert	Florist (Meister) und Gärtner (Fachbereich Friedhof)	Aufsichtsrat BVG stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat VMG Vertreter der Werbegemeinschaften ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09 Werbegemeinschaft Tönisheide 1. Vorsitzender

Hagling, Brigitte	Hausfrau	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Hanowski, Christian	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied bis 10/09 Beirat der KVBV GmbH stellv. sachkundiger Bürger ab 11/09
Hardenberg-Ortmann, Angelika	Dipl.-Sozialgerontologin	
Hofius, Bernd	Selbständiger Kaufmann	Aufsichtsrat VMG Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Mitglied ab 01/10 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied ab 11/09
Judick, Günter	Rentner	Zweckverband Sparkasse Mitglied ab 11/09
Kaiser, Hans-Peter	Berufsbetreuer	Aufsichtsrat BVG, stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau beratendes Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09
Kanschä, Ulrich	Kaufmann	Aufsichtsrat: BVG beratendes Mitglied bis 10/09 Mitglied bis 05/10 Aufsichtsrat VMG Mitglied bis 10/09
Karrenberg, Erika	Hausfrau	Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS Mitglied bis 10/09
Kilian, Manuela	Betreuungsassistentin	Zweckverband VHS Mitglied
Kipper, Bernd	Bankkaufmann	Zweckverband VHS Mitglied bis 10/09

Kitzrow, Hartmut	Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09
Kleinbeckes, Manfred	Steuerberater	
Klingenfuß, Gerda	Geschäftsführerin der Gerda Klingenfuß Fahrschule GmbH	Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09
König, Reiner	Beamter	Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09
Kohlstruck, Judith	Hospizkoordinatorin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09 bis 01/10 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09 bis 01/10 Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09 bis 01/10
Krönke Dr., Esther	Hausfrau/Selbständig	Aufsichtsrat VMG Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG beratendes Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Küppers, Hans	Versandmitarbeiter	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09

Manck, Bernd	Tischlermeister	Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09
Mann, Peter	Pensionär	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09
Martin, Wolfgang	Selbst. Vermögensberater	Aufsichtsrat Wobau Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied bis 03/10 Vertreter der Werbegemeinschaften ab 04/10 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied
Müller, Maike	Studentin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09
Münchow, Volker	Fraktionsgeschäftsführer	Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH stellv. Mitglied bis 10/9 Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH stellv. Mitglied bis 10/09 Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverbandversammlung des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr stellv. Mitglied bis 10/09 Verbandsversammlung Zweck- verband EKOCity Abfallwirtschaftsverband stellv. Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat BVG

		<p>Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09 Jubiläumsstiftung der Sparkasse Velbert Mitglied ab 11/09 Arbeiterwohlfahrt im Kreis Mettmann AWO stellv. Vorsitzender</p>
Mundt, Hans-Werner	Techn. Angestellter	<p>Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied ab 11/09</p>
Nickel, Holger	Rentner	<p>Aufsichtsrat Stadtwerke stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat VMG beratendes. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied ab 11/09</p>
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	<p>Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG, Lüttgens Polska Sp. zo.o Kurzetrik Polen Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09</p>
Otterbeck, Rolf	Rentner	<p>Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09</p>
Papaniannou, Lazaros	Angestellter	<p>Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. beratendes Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR beratendes Mitglied bis 10/09</p>
Rabstein, Josef	Pensionär	<p>Aufsichtsrat BVG Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09</p>
Rauscher, Ingo	Rentner	<p>Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS Mitglied bis 10/09</p>
Richarz, Benjamin	Student	<p>Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS Mitglied bis 10/09</p>
Rodax, Ralf	Elektrotechniker	<p>Zweckverband VHS Mitglied ab 11/09</p>
Rohde, Peter	Diplom Verwaltungswirt	<p>Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09</p>

Schiweck, Jörg	Kaufm. Angestellter	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Zweckverband VHS Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09
Schmitz, Hermann- Josef	Betriebswirt	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Sachkundiger Bürger bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau 1. stellv. Vorsitzender bis 10/09 Mitglied ab 11/09
Schmitz, Klaus		Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09
Schneider, Hans- Dieter	Dipl.-Kaufmann/ Bankkaufmann	Aufsichtsrat VMG stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 beratendes Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat DBV Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Sparkasse Mitglied
Schneider, Karin	Hausfrau	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09 stellv. Vorsitzende ab 11/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied ab 11/09
Schneider, Karl- Uwe	Rentner	Aufsichtsrat Wobau beratendes Mitglied bis 10/09 beratendes Mitglied (SB) ab 11/09 Aufsichtsrat VMG beratendes Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat BVG

		stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied bis 10/09
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler und IT-Berater	Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS Mitglied bis 10/09
Schnitzler, Stephan	Dipl. Sozialwissenschaftler Referent im Ministerium für In- novation, Wissenschaft, For- schung und Technologie (NW)	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09
Schween, Ingrid	Sozialarbeiterin	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied ab 11/09
Stiefeling, Axel	Bezirksschornsteinfegermeister	
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat VMG stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau stellv. beratendes Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat BVG beratendes Mitglied
Stoschek, Dieter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09
Tassioula, Olga	Packerin/Maschinenarbeiterin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband VHS Mitglied
Tegtmeier, Hinnerk	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat DBV Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09
Tondorf, Bernd	Sonderschulrektor a. D.	Aufsichtsrat VMG Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg

		stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied
Tonscheid, August-Friedrich	Bankkaufmann	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
Weber, Reinhold	Rentner	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH stellv. Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09
Weise, Emil	Sparkassen-Betriebswirt	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09
Wendt, Barbara	Hotelkauffrau	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09
Werner, Wolfgang	Studiendirektor	Aufsichtsrat BVG stellv. Vorsitzender bis 10/09 Mitglied ab 11/09 Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09
Wieseke, Siegfried	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied bis 10/09 Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse stellv. Mitglied bis 10/09
Wilke, Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat der Klinikum Niederberg eGmbH Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied bis 10/09 stellv. Mitglied ab 11/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied ab 11/09 Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09

		Zweckverband VHS stellv. Mitglied bis 10/09
Wohlmann, Wigrid	Pensionär.	Aufsichtsrat Stadtwerke Velbert stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied bis 10/09 Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied bis 10/09 Zweckverband Sparkasse Mitglied bis 10/09 Zweckverband VHS Vorsitzender bis 10/09